

1 mp

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): Estadual

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 31 de março de 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

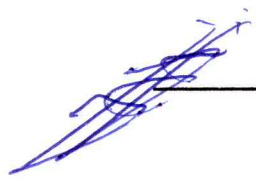
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Nome e cargo: Dilmo Juliano Alves Teodoro (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:



AF

2 m/s

**ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO: rua Washington Luiz nº 4977 Itirapuã/SP CEP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dilmo Juliano Alves Teodoro
CPF: 277.456.598-76
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: MARÇO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18.859,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4.7.13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã/SP, 31 de março de 2023



Dilmo Juliano Alves Teodoro
Diretor Presidente
Dilmo Juliano Alves Teodoro
RG: 26.676.263-3
Presidente
Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° 2.219 (DE ORIGEM): Municipal

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 31 de março de 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

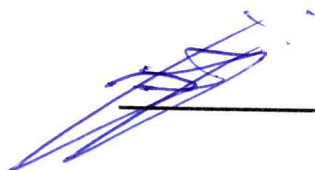
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Nome e cargo: Dilmo Juliano Alves Teodoro (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:



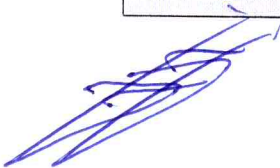
emp

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO E CEP: rua Washington Luiz, nº 4977 Itirapuã/SP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dilmo Juliano Alves Teodoro
CPF: 277.456.598-76
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: MARÇO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2.219	08/02/2017	Anual	R\$ 312.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2023	26.000,00	07/03/2023	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.942,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.952,04



7/13

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 18.859,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$48.811,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			27.515,70	27.515,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			27.515,70	27.515,70	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores

876

e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	.29.952,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.515,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.436,34

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã, 31 de março de 2023

Dilmo Juliano Alves Teodoro

Diretor Presidente

Dilmo Juliano Alves Teodoro

RG: 26.676.263-3

Presidente

Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

978



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 11:17:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.916,43	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.913,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.913,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000196 133101792304 307674050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 11:17:57

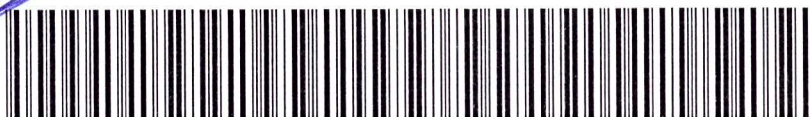
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.916,43	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.913,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.913,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000196 133101792304 307674050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1078



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381714091771671
17/05/2023 14:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000019-6 13310179230-4
30767405081-5 80453750001-8
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.913,31
Valor Total 1.913,31
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: E.6EF.1AD.BA8.F8F.14B

1178

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		186,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		14,85
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.498,40	201,27
			Valor Liquido:	2.297,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.288,40	2.288,40	183,07	2.101,98	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		186,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		14,85
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.498,40	201,27
			Valor Liquido:	2.297,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.288,40	2.288,40	183,07	2.101,98	07/03/2023	

12746

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	2.297,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELINA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 206.770-6
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	C.47C.625.D5E.6FC.DF9
-----------------	-----------------------

13 mp

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA: WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000

CNPJ: 18.045.375/0001-33

Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Fevereiro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000022	FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRA	223505	25/10/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.100,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1700		192,90
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		19,76
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.570,40	212,66
			Valor Liquido:	2.357,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.167,50	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000

CNPJ: 18.045.375/0001-33

Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Fevereiro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000022	FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRA	223505	25/10/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.100,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1700		192,90
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		19,76
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.570,40	212,66
			Valor Liquido:	2.357,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.167,50	07/03/2023	

14mp

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.415.000.038.277
VALOR TOTAL	2.357,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA FARIA NASCIMENTO
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.277-9
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	9.91E.677.36A.09E.F7F
-----------------	-----------------------

15mp

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
 CNPJ: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
000015 CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO SECRETARIA ADMINISTRATIVA 252305 07/05/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9400		282,57
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		76,87
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			3.370,40	359,44
			Valor Liquido:	3.010,96

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.160,40	3.160,40	252,83	2.877,83	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
 CNPJ: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
000015 CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO SECRETARIA ADMINISTRATIVA 252305 07/05/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9400		282,57
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		76,87
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			3.370,40	359,44
			Valor Liquido:	3.010,96

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.160,40	3.160,40	252,83	2.877,83	07/03/2023	

16mp

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	3.010,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILLA DE O BARATO
AGENCIA: 6730-X CONTA: 2.810-X
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR. AUTENTICACAO	4.86C.A64.E92.18F.265
------------------	-----------------------

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
CNPJ: 18.045.375/0001-33
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
000004 MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA COZINHEIRA 513205 01/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	59,82	
501	FALTAS	0,0000		86,80
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		113,27
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.832,22	400,07
			Valor Liquido:	1.432,15

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.475,60	1.475,60	118,05	972,74	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
CNPJ: 18.045.375/0001-33
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
000004 MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA COZINHEIRA 513205 01/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	59,82	
501	FALTAS	0,0000		86,80
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		113,27
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.832,22	400,07
			Valor Liquido:	1.432,15

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.475,60	1.475,60	118,05	972,74	07/03/2023	

18mp

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.432,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUISA MARTINS DE OL
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.919-6
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DF6.923.B60.6F7.63A
-----------------	-----------------------



13mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000023	LARAIANI APARECIDA DE SOUZA BALAZS	CUIDADOR DE IDOSO	516210	26/01/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000023	LARAIANI APARECIDA DE SOUZA BALAZS	CUIDADOR DE IDOSO	516210	26/01/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	07/03/2023	

20 mg

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.211
VALOR TOTAL	1.651,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARAIANI APARECIDA DE SOU
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.211-1
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	5.2E5.612.00C.A89.A53
-----------------	-----------------------

21.06

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
 CNPJ: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
 CNPJ: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	07/03/2023	

22mb

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.651,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 197.581-1
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A6D.D70.606.4F0.909
-----------------	-----------------------

23mp

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000018	MARIA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/04/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.251,73	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000018	MARIA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/04/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.251,73	07/03/2023	

24/11/23

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.398
VALOR TOTAL	1.651,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA BATISTA DA SILVA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.398-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E3B.BC0.458.500.137
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

25mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	180,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8800		137,28
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.952,40	137,28
			Valor Liquido:	1.815,12

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.742,40	1.742,40	139,39	1.605,12	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	180,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8800		137,28
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			1.952,40	137,28
			Valor Liquido:	1.815,12

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.742,40	1.742,40	139,39	1.605,12	07/03/2023	

20mp

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:25
673006730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.815,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA H DA SILVA AVELAR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.863-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	B.425.912.9C1.485.C95
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

27mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		186,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		14,85
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.498,40	201,27
			Valor Líquido:	2.297,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.288,40	2.288,40	183,07	2.101,98	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		186,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		14,85
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.498,40	201,27
			Valor Líquido:	2.297,13



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.288,40	2.288,40	183,07	2.101,98	07/03/2023	

28 mgb

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.007.879
VALOR TOTAL	2.297,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENILDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.007.879-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EFA.6C4.A52.D86.B3A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29 mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9300		144,30

ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.030,40	144,30
			Valor Liquido:	1.886,10

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.820,40	1.820,40	145,63	1.296,92	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9300		144,30

ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			2.030,40	144,30
			Valor Liquido:	1.886,10

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.820,40	1.820,40	145,63	1.296,92	07/03/2023	

30mb

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	1.886,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B1C.66E.111.7D4.AB5
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/1/23

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
CNPJ: 18.045.375/0001-33
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
000006 ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO CUIDADOR DE IDOSO 516210 17/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	651,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	130,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		68,96

ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...	991,20	68,96
Valor Liquido:		922,24

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	781,20	781,20	62,50	333,06	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000
CNPJ: 18.045.375/0001-33
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2023

Código Nome Cargo CBO Admissão
000006 ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO CUIDADOR DE IDOSO 516210 17/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	651,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	130,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		68,96

ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...	991,20	68,96
Valor Liquido:		922,24

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	781,20	781,20	62,50	333,06	07/03/2023	

32mb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

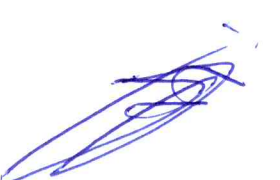
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 831.752.083-6

FAVORECIDO: ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 363.772.828-18
VALOR: R\$ 922,24
DEBITO EM: 08/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 3.B02.53A.189.56A.B91



RECIBO DE FÉRIAS

33mp

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
Funcionário : 000005 - SILVIA HELENA DO NASCIMENTO Função : 0013 - COZINHEIRA C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO	Registro: Admissão: 01/03/2018 CTPS: 01243/169/SP

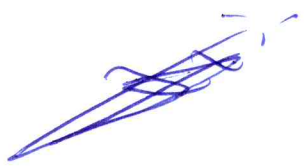
Período Aquisitivo : 01 de Marco de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022
Período de Gozo : 30 de Janeiro de 2023 a 28 de Fevereiro de 2023
Abono Pecuniário : a
Data de Retorno : 01 de Marco de 2023

Descrição	(Janeiro/2023)			(Fevereiro/2023)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	2,00	82,21		28,00	1.150,94	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	2,00	18,93		28,00	265,00	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	33,71		33,33	471,98	
249 - SALARIO-FAMILIA	2,00	7,98		2,00	111,66	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		10,11	7,97		150,38
Salário : 1.302,00		142,83	10,11		1.999,58	150,38
Maior Remuneração : 1.233,15						
Faltas não justificadas : 0			Líquido do mês : 132,72		Líquido do mês : 1.849,20	
Líquido TOTAL >>>>						1.981,92

ITIRAPUA, 27 de Janeiro de 2023

SILVIA HELENA DO NASCIMENTO

Eu, SILVIA HELENA DO NASCIMENTO, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.981,92 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".



34796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 1.011.145-1

FAVORECIDO: SILVIA HELENA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 178.739.178-78

VALOR: R\$ 1.981,92

DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 1.75F.FF0.951.448.936

35mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000005	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	COZINHEIRA	513205	01/03/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	2,0000	86,80	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	17,36	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	7,98	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		9,37
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			112,14	9,37
			Valor Liquido:	102,77

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	104,16	104,16	8,33	0,00	07/03/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP: 14420-000 CNPJ: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000005	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	COZINHEIRA	513205	01/03/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	2,0000	86,80	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	17,36	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	7,98	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		9,37
ESCOLHA O BEM TODOS OS DIAS...			112,14	9,37
			Valor Liquido:	102,77

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	104,16	104,16	8,33	0,00	07/03/2023	

30/05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

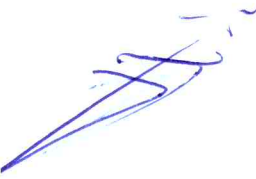
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA
CONTA: 1.011.145-1

FAVORECIDO: SILVIA HELENA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 178.739.178-78
VALOR: R\$ 102,77
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEB.FE8.322.91C.104



37mb



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ **18.045.375/0001-33** Razão Social **LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA**

Período de Apuração **Fevereiro/2023** Data de Vencimento **20/03/2023** Número do Documento **07.16.23065.7607594-8** Pagar este documento até **20/03/2023**

Observações **Nº Recibo Declaração: 50000117578532** Valor Total do Documento **2.168,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.728,02			1.728,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	440,00			440,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		2.168,02			2.168,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000021 1 68020385230 0 79071623065 8 76075948621 0



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.23065.7607594-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.168,02

Pague com o PIX



38 mp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000021-1 68020385230-0
79071623065-8 76075948621-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/03/2023
Numero do Documento 07.16.23065.7607594-8
Valor Total 2.168,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: E.E78.F92.255.314.5E7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE TIRAPUÁ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos bseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	239,16
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

33 mb

Yamp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 6730 - AGENCIA	ITIRAPUA SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
NUMERO DO CPNJ	18.045.375/0001-33
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	239,16
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	239,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.58E.1C3.729.0B4.103
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031002

41 mp3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

1/96
Aprovado pelo INSF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	137,99
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)	

42mp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.17
6730X06730 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
NUMERO DO CPNJ	18.045.375/0001-33
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	137,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	137,99

=====

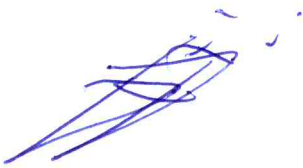
AUTENTICACAO SISBB: 4.819.402.141.B8E.FBC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031003

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/04/2023 21:26:26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PwW63fsS5Xg00008.SFP é:

b21dc29f-7bb4-46ee-9edc-3838123b1e7f

Transmissor: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133

Inscrição do Transmissor: 18045375000133

Responsável: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE

Inscrição do Responsável: 27745659876

Competência: 03/2023

NRA: PwW63fsS5Xg00008

Base de Processamento: Itirapua / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: MARCIA ANGELICA

Telefone: 001631467137

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000191 751201792302 407675050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL												DEPÓSITO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.562,40	0,00	212.44240.82-8	0,00		17/02/2014	01	01				124,99	05162
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.288,40	0,00	122.97784.99-8	0,00		01/11/2017	01					183,08	03222
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.160,40	0,00	128.31986.17-8	0,00		07/05/2019	01	01				252,83	02523
FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	2.360,40	0,00	209.45833.12-6	0,00		25/10/2022	01					188,83	02235
LARAIANI APARECIDA DE SOUZA BALAZS	1.562,40	0,00	163.81020.52-1	0,00		26/01/2023	01					124,99	05162
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.562,40	0,00	128.10704.15-7	0,00		26/08/2014	01	01				124,99	05163
MARIA BATISTA DA SILVA	2.283,51	0,00	206.01493.19-7	0,00		01/04/2020	01	01				182,68	05143
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.475,60	0,00	201.28125.02-5	0,00		01/06/2013	01	01				118,04	05132
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.562,40	0,00	124.73376.61-3	0,00		01/02/2014	01	01				125,00	05132
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.288,40	0,00	207.13400.50-6	0,00		01/12/2015	01	01				183,07	03222
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	2.762,40	0,00	125.02411.02-7	0,00		01/03/2018	01	01				220,99	05132
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.820,40	0,00	210.03277.48-0	0,00		06/11/2013	01	01				145,63	03222

Busca

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 15:37:11
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000191 751201792302 407675050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI DEPÓSITO CBO JAM

ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA 1.000,00 0,00 201.69198.52-3 0,00 200,00 13 0,00 02515
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 25.689,11 0,00 0,00 2.235,83 1.975,12 0,00

4694

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 15:37:11
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000191 751201792302 407675050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: AhmX1XUw7h10000-1 N° ARQUIVO: IMtYn4QY5Xz0000-2
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	24.689,11	0,00	24.689,11	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALS:	13	25.689,11	0,00	25.689,11	0,00

part 6

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 15:37:11
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000191 751201792302 407675050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: AHMX1XUW7h10000-1 N° ARQUIVO: IMEYN4QY5Xz0000-2
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: ITIRAPUVA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 24.689,11
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.975,12	0,00	0,00	0,00	1.975,12

48/84

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: AHMXIXUW7h10000-1 N° ARQUIVO: IMEYN4QY5XZ0000-2
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0016 3146 7137 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 CEP: 14420-000 CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: ITIRAPUVA UF: SP CEP: 14420-000 TELEFONE: 0016 3146 7137 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.116,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.235,83
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

49MB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/2023

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03/2023 R\$ 0,00

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valor

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valor

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 0,00

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03//2023 0,00

Dilmo Juliano Alves Teodoro
RG: 26.676.263-3
Presidente
Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Marcia Aparecida de Melo
CNPJ 18.517.334/5

50 MB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371616156885091
16/05/2023 16:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/2023

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 RF Simples Agil

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03/2023 R\$ 0,00

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valor

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valor

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 0,00

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03//2023 0,00


 Dilmo Juliano Alves Teodoro
 RG: 26.676.263-3
 Presidente
 Lar São Francisco de Assis de Itirapua


 Marcos Antônio de Melo
 CRC 138173348

52mp



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371616156885091
16/05/2023 16:23:44

Cliente

Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53716

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/2023

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA													
Conta Contábil - 1.1.02.05													
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL													
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ													
Nº C/C: 5943-9 C/C													
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03/2023	R\$ 1.424,84												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor										
Data	Nº do documento	Valor											
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor										
Data	Nº do documento	Valor											
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)	1.424,84												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03//2023	1.424,84												


Dilmo Juliano Alves Teodoro
RG: 26.676.263-3
Presidente
Lar São Francisco de Assis de Itirapua


Miriam Angélica de Melo
CRC 138172348



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371616156885091
16/05/2023 16:20:25

59.713

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.940,54 C
07/03/2023		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				07/03 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.701	1.913,31 D	27.027,23 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.297,13 D	
				08/03 15:35 ANGELINA DE OLIVEIRA			
08/03/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.038.277	2.357,74 D	
				08/03 15:35 FERNANDA FARIA NASCIMENT			
08/03/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.002.810	3.010,96 D	
				08/03 15:35 CAMILLA DE O BARATO			
08/03/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.432,15 D	
				08/03 15:35 MARIA LUISA MARTINS DE O			
08/03/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.211	1.651,32 D	
				08/03 15:35 LARAIANI APARECIDA DE SO			
08/03/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.651,32 D	
				08/03 15:35 MARIA DE LOURDES DA SILV			
08/03/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.651,32 D	
				08/03 15:35 MARIA BATISTA DA SILVA			
08/03/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.815,12 D	
				08/03 15:35 MARCIA H DA SILVA AVELAR			
08/03/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.007.879	2.297,13 D	
				08/03 15:35 RENILDA PEREIRA VIEIRA			
08/03/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.886,10 D	
				08/03 15:35 TACIANA APARECIEDA PEREI			
08/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	922,24 D	6.054,70 C
				104 0304 36377282818 ALZIRA LUCIANA DE			
09/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.981,92 D	
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
09/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	102,77 D	3.970,01 C
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
10/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.001	2.168,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.002	239,16 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -8301			
10/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.003	137,99 D	1.424,84 C
				DARF - 18.045.375/0001-33 -0561			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.424,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

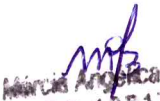
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/2023

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA													
Conta Contábil - 1.1.03.08													
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL													
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ													
Nº C/C: 5943-9 RF Simples Agil													
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03/2023	R\$ 1.011,50												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Nº do documento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor										
Data	Nº do documento	Valor											
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Nº do documento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor										
Data	Nº do documento	Valor											
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
	1.011,50												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)													
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/03//2023	1.011,50												


 Dilmo Juliano Alves Teodoro
 RG: 26.676.263-3
 Presidente
 Lar São Francisco de Assis de Itirapuã


 Márcia Angelica de Melo
 CRC 13P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371616156885091
16/05/2023 16:24:54

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.001,59			893,882242		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.011,50			893,882242		893,882242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.011,50

Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

Rentabilidade

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57m3

Razão

01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	2.940,54 (D)
07	MARÇO2023	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.913,31	
08	MARÇO2023	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO		23.057,22	
10	MARÇO2023	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		137,99	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS		239,16	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.168,02	1.424,84 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		2.940,54 (D)		26.000,00	27.515,70	
SALDO DO PERÍODO :		1.515,70 (C)				
SALDO ATUAL :		1.424,84 (D)				

CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	2.530,57 (D)
03	MARÇO2023	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) HOSPIFRAN HOSPITALAR		225,50	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO		600,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,23	
10	MARÇO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS		103,00	
20	MARÇO2023	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANCIELE APARECIDA CAPELO		150,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO		152,50	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,98	
22	MARÇO2023	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
23	MARÇO2023	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	60,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
24	MARÇO2023	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	150,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	70,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	15,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	13,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
27	MARÇO2023	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	45,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	45,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		

58 mb

Razão

01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	15,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	75,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	15,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	3,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	40,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO J A GUIRALDELLI	314,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO CLINICA M	25,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	15,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	131,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PEDRO OTAVIO DE ALMEIDA		1.743,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO		10,00	
2ª	MARÇO2023	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES DA SILVA		261,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,58	2.118,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.530,57 (D)	2.841,00	3.252,79	
		SALDO DO PERÍODO :	411,79 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.118,78 (D)			

CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4

				Saldo Anterior:	3.152,45 (D)
01	MARÇO2023	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE REGISTRO	269,28	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EVELIN ALVES SILVA REZENDE	47,80	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,00	
02	MARÇO2023	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOCO DIGITAL	130,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,28	
03	MARÇO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.650,00	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.080,00	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUCIANA ANDRADE FIGUEIREDO		126,00
09	MARÇO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	911,40	

Emissão: 18/05/2023

Folha: 0002

Razão

59 mb

01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

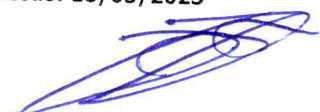
18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		800,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		7,92	
10	MARÇO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.297,50		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.480,00		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		682,49	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES DA SILVA		166,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) HOSPITALAR		225,50	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIRIA FORPAN		1.638,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES		730,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELICA CRISTINA DE SOUSA		890,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO		340,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA BARBOSA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA BARBOSA		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS		103,00	
13	MARÇO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		36,04	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR ITIRAPUA		3.207,90	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) WILSON GOULART DOS SANTOS		775,81	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) KASARAO TINTAS		509,50	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS		1.250,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		12,72	
14	MARÇO2023	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA CONSUELO AQUINO NASCIMENTO NASCIMENTO		160,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		1,58	
15	MARÇO2023	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		1.166,71	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) FUNERARIA SAO FRANCISCO		1.178,00	232,50 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.152,45 (D)	16.018,90	18.938,85	
		SALDO DO PERÍODO :	2.919,95 (C)			
		SALDO ATUAL :	232,50 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
02	MARÇO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar manuten Conta ativa		62,50	460,35 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	460,35 (D)	0,00	62,50	397,85 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	62,50 (C)			
		SALDO ATUAL :	397,85 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
31	MARÇO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,21		20,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	20,49 (D)	0,21	0,00	20,70 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	0,21 (D)			
		SALDO ATUAL :	20,70 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
31	MARÇO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,05		5,14 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5,14 (D)			5,19 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	0,05 (D)			
		SALDO ATUAL :	5,19 (D)			

Emissão: 18/05/2023

Folha: 0003



60mb

Razão

01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA 18.045.375/0001-33
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,05	5,14 (D)
			SALDO DO PERÍODO :			0,05 (D)
			SALDO ATUAL :			5,19 (D)
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9					Saldo Anterior:	1.001,59 (D)
31	MARÇO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	9,91		1.011,50 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9,91	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			1.011,50 (D)
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1					Saldo Anterior:	22,70 (D)
31	MARÇO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,23		22,93 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,23	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			22,93 (D)
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA					Saldo Anterior:	26.000,00 (C)
07	MARÇO2023	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	52.000,00 (C)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00	26.000,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			52.000,00 (C)
CONTA: 3.1.05.05 (31505) - PROMOCOES					Saldo Anterior:	0,00 (C)
22	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
23	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		60,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
24	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		150,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		70,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		15,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		13,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		50,00	
			VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
27	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00	

@1mb

Razão

01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.05.05 (31505) - PROMOCOES						
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		45,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		45,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		15,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		75,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		15,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		3,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO J A GUIRALDELLI		314,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO CLINICA M		25,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		15,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		131,00	2.841,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	2.841,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.841,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.841,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS

				Saldo Anterior:	17.957,67 (C)
03	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.650,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.080,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
09	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	911,40	
10	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.297,50	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00	

Emissão: 18/05/2023

Folha: 0005

62mb

R a z ã o
01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.480,00	33.976,57 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.957,67 (C)	0,00	16.018,90	
		SALDO DO PERÍODO :	16.018,90 (C)			
		SALDO ATUAL :	33.976,57 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	18,66 (C)
31	MARÇO2023	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,21	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,05	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		9,91	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,23	29,06 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	18,66 (C)	0,00	10,40	
		SALDO DO PERÍODO :	10,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	29,06 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	25.139,75 (D)
08	MARÇO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO	23.057,22		48.196,97 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	25.139,75 (D)	23.057,22	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	23.057,22 (D)			
		SALDO ATUAL :	48.196,97 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
07	MARÇO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.913,31		1.913,31 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.913,31	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.913,31 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.913,31 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	MARÇO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	137,99		137,99 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	137,99	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	137,99 (D)			
		SALDO ATUAL :	137,99 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	MARÇO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS	239,16		239,16 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	239,16	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	239,16 (D)			
		SALDO ATUAL :	239,16 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	MARÇO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.168,02		2.168,02 (D)

63 mb

Razão

01 a 31 de Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	2.168,02	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.168,02 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.168,02 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	682,49		1.964,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.964,81	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.964,81 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.964,81 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORÇA E LUZ						
					Saldo Anterior:	959,72 (D)
15	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	1.166,71		2.126,43 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	959,72 (D)	1.166,71	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.166,71 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.126,43 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
					Saldo Anterior:	2.000,00 (D)
13	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR ITIRAPUA	3.207,90		5.207,90 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.000,00 (D)	3.207,90	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.207,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.207,90 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
					Saldo Anterior:	1.419,48 (D)
03	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) HOSPIFRAN HOSPITALAR	225,50		
09	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	800,00		
10	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES DA SILVA	166,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) HOSPIFRAN HOSPITALAR	225,50		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIRIA FORPAN	1.638,00		
13	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) WILSON GOULART DOS SANTOS	775,81		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) KASARAO TINTAS	509,50		
29	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES DA SILVA	261,00		6.020,79 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.419,48 (D)	4.601,31	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.601,31 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.020,79 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
					Saldo Anterior:	1.547,10 (D)
01	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE REGISTRO	269,28		
02	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOCO DIGITAL	130,00		
13	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS	1.250,00		
15	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FUNERARIA SAO FRANCISCO	1.178,00		4.374,38 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.547,10 (D)	2.827,28	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.827,28 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.374,38 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
					Saldo Anterior:	7.994,50 (D)
01	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EVELIN ALVES SILVA REZENDE	47,80		

Emissão: 18/05/2023

Folha: 0007

04mb

Razão

01 a 31 de Março de 2023

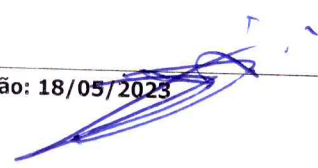
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
03	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUCIANA ANDRADE FIGUEIREDO	126,00		
10	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES	730,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELICA CRISTINA DE SOUSA	890,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO	340,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA BARBOSA	1.000,00		
14	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA BARBOSA	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA CONSUELO AQUINO NASCIMENTO NASCIMENTO	160,00		
20	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANIELE APARECIDA CAPELO	150,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO	152,50		
27	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) PEDRO OTAVIO DE ALMEIDA	1.743,00		
						16.133,80 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.994,50 (D)	8.139,30	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	8.139,30 (D)			
		SALDO ATUAL :	16.133,80 (D)			

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS							
						Saldo Anterior:	652,52 (D)
01	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,00			
02	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,28			
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar manuten Conta ativa	62,50			
03	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,23			
09	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	7,92			
10	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS	103,00			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS	103,00			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	36,04			
13	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	12,72			
14	MARÇO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	1,58			
20	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,98			
27	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO	10,00			
29	MARÇO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,58			
						999,35 (D)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	652,52 (D)	346,83	0,00		
		SALDO DO PERÍODO :	346,83 (D)				
		SALDO ATUAL :	999,35 (D)				

Emissão: 18/05/2023 


65m


Balancete

Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	18.045.375/0001-33
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	2.940,54	26.000,00	27.515,70	1.424,84
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	2.530,57	2.841,00	3.252,79	2.118,78
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	3.152,45	16.018,90	18.938,85	232,50
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	460,35	0,00	62,50	397,85
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO	9.083,91	44.859,90	49.769,84	4.173,97
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	20,49	0,21	0,00	20,70
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	5,14	0,05	0,00	5,19
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	1.001,59	9,91	0,00	1.011,50
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	22,70	0,23	0,00	22,93
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS	1.049,92	10,40	0,00	1.060,32
(11000) ATIVO CIRCULANTE	10.133,83	44.870,30	49.769,84	5.234,29
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	91.895,78	0,00	0,00	91.895,78
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO	96.879,78	0,00	0,00	96.879,78
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE	96.879,78	0,00	0,00	96.879,78
1 (10000) ATIVO	107.013,61	44.870,30	49.769,84	102.114,07


 Marcia Angélica de Melo
 CRC 19F173349


 Diímo Juliano Alves Teodoro
 RG: 26.676.263-3
 Presidente
 Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Balancete

Março de 2023

66msb

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) P A S S I V O				
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 (24601) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	91.350,37	0,00	0,00	91.350,37
2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO	91.350,37	0,00	0,00	91.350,37
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL	102.850,82	0,00	0,00	102.850,82
2 (20000) P A S S I V O	102.850,82	0,00	0,00	102.850,82

6779

Balancete

Março de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00
3.1.01 (31100) SUBVENCOES	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	0,00	0,00	2.841,00	2.841,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES	0,00	0,00	2.841,00	2.841,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	17.957,67	0,00	16.018,90	33.976,57
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS	17.957,67	0,00	16.018,90	33.976,57
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	18,66	0,00	10,40	29,06
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES	18,66	0,00	10,40	29,06
(31000) SUBVENCOES/DOACOES	43.976,33	0,00	44.870,30	88.846,63
3 (30000) RECEITAS	43.976,33	0,00	44.870,30	88.846,63

Balancete

Março de 2023

08/13

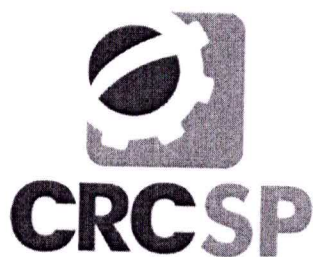
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	25.139,75	23.057,22	0,00	48.196,97
5.1.01.02 (51102) FGTS	0,00	1.913,31	0,00	1.913,31
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	0,00	137,99	0,00	137,99
5.1.01.08 (51108) PIS	0,00	239,16	0,00	239,16
5.1.01.10 (51110) INSS	0,00	2.168,02	0,00	2.168,02
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL	25.139,75	27.515,70	0,00	52.655,45
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	0,00	1.964,81	0,00	1.964,81
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	959,72	1.166,71	0,00	2.126,43
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	2.000,00	3.207,90	0,00	5.207,90
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.959,72	6.339,42	0,00	9.299,14
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF	100,00	0,00	0,00	100,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	1.419,48	4.601,31	0,00	6.020,79
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	1.547,10	2.827,28	0,00	4.374,38
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	7.994,50	8.139,30	0,00	16.133,80
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS	11.061,08	15.567,89	0,00	26.628,97
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	0,47	0,00	0,00	0,47
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,47	0,00	0,00	0,47
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	652,52	346,83	0,00	999,35
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS	652,52	346,83	0,00	999,35
5.1 (51000) DESPESAS	39.813,54	49.769,84	0,00	89.583,38
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS	39.813,54	49.769,84	0,00	89.583,38
Totais	0,00	94.640,14	94.640,14	0,00

09mb



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/068575

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARCIA ANGELICA DE MELO
REGISTRO	1SP173349/O-3
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	138.703.148-18

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 18/05/2023 às 15:01:33

Válido até: 16/08/2023

Código de Controle: 9160.0589.1525.9689

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Lar
São Francisco
de Assis



CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

70-13


Parecer do Conselho Fiscal

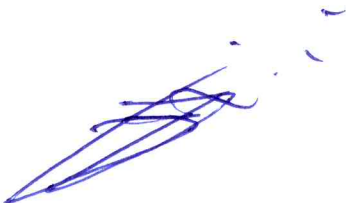
O Conselho Fiscal do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras **referente ao mês de MARÇO DE 2023**, compreendendo: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do conselho de administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como, os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual.

O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos.

Itirapuã – SP, 30 de Abril de 2023


Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal



Rua: Washington Luiz Nº 4977 asilo.lar.sfa@outlook.com Fone: 16 996143608



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
CNPJ: 18.045.375/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:05 do dia 16/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2023.

Código de controle da certidão: **0822.5848.03CF.ACFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

72117

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.045.375/0001-33
Razão Social: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: RUA WASHINGTON LUIS 4977 / CENTRO / ITIRAPUA / SP / 14420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050602064812582324

Informação obtida em 18/05/2023 15:06:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

73.76

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.045.375/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/04/2013
NOME EMPRESARIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R WASHINGTON LUIS	NUMERO 4977	COMPLEMENTO *****	
CEP 14.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ITIRAPUA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO zecoracao@hotmail.com		TELEFONE (16) 3146-1155/ (16) 3146-1395	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2023 às 09:45:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

