

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	36.000,52D	53.805,02D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	15.411,98D	33.216,48D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	15.411,98D	32.694,01D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matríz	803,79D	42,87D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	115,32D	4.103,49D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	115,32D	4.103,49D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	14.492,87D	28.547,65D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	2.413,02D	6.382,74D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	12.079,85D	22.164,91D
62	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	522,47D
92	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	522,47D
787	1.01.02.04.04	INSS a Compensar	0,00	522,47D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.588,54D	20.588,54D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	17.839,61D	17.839,61D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	17.839,61D	17.839,61D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61D	17.839,61D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	36.000,52C	53.805,02C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	26.873,40C	40.082,01C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	26.873,40C	40.082,01C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	8.016,49C	16.207,70C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	5.282,92C	8.224,93C
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	2.051,02C	2.502,03C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	606,71C	5.406,55C
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	75,84C	74,19C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	1.411,14C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	1.411,14C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	1.411,14C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	0,00	1.122,98C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA	0,00	288,16C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	18.444,53C	22.164,91C
288	2.01.01.06.03	Recursos Termo de Fomento 35/17	325.524,26C	197.878,13C
289	2.01.01.06.04	(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	307.079,73D	175.713,22D
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	412,38C	298,26C
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	335,82C	261,46C
314	2.01.01.10.04	IRRF a Recolher	68,64C	29,20C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	7,92C	7,60C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	9.127,12C	13.723,01C
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.127,12C	13.723,01C
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	9.127,12C	13.723,01C
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	9.127,12C	13.723,01C

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021


Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	50.724,39
1.3-) Receita de Contribuições	50.724,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.724,39
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	50.724,39
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	50.724,39
4-) (-) DESPESAS	(28.793,20)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	(15.420,73)
4.1.2-) Despesas com Mão de Obra da Administração	(15.420,73)
DESPESAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO	(15.420,73)
4.2-) Despesas Administrativas	(8.483,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.483,24)
4.3-) Despesas Tributárias	(2.392,39)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.392,39)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(2.496,84)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(2.496,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.496,84)
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(26.527,08)
5.1-) Outras Receitas	592,92
5.1.1-) Outras Receitas	592,92
OUTRAS RECEITAS	592,92
5.2-) Outras Despesas	(27.120,00)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(27.120,00)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(27.120,00)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	(4.595,89)


Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
6-) (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.595,89)
DÉFICIT	(4.595,89)


CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45


ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
 C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
 Emissão: 17/01/2022
 Hora: 09:52:29

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
	SALDO ANTERIOR					22.164,91D
05/01/2021	3602971 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 4796 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.045,00	1.045,00C	21.119,91D
07/01/2021	3603860 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	3.975,52C	18.189,39D
07/01/2021	3603861 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE RESCISÃO DE CONTRATO 12/2020 Líquido Rescisão a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		5.294,41	9.269,93C	12.894,98D
07/01/2021	3603859 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA GRRF 12/2020	273		4.995,39	14.265,32C	7.899,59D
11/01/2021	3603484 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1001213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.460,77	16.726,09C	5.438,82D
11/01/2021	3603785 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1001213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	16.729,09C	5.435,82D
	Total do mês:		0,00	16.729,09		
05/02/2021	3603552 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1560084	288	5.646,13		5.646,13D	11.081,95D
05/02/2021	3603553 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1560085	288	3.901,39		9.547,52D	14.983,34D
05/02/2021	3603455 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.937,02	6.610,50D	12.046,32D
05/02/2021	3603454 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.344,88	5.265,62D	10.701,44D
05/02/2021	3603503 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 4803 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	4.163,62D	9.599,44D
10/02/2021	3603530 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1002213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.460,77	1.702,85D	7.138,67D
10/02/2021	3603786 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1002213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	1.699,85D	7.135,67D
	Total do mês:		9.547,52	7.847,67		
05/03/2021	3603656 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1583957	288	14.323,85		14.323,85D	21.459,52D
05/03/2021	3603657 VALOR REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO 19010457	798	1.500,00		15.823,85D	22.959,52D
05/03/2021	3603586 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 4856 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	14.721,85D	21.857,52D
05/03/2021	3603599 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.937,02	11.784,83D	18.920,50D
05/03/2021	3603598 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.500,82	10.284,01D	17.419,68D
05/03/2021	3603659 VALOR REFERENTE TED TRANSF.ELETR. DISPONIV NÚMERO DO DOCUMENTO 30501	798		1.500,00	8.784,01D	15.919,68D
05/03/2021	3603600 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Líquido Empregador (Pró- Labore) a Pagar CLAUDIA SCARDINO LIMA PIZZOL	268		600,00	8.184,01D	15.319,68D
10/03/2021	3603562 PAGAMENTO DUPLICATA OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI NÚMERO 100321. 3027 AUT. CONFORME COMPROVANTE INTERNET BANKING BANCO DO BRASIL	826		1.436,73	6.747,28D	13.882,95D
	Total do mês:		15.823,85	9.076,57		
01/04/2021	3603597 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Líquido Empregador (Pró- Labore) a Pagar	268		600,00	600,00C	13.282,95D
01/04/2021	3603628 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 4934 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	1.702,00C	12.180,95D
07/04/2021	3603596 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.500,82	3.202,82C	10.680,13D
07/04/2021	3603595 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.937,02	6.139,84C	7.743,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
10/04/2021	3603714 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1004213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		1.436,73	7.576,57C	6.306,38D
		Total do mês:	0,00	7.576,57		
07/05/2021	3603759 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1420410	288	11.267,00		11.267,00D	17.573,38D
07/05/2021	3603727 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 4971 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	10.165,00D	16.471,38D
07/05/2021	3603735 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.685,46	8.479,54D	14.785,92D
07/05/2021	3603734 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.242,52	5.237,02D	11.543,40D
07/05/2021	3603736 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 Líquido Empregador (Pró- Labore) a Pagar CLAUDIA SCARDINO LIMA PIZZOL	268		600,00	4.637,02D	10.943,40D
10/05/2021	3603875 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1005213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.460,77	2.176,25D	8.482,63D
10/05/2021	3604001 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1005213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	2.173,25D	8.479,63D
		Total do mês:	11.267,00	9.093,75		
02/06/2021	3603742 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	1.593,14C	6.886,49D
02/06/2021	3603741 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.089,78	4.682,92C	3.796,71D
07/06/2021	3603971 VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA NÚMERO DO DOCUMENTO 300007	798	1.102,00		3.580,92C	4.898,71D
07/06/2021	3603779 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 05/2021	273		424,08	4.005,00C	4.474,63D
07/06/2021	3603972 VALOR REFERENTE TED TRANSF.ELETR. DISPONIV NÚMERO DO DOCUMENTO 60701	798		1.102,00	5.107,00C	3.372,63D
07/06/2021	3604574 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 Líquido Empregador (Pró- Labore) a Pagar	268		400,00	5.507,00C	2.972,63D
08/06/2021	3603974 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 779458	288	10.733,00		5.226,00D	13.705,63D
10/06/2021	3603780 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA PIS Pis s/Folha a Recolher	302		53,01	5.172,99D	13.652,62D
10/06/2021	3603778 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 05/2021	272		1.981,36	3.191,63D	11.671,26D
10/06/2021	3603947 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1006213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.460,77	730,86D	9.210,49D
10/06/2021	3604002 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1006213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	727,86D	9.207,49D
15/06/2021	3603783 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5022 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	374,14C	8.105,49D
		Total do mês:	11.835,00	12.209,14		
05/07/2021	3603924 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	1.593,14C	6.512,35D
05/07/2021	3603923 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.089,78	4.682,92C	3.422,57D
05/07/2021	3603925 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 Líquido Autônomo a Pagar	268		600,00	5.282,92C	2.822,57D
05/07/2021	3603928 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 06/2021	273		424,08	5.707,00C	2.398,49D
05/07/2021	3603960 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5071 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	6.809,00C	1.296,49D
07/07/2021	3604510 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 889743	288	13.100,00		6.291,00D	14.396,49D
07/07/2021	3603929 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA PIS Pis s/Folha a Recolher	302		53,01	6.237,99D	14.343,48D
07/07/2021	3603927 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 06/2021	272		2.051,02	4.186,97D	12.292,46D
12/07/2021	3604007 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1007213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.460,77	1.726,20D	9.831,69D

Handwritten signature and initials.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 + 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
12/07/2021	3604550 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1007213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	1.723,20D	9.828,69D
		Total do mês:	13.100,00	11.376,80		
03/08/2021	3603999 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5125 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	1.102,00C	8.726,69D
03/08/2021	3604088 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 07/2021	273		424,08	1.526,08C	8.302,61D
03/08/2021	3604090 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Líquido Autônomo a Pagar	268		600,00	2.126,08C	7.702,61D
03/08/2021	3604357 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	3.719,22C	6.109,47D
03/08/2021	3604356 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.089,78	6.809,00C	3.019,69D
06/08/2021	3604517 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1502444	288	13.100,00		6.291,00D	16.119,69D
09/08/2021	3604089 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA PIS Pis s/Folha a Recolher	302		53,01	6.237,99D	16.066,68D
09/08/2021	3604087 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 07/2021	272		2.051,02	4.186,97D	14.015,66D
10/08/2021	3604594 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1008213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		2.460,77	1.726,20D	11.554,89D
10/08/2021	3604595 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1008213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	1.723,20D	11.551,89D
		Total do mês:	13.100,00	11.376,80		
01/09/2021	3604083 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA PIS Pis s/Folha a Recolher	302		53,01	53,01C	11.498,88D
01/09/2021	3604081 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 08/2021	272		2.051,02	2.104,03C	9.447,86D
01/09/2021	3604082 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 08/2021	273		424,08	2.528,11C	9.023,78D
02/09/2021	3604125 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5222 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	3.630,11C	7.921,78D
05/09/2021	3604526 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 905140	288	18.200,00		14.569,89D	26.121,78D
06/09/2021	3604085 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Líquido Autônomo a Pagar	268		600,00	13.969,89D	25.521,78D
06/09/2021	3604355 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.089,78	10.880,11D	22.432,00D
06/09/2021	3604354 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	9.286,97D	20.838,86D
10/09/2021	3604558 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1009213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		2.750,51	6.536,46D	18.088,35D
10/09/2021	3604559 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 1009213027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	6.533,46D	18.085,35D
24/09/2021	3604162 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS 09/2021 Líquido Férias MARGARIDA MARIA NEO RONCON	271		3.958,13	2.575,33D	14.127,22D
		Total do mês:	18.200,00	15.624,67		
04/10/2021	3604132 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA PIS Pis s/Folha a Recolher	302		53,72	53,72C	14.073,50D
04/10/2021	3604130 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 09/2021	272		2.079,12	2.132,84C	11.994,38D
04/10/2021	3604131 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 09/2021	273		429,77	2.562,61C	11.564,61D
04/10/2021	3604160 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Líquido Autônomo a Pagar	268		600,00	3.162,61C	10.964,61D
04/10/2021	3604168 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5273 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	4.264,61C	9.862,61D
04/10/2021	3604353 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	5.857,75C	8.269,47D
04/10/2021	3604352 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.921,92	8.779,67C	5.347,55D
10/10/2021	3604597 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 168853 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		2.750,51	11.530,18C	2.597,04D

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
 C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
 Emissão: 17/01/2022
 Hora: 09:52:29

RAZÃO

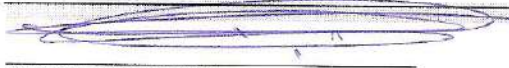
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
16/10/2021	3604598 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 168853 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	11.533,18C	2.594,04D
		Total do mês:	0,00	11.533,18		
08/11/2021	3604535 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 870146	288	13.100,00		13.100,00D	15.694,04D
08/11/2021	3604202 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA IRRF 10/2021	313		98,22	13.001,78D	15.595,82D
08/11/2021	3604213 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 10/2021	272		2.303,90	10.697,88D	13.291,92D
08/11/2021	3604216 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Líquido Autônomo a Pagar	268		600,00	10.097,88D	12.691,92D
08/11/2021	3604277 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5324 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	8.995,88D	11.589,92D
08/11/2021	3604351 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		1.440,26	7.555,62D	10.149,66D
08/11/2021	3604350 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	5.962,48D	8.556,52D
08/11/2021	3604599 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 10/2021	273		475,29	5.487,19D	8.081,23D
08/11/2021	3604600 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 10/2021	690		26,15	5.461,04D	8.055,08D
10/11/2021	3604608 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 169696 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.750,51	2.710,53D	5.304,57D
10/11/2021	3604607 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 169696 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	2.707,53D	5.301,57D
19/11/2021	3604349 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Líquido Adiantamento 13º Salário MARGARIDA MARIA NEO RONCON	270		1.600,57	1.106,96D	3.701,00D
19/11/2021	3604348 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Líquido Adiantamento 13º Salário CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	270		682,61	424,35D	3.018,39D
		Total do mês:	13.100,00	12.675,65		
01/12/2021	3604624 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA NÚMERO DO DOCUMENTO 00024868	19	26,14		26,14D	3.044,53D
06/12/2021	3604346 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	268		1.593,14	1.567,00C	1.451,39D
06/12/2021	3604345 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.089,78	4.656,78C	1.638,39C
06/12/2021	3604347 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Líquido Autônomo a Pagar	268		600,00	5.256,78C	2.238,39C
07/12/2021	3604614 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1032922	288	15.400,00		10.143,22D	13.161,61D
07/12/2021	3604341 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA PIS s/Folha a Recolher	302		75,84	10.067,38D	13.085,77D
07/12/2021	3604339 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS Mensal 11/2021	272		2.051,02	8.016,36D	11.034,75D
07/12/2021	3604340 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA FGTS 11/2021	273		606,73	7.409,63D	10.428,02D
07/12/2021	3604399 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 5387 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.102,00	6.307,63D	9.326,02D
10/12/2021	3604678 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 170521 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.750,51	3.557,12D	6.575,51D
10/12/2021	3604677 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 170521 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	3.554,12D	6.572,51D
15/12/2021	3604672 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA INSS 13º 12/2021	272		1.572,27	1.981,85D	5.000,24D
15/12/2021	3604708 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Líquido 13º Salário CARLA DANIELE ROMPA VELTRONI	270		576,25	1.405,60D	4.423,99D
15/12/2021	3604707 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 Líquido 13º Salário MARGARIDA MARIA NEO RONCON	270		1.218,90	186,70D	3.205,09D

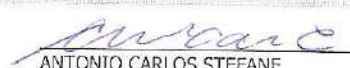
Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Emissão: 17/01/2022
Hora: 09:52:29

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
30/12/2021	3604623 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 626455	288	8.874,76		9.061,46D	12.079,85D
Total do mês:			24.300,90	15.239,44		
Total da conta:			130.274,27	140.359,33		


CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45


ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72