

1/113

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): Estadual
OBJETO: Subvenção
ADVOGADO(S):

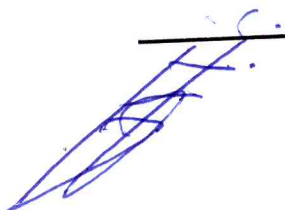
Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 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 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 maio 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:



3map

(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 MAIO/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 mp

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 maio de 2.023

Dilmo Juliano Alves Teodoro

Diretor Presidente

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

Dilmo Juliano Alves Teodoro

Smap

**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, 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 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 maio 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:

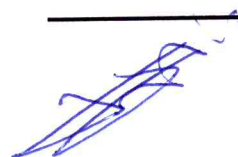
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

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:



177

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 20.063,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$47.453,50

(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 MAIO/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)			26.331,54	26.331,54	
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				1,57	1,57
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL				26.333,11	26.331,11

(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

8 msp

NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.389,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.333,11
(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)	1.056,79

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 maio 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

9mp

1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</p> <p>Número do Documento: 07.03.23131.6646704-3 Data limite para acolhimento: 12/05/2023</p> <p>Observações: 02110001200415212612392 1</p> <p>SENDER (Versão:5.1.6) 11/05/2023 17:37:17</p> <p>85840000005 1 06300385231 6 32070323131 0 66467043437 4</p> 	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	12/05/2023	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.045.375/0001-33	
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →	12/05/2023	
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	506,30	
	08 VALOR DA MULTA →		
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		
	10 VALOR TOTAL →	506,30	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</p> <p>Número do Documento: 07.03.23131.6646704-3 Data limite para acolhimento: 12/05/2023</p> <p>Observações: 02110001200415212612392 1</p> <p>SENDER (Versão:5.1.6) 11/05/2023 17:37:17</p> <p>85840000005 1 06300385231 6 32070323131 0 66467043437 4</p> 	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	12/05/2023	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.045.375/0001-33	
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →	12/05/2023	
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	506,30	
	08 VALOR DA MULTA →		
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		
	10 VALOR TOTAL →	506,30	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

comp

G3331716319955721
17/08/2023 16:47:29



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

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 85840000005-1 06300385231-6
32070323131-0 66467043437-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/05/2023
Numero do Documento 07.03.23131.6646704-3
Valor Total 506,30
=====

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

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 1.A89.A83.74A.7A7.A72

MMB

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

12MB

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
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	16/05/2023
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	1.2C0.2C1.3D0.797.75D
-----------------	-----------------------

NR.AUTENTICACAO 1.2C0.2C1.3D0.797.75D

13/11/23

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 Abril de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00022	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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

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 Abril de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00022	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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

14 msp

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
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	16/05/2023
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	D.08B.0E7.9BE.744.274
------------------	-----------------------

15 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 Abril 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	10,0000	800,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	34,72	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3500		152,24
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.544,72	152,24
			Valor Liquido:	1.392,48

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	1.334,72	1.334,72	106,78	1.182,48	05/05/2023	

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 Abril 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	10,0000	800,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	34,72	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3500		152,24
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.544,72	152,24
			Valor Liquido:	1.392,48

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	1.334,72	1.334,72	106,78	1.182,48	05/05/2023	

16mp

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
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	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	1.392,48

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F51.2DD.2FE.C34.9F1
-----------------	-----------------------

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

17/04

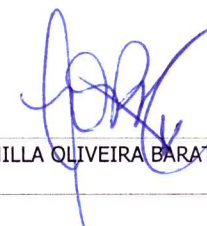
Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA			Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33			
Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
Funcionário : 000015 - CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO			Registro:			
Função : 0022 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA			Admissão: 07/05/2019			
C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO			CTPS: 17386/300/SP			
Período Aquisitivo : 07 de Maio de 2021				a 06 de Maio de 2022		
Período de Gozo : 06 de Abril de 2023				a 25 de Abril de 2023		
Abono Pecuniário : 26 de Abril de 2023				a 05 de Maio de 2023		
Data de Retorno : 26 de Abril de 2023						
Descrição	(Abril/2023)			(Maio/2023)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	20,00	1.600,00				
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	20,00	130,45				
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	576,82				
123 - ABONO PECUNIARIO	5,00	400,00		5,00	400,00	
124 - ABONO PECUNIARIO - S/VARIAVEIS	5,00	32,61		5,00	32,61	
125 - ABONO PECUNIARIO - 1/3	33,33	144,20		33,33	144,20	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,15		188,12			
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		16,14			
Salário : 2.400,00		2.884,08	204,26		576,81	0,00
Maior Remuneração : 2.400,00						
Faltas não justificadas : 0			Líquido do mês : 2.679,82		Líquido do mês : 576,81	
Líquido TOTAL >>>>					3.256,63	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.256,63 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 07 de Marco de 2023



LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

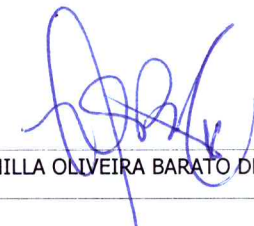


CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 3.256,63 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Três 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".

ITIRAPUA, 04 de Abril de 2023



CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO

1874

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:19
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

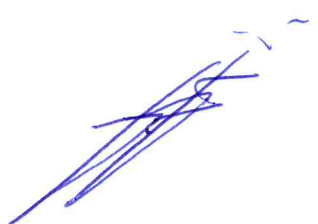
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	3.256,63

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

NR.AUTENTICACAO	F.2A0.430.E77.491.6C8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA SILVA.



19/04/23

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

2013

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
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	16/05/2023
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	2.1AE.202.879.622.5BE
-----------------	-----------------------

21/04

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 Abril 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	
501	FALTAS	0,0000		130,02
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6400		109,38
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.772,40	239,40
			Valor Liquido:	1.533,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.432,38	1.432,38	114,59	1.323,00	05/05/2023	

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 Abril 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	
501	FALTAS	0,0000		130,02
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6400		109,38
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.772,40	239,40
			Valor Liquido:	1.533,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.432,38	1.432,38	114,59	1.323,00	05/05/2023	

amb

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

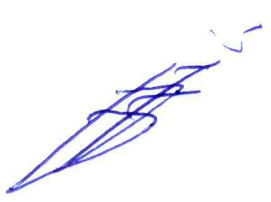
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.533,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.B20.A6C.059.625.A9C
-----------------	-----------------------



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 Abril 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	
045	GRATIFICACOES	0,0000	240,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9200		142,68
A PREGUIÇA E INIMIGA DA VITÓRIA!!!			2.012,40	142,68
			Valor Liquido:	1.869,72

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.802,40	1.802,40	144,19	1.470,13	05/05/2023	

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 Abril 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	
045	GRATIFICACOES	0,0000	240,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9200		142,68
A PREGUIÇA E INIMIGA DA VITÓRIA!!!			2.012,40	142,68
			Valor Liquido:	1.869,72

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.802,40	1.802,40	144,19	1.470,13	05/05/2023	

24777

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
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	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.398
VALOR TOTAL	1.869,72

***** 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	0.4FA.6A2.F94.068.001
-----------------	-----------------------

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

20713

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 Abril 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	
501	FALTAS	0,0000		173,60
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5900		105,46
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.772,40	279,06
			Valor Liquido:	1.493,34

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.388,80	1.388,80	111,10	1.283,34	05/05/2023	

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 Abril 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	
501	FALTAS	0,0000		173,60
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5900		105,46
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.772,40	279,06
			Valor Liquido:	1.493,34

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.388,80	1.388,80	111,10	1.283,34	05/05/2023	

2019

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
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	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.493,34

***** 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 9.44A.5A6.A01.D30.4B3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

27mp

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

28mb

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:47
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	16/05/2023
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	6.0FD.CC7.547.4F5.C01
-----------------	-----------------------

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

29.mpb

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

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 Abril 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
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			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	05/05/2023	

30. mp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 64.262.663-4

FAVORECIDO: RENILDA PEREIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 356.065.378-93

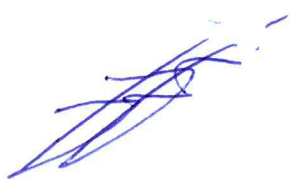
VALOR: R\$ 2.297,13

DEBITO EM: 16/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 2.102.61E.E1A.4C9.39B



31.04

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 Abril 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	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	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.832,22	121,08
			Valor Liquido:	1.711,14

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	1.062,14	05/05/2023	

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 Abril 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	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	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			1.832,22	121,08
			Valor Liquido:	1.711,14

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	1.062,14	05/05/2023	

32743

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
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

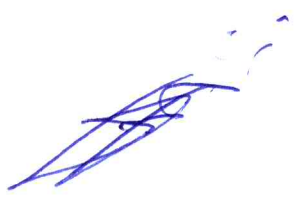
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D
BANCO: 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\$ 1.711,14
DEBITO EM: 16/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 5.204.EF5.81A.850.0B0



33.748

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 Abril 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	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	160,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	119,64	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		135,48
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			2.052,04	135,48
			Valor Liquido:	1.916,56

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.722,40	1.722,40	137,79	1.207,74	05/05/2023	

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 Abril 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	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	160,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	119,64	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		135,48
A PREGUICA E INIMIGA DA VITORIA!!!			2.052,04	135,48
			Valor Liquido:	1.916,56

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.722,40	1.722,40	137,79	1.207,74	05/05/2023	

3476

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
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\$ 1.916,56
DEBITO EM: 16/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: 6.E02.F4C.6F8.1A0.1FD



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321616357599281
16/05/2023 16:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.14
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 16/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 65,60
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 65,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.465.0F8.CCE.31D.EDB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051604

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/SRF nº 81/96</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 18.045.375/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
	06 DATA DE VENCIMENTO → 19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 65,60
	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)

16/05/2023

Banco do Brasil

G3321616357599281
16/05/2023 16:42:03



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.03
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 16/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 233,89
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 233,89

AUTENTICACAO SISBB: 7.4ED.8DE.56E.3D3.13D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela INSRF nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	233,89
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)	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

37mg

CNPJ
18.045.375/0001-33

Razão Social
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23125.8048097-0

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130657049

Valor Total do Documento
1.863,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.663,46			1.663,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		1.863,46			1.863,46

PG
16/05/23

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

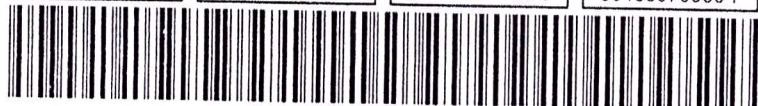
05/05/2023 10:55:22

85840000018 3 63460385231 1 39071623125 0 80480970950 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000018 3 63460385231 1 39071623125 0 80480970950 7



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.23125.8048097-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.863,46

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

asmf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

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 85840000018-3 63460385231-1
39071623125-0 80480970950-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/05/2023
Numero do Documento 07.16.23125.8048097-0
Valor Total 1.863,46
=====

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

DOCUMENTO: 051606
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC2.D35.F9B.591.733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 13:59:07.

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 HGdvBR1lzPX00006.SFP é:

d6b5dea2-3cbf-4ebc-968d-c376b0d840bf

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: 05/2023

NRA: HGdvBR1lzPX00006

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 001001792308 607677050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA							
		BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639								
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	212.44240.82-8			17/02/2014	01	01			05162	0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	122.97784.99-8			116,46				119,68	0,00	0,00
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	128.31986.17-8			01/11/2017	01			183,37	0,00	0,00
FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	0,00	209.45833.12-6			188,10				253,12	0,00	0,00
LARAIAI APARECIDA DE SOUZA BALAZS	0,00	163.81020.52-1			07/05/2019	01	01		189,12	0,00	0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	128.10704.15-7			288,67				126,72	0,00	0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	206.01493.19-7			194,58				159,80	0,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	201.28125.02-5			26/01/2023	01	01		126,72	0,00	0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	124.73376.61-3			124,38				158,85	0,00	0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	207.13400.50-6			160,53				126,72	0,00	0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	125.02411.02-7			01/02/2014	01	01		183,36	0,00	0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	210.03277.48-0			124,38				126,72	0,00	0,00
					145,98				145,92	0,00	0,00

407

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

858400000191 001001792308 607677050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
24.751,33

0,00

2.141,54

1.900,10

0,00

4.1.1.1

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

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

858400000191 001001792308 607677050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L9NhYvSOqvc0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1

Nº ARQUIVO: HgdvBR11zPX0000-6
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP

CEP: 14420-000

CNAE PREFONDERANTE 87111502

CNAE: 87111502

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

01	12	23.751,33	0,00	23.751,33	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	13	24.751,33	0,00	24.751,33	0,00

42mb

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

858400000191 001001792308 607677050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L9NhYvSOqvc0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HGDvBR11zPX0000-6
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRÁDURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14420-000

CNAE PREPONDERANTE 8711502

CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
FGTS - 8%
23.751,33
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

1.900,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.900,10

43/2023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L9NhYvSOqvc0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HgdvBR11zPX0000-6
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0016 3146 7137

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 2.141,54
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

1.902,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

239,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0

QUANTIDADE:

0 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:


QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0


44.mf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/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 BB RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2023	R\$	0,00												
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												
		0,00												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2023		0,00												



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



Márcia Aparecida de Melo
 CRC 135178348

46mf

09/06/2023

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091028586790055
09/06/2023 10:56:08

Cliente

Agência 0730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE768017 JOSE MICRIS DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/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 – 31/05/2023	R\$	0,00												
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												
		0,00												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2023		0,00												

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

Marcia Angélica de Melo
CRC 188178348

4879

09/06/2023

Banco do Brasil

Divisão de Atendimento



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380910285867901
09/06/2023 10:47:26

Cliente

Agência 6730-7
Conta 6490-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos


Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE788017 JOSÉ MORSE DE MELO SILVA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/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 BB FUNDO SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2023	R\$	882,03												
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												
		882,03												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2023		882,03												


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


 Márcia Arêteca de Melo
 CRC 10F173348

50mg

09/06/2023

Banco do Brasil

G338091028586790065
09/06/2023 11:07:48



Extrato Investimentos Fundos - Mensal

Cidade _____
 Agência 6780-X
 Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
 Mês/ano referência M/10/2023

RF Simples Agil - CNPJ 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	V. Icr	IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2023	SALDO ANTE COR	1.142,00				893,882242		
12/05/2023	RESGATE	135,61	1,28			119,582732	1,144730498	774,299510
	Aplicação 13/04/2022	135,61	1,28			119,582732		
21/05/2023	COBRIANÇA DE IR		9,32			8,096113	1,151169696	766,203397
	Aplicação 13/04/2022		9,32			8,096113		
31/05/2023	SALDO ATUAL	862,03				766,203397		766,203397

Resumo 10/10/2023

SALDO ANTERIOR	1.142,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	135,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	0,03
SALDO ATUAL	862,03

Valor da Cota

29/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rendibilidade

30 dias	0,9013
90 dias	4,5267
12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por JE78A017 JOSE MICRIS E DE MELO SILVA.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5Amf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/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 – 31/05/2023	R\$	174,76												
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												
		174,76												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2023		174,76												


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


Mircia Angélica de Melo
CRC 13P173349

53M

09/06/2023

Banco do Brasil

Minha Empresa



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091028586790027
09/06/2023 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 6730 A
Conta corrente 5843-5 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			370,69 C
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.201	506,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	135,61 C	0,00 C
16/05/2023		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				16/05 15 45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.297,13 D	
				16/05 15 57 ANGELINA DE OLIVEIRA			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.277	2.357,74 D	
				16/05 15 57 FERNANDA FARIA NASCIMENT			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	1.392,48 D	
				16/05 15 57 CAMILLA DE O BARATO			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	3.256,63 D	
				16/05 16 39 CAMILLA DE O BARATO			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.211	1.651,32 D	
				16/05 15 57 LARAIANI APARECIDA DE SO			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.533,00 D	
				16/05 15 57 MARIA DE LOURDES DA SILV			
16/05/2023		6730	99015	120 Transferência para Poupança	556.730.510.006.398	1.869,72 D	
				16/05 15 57 MARIA BATISTA DA SILVA			
16/05/2023		6730	99015	120 Transferência para Poupança	556.730.510.006.863	1.493,34 D	
				16/05 15 57 MARCIA H DA SILVA AVELAR			
16/05/2023		6730	99015	470 Transferência para Poupança	556.730.510.195.002	1.886,10 D	
				16/05 15 57 TACIANA APARECIEDA PEREI			
16/05/2023		0000	13105	354 TeD Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.297,13 D	
				156 0001 35606537893 RENILDA PEREIRA V			
16/05/2023		0000	13105	393 TeD Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.711,14 D	
				104 0304 30377282818 ALZIRA LUCIANA DE			
16/05/2023		0000	13105	398 TeD Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.916,56 D	
				032 0774 17873917878 SILVIA HELENA DO			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.604	65,60 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -0561			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.605	233,89 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -8301			

5amp

Razão
01 a 31 de Maio 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:		370,69 (D)
12	MAIO2023	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	135,61		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF		506,30	
16	MAIO2023	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		23.662,29	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF		65,60	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		233,89	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) GUIA INSS		1.863,46	174,76 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				26.135,61	26.331,54	
SALDO DO PERÍODO :						195,93 (C)
SALDO ATUAL :						174,76 (D)

CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5				Saldo Anterior:		2.455,78 (D)
03	MAIO2023	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	40,00		
	MAIO2023	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		400,00	
05	MAIO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix		3,96	
08	MAIO2023	5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF		1.558,45	
09	MAIO2023	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	432,70		
10	MAIO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		103,00	
15	MAIO2023	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	85,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	40,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	40,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	75,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	150,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	150,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	10,00		
17	MAIO2023	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
18	MAIO2023	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	80,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	125,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	35,00		
19	MAIO2023	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	700,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	40,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	10,00		2.603,07 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				2.212,70	2.065,41	
SALDO DO PERÍODO :						147,29 (D)
SALDO ATUAL :						2.603,07 (D)

CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4				Saldo Anterior:		1.701,59 (D)
02	MAIO2023	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES		198,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA		1.376,12	
03	MAIO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		11,96	
09	MAIO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	911,40		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	920,00		
10	MAIO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) 70%		103,00	
12	MAIO2023	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) energia eletrica NF 302266390		1.237,44	

Emissão: 16/08/2023

Folha: 0001

54MB

Razão
01 a 31 de Maio 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						
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO		400,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES		940,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELICA CRISTINA DE SOUSA		967,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Trifa Pix Enviado		13,53	
16	MAIO2023	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JULIANE APARECIDA DA SILVA		1.560,00	
17	MAIO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.297,50		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	850,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	30,00		
18	MAIO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.620,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	100,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	100,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	910,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.230,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	840,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	852,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 166		1.250,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA LUISA MARTINS		1.471,64	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA DA SILVA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARISSASUELEN DA SILVA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANCIELE APARECIDA CAPELO		270,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		12,57	
19	MAIO2023	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		306,92	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		666,37	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		244,49	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		378,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		800,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) R.A. de Oliveira franca ME		595,00	
22	MAIO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		13,81	
23	MAIO2023	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) Carlos Cesar Rodrigues		190,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Angela Maria G P Pereira		270,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		4,55	4.272,09 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		1.701,59 (D)		17.850,90	15.280,40	
SALDO DO PERÍODO :		2.570,50 (D)				
SALDO ATUAL :		4.272,09 (D)				

CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1

03	MAIO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa			Saldo Anterior: 335,35 (D)
					62,50	272,85 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		335,35 (D)		0,00	62,50	
SALDO DO PERÍODO :		62,50 (C)				
SALDO ATUAL :		272,85 (D)				

CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5

31	MAIO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,20		Saldo Anterior: 20,85 (D)
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,22	20,83 (D)

Emissão: 16/08/2023

Folha: 0002

55m4

Razão

01 a 31 de Maio 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 :			20,85 (D)	0,20	0,22	
SALDO DO PERÍODO :			0,02 (C)			
SALDO ATUAL :			20,83 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						Saldo Anterior: 5,23 (D)
31	MAIO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,05		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,06	5,22 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			5,23 (D)	0,05	0,06	
SALDO DO PERÍODO :			0,01 (C)			
SALDO ATUAL :			5,22 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						Saldo Anterior: 1.019,21 (D)
12	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		135,61	
31	MAIO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	9,03		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IR		10,60	882,03 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.019,21 (D)	9,03	146,21	
SALDO DO PERÍODO :			137,18 (C)			
SALDO ATUAL :			882,03 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						Saldo Anterior: 23,10 (D)
31	MAIO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,22		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) juros de aplicacao		0,24	23,08 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			23,10 (D)	0,22	0,24	
SALDO DO PERÍODO :			0,02 (C)			
SALDO ATUAL :			23,08 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						Saldo Anterior: 78.000,00 (C)
16	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		26.000,00	104.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			78.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
SALDO DO PERÍODO :			26.000,00 (C)			
SALDO ATUAL :			104.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						Saldo Anterior: 0,00 (C)
03	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		40,00	
09	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		432,70	
15	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		85,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		75,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		150,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		150,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		10,00	
17	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
18	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		80,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		125,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		35,00	

52mb

Razão
01 a 31 de Maio de 2023

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

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
19	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		700,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		10,00	2.212,70 (C)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (C)	0,00	2.212,70	
	SALDO DO PERÍODO :		2.212,70 (C)			
	SALDO ATUAL :		2.212,70 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
					Saldo Anterior:	44.015,47 (C)
09	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		911,40	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		920,00	
17	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.297,50	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		850,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		30,00	
18	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.620,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		910,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.230,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		840,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		852,00	61.866,37 (C)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		44.015,47 (C)	0,00	17.850,90	
	SALDO DO PERÍODO :		17.850,90 (C)			
	SALDO ATUAL :		61.866,37 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	37,13 (C)
31	MAIO2023	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,20	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,05	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		9,03	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,22	46,63 (C)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		37,13 (C)	0,00	9,50	
	SALDO DO PERÍODO :		9,50 (C)			
	SALDO ATUAL :		46,63 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	73.159,77 (D)
16	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	23.662,29		96.822,06 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		73.159,77 (D)	23.662,29	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		23.662,29 (D)			
	SALDO ATUAL :		96.822,06 (D)			

CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	137,99 (D)

57mb

Razão

01 a 31 de Maio 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
12	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF	506,30		
16	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF	65,60		709,89 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			137,99 (D)	571,90	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			571,90 (D)			
SALDO ATUAL :			709,89 (D)			

CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS

16	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	233,89		Saldo Anterior: 239,16 (D) 473,05 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			239,16 (D)	233,89	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			233,89 (D)			
SALDO ATUAL :			473,05 (D)			

CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS

08	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF	1.558,45		Saldo Anterior: 4.259,37 (D)
	MAIO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) GUIA INSS ✓	1.863,46 ✓		7.681,28 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			4.259,37 (D)	3.421,91	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			3.421,91 (D)			
SALDO ATUAL :			7.681,28 (D)			

CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO

19	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	306,92		Saldo Anterior: 1.964,81 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	666,37		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	244,49		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	378,00		3.560,59 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.964,81 (D)	1.595,78	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.595,78 (D)			
SALDO ATUAL :			3.560,59 (D)			

CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ

12	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) energia eletrica NF 302266390	1.237,44		Saldo Anterior: 3.235,16 (D) 4.472,60 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			3.235,16 (D)	1.237,44	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.237,44 (D)			
SALDO ATUAL :			4.472,60 (D)			

CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO

02	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES	198,00		Saldo Anterior: 7.570,79 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA	1.376,12		
04	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	400,00		
19	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	800,00		
23	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Carlos Cesar Rodrigues	190,00		10.534,91 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			7.570,79 (D)	2.964,12	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.964,12 (D)			
SALDO ATUAL :			10.534,91 (D)			

CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ

18	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 166	1.250,00		Saldo Anterior: 8.474,38 (D)
19	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) R.A. de Oliveira franca ME	595,00		10.319,38 (D)

58716

Razão

01 a 31 de Maio 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 :	8.474,38 (D)	1.845,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.845,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	10.319,38 (D)			

CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF Saldo Anterior: 20.779,80 (D)

12	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO	400,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES	940,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELICA CRISTINA DE SOUSA	967,00		
16	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JULIANE APARECIDA DA SILVA	1.560,00		
18	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA LUISA MARTINS	1.471,64		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA DA SILVA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARISSASUELEN DA SILVA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANCIELE APARECIDA CAPELO	270,00		
23	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Angela Maria G P Pereira	270,00		28.658,44 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	20.779,80 (D)	7.878,64	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	7.878,64 (D)			
		SALDO ATUAL :	28.658,44 (D)			

CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC Saldo Anterior: 0,47 (D)

31	MAIO2023	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,22		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,06		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IR	10,60		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) juros de aplicacao	0,24		11,59 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,47 (D)	11,12	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	11,12 (D)			
		SALDO ATUAL :	11,59 (D)			

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.309,93 (D)

03	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	11,96		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	62,50		
05	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix	3,96		
10	MAIO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	103,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) 70%	103,00		
12	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Trifa Pix Enviado	13,53		
18	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	12,57		
22	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	13,81		
23	MAIO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	4,55		1.638,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.309,93 (D)	328,88	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	328,88 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.638,81 (D)			

Balancete

Maio de 2023

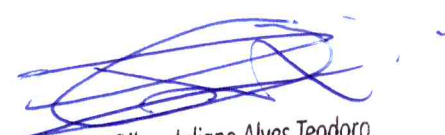
53776

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
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	370,69	26.135,61	26.331,54	174,76
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	2.455,78	2.212,70	2.065,41	2.603,07
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	1.701,59	17.850,90	15.280,40	4.272,09
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	335,35	0,00	62,50	272,85
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO	4.863,41	46.199,21	43.739,85	7.322,77
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	20,85	0,20	0,22	20,83
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	5,23	0,05	0,06	5,22
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	1.019,21	9,03	146,21	882,03
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	23,10	0,22	0,24	23,08
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS	1.068,39	9,50	146,73	931,16
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE	5.931,80	46.208,71	43.886,58	8.253,93
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	102.811,58	46.208,71	43.886,58	105.133,71


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


Miriam Aparecida de Melo
CRC 18F172346

60mp

Balancete

Maio de 2023

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

18.045.375/0001-33

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

01 mp

Balancete

Maio de 2023

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

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	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	78.000,00	0,00	26.000,00	104.000,00
3.1.01 (31100) SUBVENCOES	78.000,00	0,00	26.000,00	104.000,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	0,00	0,00	2.212,70	2.212,70
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	44.015,47	0,00	17.850,90	61.866,37
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS	44.015,47	0,00	20.063,60	64.079,07
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	37,13	0,00	9,50	46,63
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES	37,13	0,00	9,50	46,63
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES	128.313,60	0,00	46.073,10	174.386,70
3 (30000) RECEITAS	128.313,60	0,00	46.073,10	174.386,70

Balancete

Maio de 2023

62mp

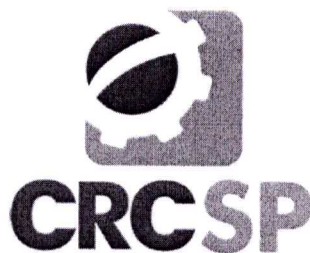
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	73.159,77	23.662,29	0,00	96.822,06
5.1.01.02 (51102) FGTS	1.913,31	0,00	0,00	1.913,31
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	137,99	571,90	0,00	709,89
5.1.01.08 (51108) PIS	239,16	233,89	0,00	473,05
5.1.01.10 (51110) INSS	4.259,37	3.421,91	0,00	7.681,28
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL	79.709,60	27.889,99	0,00	107.599,59
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.964,81	1.595,78	0,00	3.560,59
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	3.235,16	1.237,44	0,00	4.472,60
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	5.207,90	0,00	0,00	5.207,90
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.407,87	2.833,22	0,00	13.241,09
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	7.570,79	2.964,12	0,00	10.534,91
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	8.474,38	1.845,00	0,00	10.319,38
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	20.779,80	7.878,64	0,00	28.658,44
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS	36.924,97	12.687,76	0,00	49.612,73
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	0,47	11,12	0,00	11,59
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,47	11,12	0,00	11,59
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.309,93	328,88	0,00	1.638,81
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS	1.309,93	328,88	0,00	1.638,81
5.1 (51000) DESPESAS	128.352,84	43.750,97	0,00	172.103,81
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS	128.352,84	43.750,97	0,00	172.103,81
Totais	0,00	89.959,68	89.959,68	0,00

63713



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/105426

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, 17/08/2023 às 16:45:58

Válido até: 15/11/2023

Código de Controle: 3940.4580.1621.7483

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

04.mf



Lar
São Francisco
de Assis



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

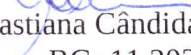
Parecer do Conselho Fiscal

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 MAIO 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.

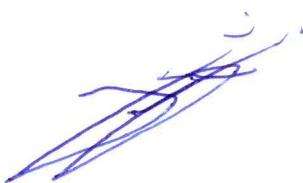
Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como, os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual.

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 Junho de 2023


Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786

Presidente do Conselho Fiscal





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.

[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: 09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080919494644197259

Informação obtida em 16/08/2023 17:42:33

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

67MB

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.

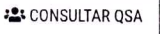


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

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			
TÍTULO 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 SECUNDÁRIAS 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 *****	

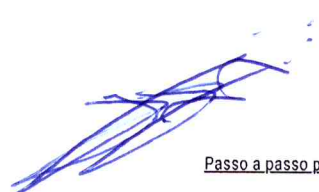
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/08/2023 às 17:37:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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](#)

