



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

## Conciliação Bancária

2021

Mês: OUTUBRO/2021		Conta Corrente: 57854-1		Banco/AG: 0223-2	
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021			
Recurso Estadual / Condeca	Descrição	Categoria	Crédito	Débito	Saldo
Data			Saldo Inicial do Período		R\$
26/10/2021	ORDEM DE PAGAMENTO	EXTRATO BANCÁRIO	109.441,16		109.441,16
			Saldo Final do Período		109.441,16

FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

### REGISTROS

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

### PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

### UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

## Conciliação Bancária

2021

Mês: NOVEMBRO/2021		Conta Corrente: 57854-1		Banco/AG: 0223-2		
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021				
Recurso Estadual / Condeca		Categoria		Crédito	Debitto	Saldo
Data	Descrição			Saldo Inicial do Período		R\$
10/11/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		EXTRATO BANCÁRIO		60,00	109.381,16
25/11/2021	CRÉDITO EM CONTA	60,00	EXTRATO BANCÁRIO			109.441,16
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		HOLLERITH		3.489,10	105.952,06
26/11/2021	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		NFS-E		1.581,09	104.370,97
29/11/2021	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		NFS-E		1.317,58	103.053,39
30/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA		EXTRATO BANCÁRIO	273,10		103.326,49
				<b>Saldo Final do Período</b>		<b>103.326,49</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

### REGISTROS

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

### PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

### UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

## Conciliação Bancária

2021

Mês: DEZEMBRO/2021		Conta Corrente: 57854-1		Banco/AG: 0223-2	
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021.			
Recurso Estadual / Condeca		Categoria		Saldo Inicial do Período	
Data	Descrição	Crédito	Débito	R\$	Saldo
01/12/2021	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.400,00	103.326,49	101.926,49
02/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		329,18		101.597,31
02/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		41,15		101.556,16
02/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		198,31		101.357,85
10/12/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		60,00		101.297,85
14/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		497,78		100.800,07
14/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		41,15		100.758,92
14/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		396,62		100.362,30
14/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		427,34		99.934,96
14/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		1.317,58		98.617,38
16/12/2021	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.481,90		97.135,48
16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		3.489,10		93.646,38
16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		1.614,99		92.031,39
16/12/2021	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.400,00		90.631,39
16/12/2021	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		427,34		90.204,05
16/12/2021	ENCARGOS TRABALHISTAS		41,80		90.162,25
16/12/2021	TARIFA TED			644,70	90.806,95
31/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA				90.806,95
				<b>Saldo Final do Período</b>	<b>90.806,95</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

### REGISTROS

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

### PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parcelado do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

### UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

Conciliação Bancária		2022	
Mês: JANEIRO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Banco/AG: 0223-2
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021	
Recurso Estadual / Condeca		Crédito	Débito
Data	Descrição	Saldo Inicial do Período	Saldo
10/01/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	R\$ 90.806,95
17/01/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	427,34	R\$ 90.740,95
28/01/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.317,58	R\$ 90.313,61
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,93	R\$ 88.996,03
28/01/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.581,09	R\$ 85.494,10
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	615,52	R\$ 83.913,01
		<b>Saldo Final do Período</b>	<b>84.528,53</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

Conciliação Bancária		2022	
Mês: FEVEREIRO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Banco/AG: 0223-2
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021	
Recurso Estadual / Condêca		Crédito	Débito
Data	Descrição	Saldo Inicial do Período	Saldo
		R\$ 84.528,53	R\$ 84.528,53
02/02/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	329,18	R\$ 84.199,35
02/02/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	41,15	R\$ 84.158,20
02/02/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	198,31	R\$ 83.959,89
17/02/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	412,24	R\$ 83.547,65
25/02/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.317,58	R\$ 82.230,07
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,93	R\$ 78.728,14
25/02/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.581,09	R\$ 77.147,05
25/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	584,22	77.731,27
		<b>Saldo Final do Período</b>	<b>77.731,27</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOZEZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

## Conciliação Bancária

2022

Mês: MARÇO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Banco/AG: 0223-2
OSC: Associação Filantrópica Nossolar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021	
Recurso Estadual / Condeca		Saldo Inicial do Período	Saldo
Data	Descrição	Crédito	Débito
			R\$ 77.731,27
03/03/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS		329,18
09/03/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS		41,15
15/03/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.400,00
15/03/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.400,00
15/03/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.400,00
16/03/2022	CRÉDITO EM CONTA	167,80	
16/03/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS		200,58
29/03/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.390,05
29/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.656,41
29/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		4.442,73
29/03/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.668,05
31/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	621,80	
		<b>Saldo Final do Período</b>	<b>62.592,72</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

### REGISTROS

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

### PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

### UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

Conciliação Bancária						
2022						
Mês: ABRIL/2022		Conta Corrente: 57854-1	Banco/AG: 0223-2			
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar						
Recurso Estadual / Condeca						
Data	Descrição	Categoria	Crédito	Débito	Saldo	Saldo
			Saldo Inicial do Período		R\$	R\$
05/04/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - PIS		43,41	R\$	62.592,72
05/04/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	GUIA - FGTS		347,28	R\$	62.202,03
12/04/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - IRRF		200,58	R\$	62.001,45
12/04/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - INSS / TED		412,24	R\$	61.589,21
13/04/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - INSS / TED		443,92	R\$	61.145,29
20/04/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.400,00	R\$	59.745,29
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH		629,27	R\$	59.116,02
28/07/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.689,65	R\$	57.426,37
29/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO	425,72			57.852,09
					<b>Saldo Final do Período</b>	<b>57.852,09</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOREZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

Conciliação Bancária						
2022						
Mês: MAIO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Banco/AG: 0223-2			
OS: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021				
Recurso Estadual / Condeca		Categoria		Credito	Debito	Saldo
Data	Descrição			Saldo Inicial do Período		
				R\$ 57.852,09		R\$ 57.852,09
05/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	GUIA - FGTS			455,94	R\$ 57.396,15
05/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - PIS			56,99	R\$ 57.339,16
09/05/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E			1.390,05	R\$ 55.949,11
16/05/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E			1.400,00	R\$ 54.549,11
18/05/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - IRRF			726,79	R\$ 53.822,32
27/05/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E			1.390,05	R\$ 52.432,27
27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH			3.386,66	R\$ 49.045,61
27/05/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E			1.668,05	R\$ 47.377,56
31/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO		531,33		47.908,89
				<b>Saldo Final do Período</b>		<b>47.908,89</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLETE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969





"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

2022		Banco/AG: 0223-2		Saldo	
Mês: JUNHO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Termo de Fomento Proc: 00705/2021		
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Recurso Estadual / Condeca		Saldo	
Data	Descrição	Categoria	Crédito	Debito	Saldo
			Saldo Inicial do Período		R\$ 47.908,89
06/06/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	GUIA - FGTS		362,41	R\$ 47.546,48
06/06/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - PIS		45,30	R\$ 47.501,18
14/06/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - INSS / TED		470,40	R\$ 47.030,78
27/06/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.400,00	R\$ 45.630,78
29/06/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.390,05	R\$ 44.240,73
29/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH		3.685,06	R\$ 40.555,67
29/06/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.831,95	R\$ 38.723,72
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO	439,78		39.163,50
			<b>Saldo Final do Período</b>		<b>39.163,50</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

2022		Banco/AG: 0223-2		Saldo	
Mês: JULHO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Termo de Fomento Proc: 00705/2021		
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Recurso Estadual / Condeca		Saldo Inicial do Período	
Data	Descrição	Categoria	Credito	Debito	Saldo
			350,72		R\$ 39.163,50
04/07/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	GUIA - FGTS		43,84	R\$ 38.812,78
04/07/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - PIS		180,24	R\$ 38.768,94
04/07/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - IRRF		2.192,02	R\$ 38.588,70
13/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH		1.400,00	R\$ 36.396,68
13/07/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		449,94	R\$ 34.996,68
27/07/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - INSS / TED		1.390,05	R\$ 33.156,69
28/07/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		3.685,06	R\$ 29.471,63
28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH		1.750,00	R\$ 27.721,63
28/07/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E			28.068,77
29/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO	347,14		28.068,77
			<b>Saldo Final do Período</b>		<b>28.068,77</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

2022		Banco/AG: 0223-2		Saldo	
Mês: AGOSTO/2022		Conta Corrente: 57854-1		R\$ 28.068,77	
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021		R\$ 27.718,05	
Recurso Estadual / Condecoração		Categoria		R\$ 27.674,21	
Data	Descrição	Saldo Inicial do Período	Crédito	Débito	Saldo
04/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS			350,72	R\$ 27.323,29
04/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS			43,84	R\$ 27.279,45
17/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS			249,04	R\$ 27.030,41
22/08/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS			449,94	R\$ 26.580,47
24/08/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS			1.400,00	R\$ 25.180,47
29/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			4.052,73	R\$ 21.127,74
29/08/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS			1.750,00	R\$ 19.377,74
31/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		291,10		R\$ 19.668,84
		<b>Saldo Final do Período</b>		<b>20.063,60</b>	

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS


**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

Conciliação Bancária						
2022						
Mês: SETEMBRO/2022		Conta Corrente: 57854-1	Banco/AG: 0223-2			
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar						
Recurso Estadual / Condeca						
Termo de Fomento Proc: 00705/2021						
Data	Descrição	Categoria	Crédito	Débito	Saldo	Saldo
			Saldo Inicial do Período			
05/09/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	GUIA - FGTS		394,85	R\$ 20.063,60	R\$ 19.668,75
05/09/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - PIS		49,36	R\$ 19.619,39	R\$ 19.619,39
16/09/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.400,00	R\$ 18.219,39	R\$ 18.219,39
19/09/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - IRRF		249,04	R\$ 17.970,35	R\$ 17.970,35
19/09/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - INSS / TED		527,17	R\$ 17.443,18	R\$ 17.443,18
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH		3.831,85	R\$ 13.611,33	R\$ 13.611,33
28/09/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E		1.750,00	R\$ 11.861,33	R\$ 11.861,33
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO	181,65		12.042,98	12.042,98
					<b>Saldo Final do Período</b>	<b>12.042,98</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE  
PRESIDENTE

**REGISTROS**

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

**PRÊMIOS**

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

**UTILIDADE PÚBLICA**

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

## Conciliação Bancária

2022

Mês: OUTUBRO/2022		Conta Corrente: 57854-1		Banco/AG: 0223-2	
OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar		Termo de Fomento Proc: 00705/2021			
Recurso Estadual / Condeca		Categoria		Saldo Inicial do Período	
Data	Descrição	Categoria	Saldo Inicial do Período	Débito	Saldo
05/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	GUIA - FGTS	R\$ 12.042,98	368,34	R\$ 11.674,64
05/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - PIS	R\$ 11.628,60	46,04	R\$ 11.628,60
10/10/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E	R\$ 10.228,60	1.400,00	R\$ 9.828,60
17/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - IRRF	R\$ 9.872,81	355,79	R\$ 9.517,02
17/10/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF - INSS / TED	R\$ 9.392,04	480,77	R\$ 8.911,27
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLLERITH	R\$ 4.275,12	5.116,92	R\$ -841,80
26/10/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E	R\$ 3.092,23	1.182,89	R\$ 1.909,34
26/10/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E	R\$ 1.692,23	1.400,00	R\$ 292,23
26/10/2022	FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	NFS-E	R\$ 57,77	1.750,00	R\$ -1.692,23
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	EXTRATO BANCÁRIO	57,77		0,00
			<b>Saldo Final do Período</b>		<b>0,00</b>

  
FRANCISCO ATÍLIO ARCIELEZE  
PRESIDENTE

### REGISTROS

Conselho Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56  
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853  
Conselho Municipal de Assistência Social: Nº 30  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

### PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz  
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP  
Inovação Social (2014) - SEDS

### UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972  
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957  
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969