

d. m. b.

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, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 28 de fevereiro 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:

2 m3

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2. 219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.908,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

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

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

YMB

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, 28 de fevereiro de 2.023



Dilmo Juliano Alves Teodoro
Diretor Presidente

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 28 de fevereiro 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:

6 m/3

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2023	26.000,00	08/02/2023	556.730.000.005.906	26.000,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.074,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.081,88

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 14.908,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 43.990,78

(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 FEVEREIRO/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)			25.139,75	25.139,75	
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			25.139,75	25.139,75	

(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

8 mp

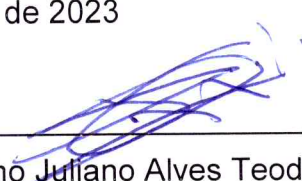
e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.081,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.139,75
(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)	3.942,13

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, 28 de fevereiro de 2023


Dilmó Juliano Alves Teodoro
Diretor Presidente

9 mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0900		301,77
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		97,99
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			3.530,40	399,76
			Valor Liquido:	3.130,64

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	3.320,40	3.320,40	265,63	3.018,63	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
J01	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0900		301,77
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		97,99
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			3.530,40	399,76
			Valor Liquido:	3.130,64

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	3.320,40	3.320,40	265,63	3.018,63	07/02/2023	

10/02

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:06
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	3.130,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DDC.C83.BC5.0A2.ED6
-----------------	-----------------------

11.000

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.100,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1700		192,90
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		19,76
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			2.570,40	212,66
			Valor Liquido:	2.357,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.167,50	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
J01	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
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			2.570,40	212,66
			Valor Liquido:	2.357,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.167,50	07/02/2023	

1278

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:05
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	10/02/2023
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	4.8E6.70C.673.64A.D4B
-----------------	-----------------------

13mp

000015 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9400		282,57
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		76,87
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			3.370,40	359,44
			Valor Liquido:	3.010,96

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.160,40	3.160,40	252,83	2.877,83	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9400		282,57
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		76,87
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			3.370,40	359,44
			Valor Liquido:	3.010,96

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.160,40	3.160,40	252,83	2.877,83	07/02/2023	

14796

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:05
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	3.010,96

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1EB.80D.878.004.2B9
-----------------	-----------------------

15716

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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	6,0000	260,40	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	52,08	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		23,43
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			522,48	23,43
			Valor Liquido:	499,05

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	312,48	312,48	25,00	289,05	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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	6,0000	260,40	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	52,08	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		23,43
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			522,48	23,43
			Valor Liquido:	499,05

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	312,48	312,48	25,00	289,05	07/02/2023	

1677

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:00
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.211
VALOR TOTAL	499,05

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8EE.58B.DC2.8BE.AC8
-----------------	-----------------------

17/01

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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	234,36	
501	FALTAS	0,0000		130,20
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6100		107,02
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.746,36	237,22
			Valor Liquido:	1.509,14

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.406,16	1.406,16	112,49	1.299,14	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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	234,36	
501	FALTAS	0,0000		130,20
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6100		107,02
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.746,36	237,22
			Valor Liquido:	1.509,14

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.406,16	1.406,16	112,49	1.299,14	07/02/2023	

18m

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:05
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.509,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D93.ED1.AF4.D0E.B20
-----------------	-----------------------

13mp

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	--	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.251,73	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	--	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		121,08
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.772,40	121,08
			Valor Liquido:	1.651,32

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.251,73	07/02/2023	

2023

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.398
VALOR TOTAL	1.651,32

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4B9.616.8C2.2CA.368
-----------------	-----------------------

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

2/1/23

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	180,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8800		137,28
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.952,40	137,28
			Valor Liquido:	1.815,12

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.742,40	1.742,40	139,39	1.605,12	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.302,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	260,40	
045	GRATIFICACOES	0,0000	180,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8800		137,28
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.952,40	137,28
			Valor Liquido:	1.815,12

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.742,40	1.742,40	139,39	1.605,12	07/02/2023	

22mp

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:06
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.815,12

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F1F.DC5.761.3F1.BED
------------------	-----------------------

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

23.11.23

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			2.498,40	201,27
			Valor Liquido:	2.297,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.288,40	2.288,40	183,07	2.101,98	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			2.498,40	201,27
			Valor Liquido:	2.297,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.288,40	2.288,40	183,07	2.101,98	07/02/2023	

2477

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:06
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	176.730.510.007.879
VALOR TOTAL	2.297,13

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.464.65B.364.2AE.98F
-----------------	-----------------------

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

25mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			2.030,40	144,30
			Valor Liquido:	1.886,10

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.820,40	1.820,40	145,63	1.296,92	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro 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
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			2.030,40	144,30
			Valor Liquido:	1.886,10

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.820,40	1.820,40	145,63	1.296,92	07/02/2023	

20mb

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:06
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	10/02/2023
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	E.D3B.28A.846.BB0.9C5
-----------------	-----------------------

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

27/02

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	651,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	130,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		68,96
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			991,20	68,96
			Valor Liquido:	922,24

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	781,20	781,20	62,50	333,06	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2023
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	651,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	130,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		68,96
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			991,20	68,96
			Valor Liquido:	922,24

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	781,20	781,20	62,50	333,06	07/02/2023	

Q579

G3321716149903021
17/04/2023 16:19:24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.19
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\$ 922,24

DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 4.326.33F.FD5.13E.B3F

29 mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro 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	28,0000	1.215,20	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	243,08	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	111,67	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		113,74
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.779,95	113,74
			Valor Liquido:	1.666,21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.458,28	1.458,28	116,66	965,36	07/02/2023	

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro 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	28,0000	1.215,20	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	243,08	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	111,67	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		113,74
VOCE PODE CHORAR, GRITAR, MAS NAO PODE DESISTIR.			1.779,95	113,74
			Valor Liquido:	1.666,21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.302,00	1.458,28	1.458,28	116,66	965,36	07/02/2023	

30786

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.19
6730X06730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

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

FAVORECIDO: SILVIA HELENA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 178.739.178-78
VALOR: R\$ 1.666,21
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 6.FAC.F4C.5E7.41F.B78

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

21/12/22

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 : 000004 - MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

Registro:

Função : 0013 - COZINHEIRA

Admissão: 01/02/2014

C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 90056/138/SP

Período Aquisitivo : 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022

Período de Gozo : 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

Abono Pecuniário : a

Data de Retorno : 01 de Fevereiro de 2023

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.302,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	207,27	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	503,09	
249 - SALARIO-FAMILIA	1,00	59,82	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,03		161,58

Salário : 1.302,00

2.072,18

161,58

Maior Remuneração : 1.302,00

Faltas não justificadas : 0

Valor Líquido >>>

1.910,60

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\$ 1.910,60 (Um Mil Novecentos e Dez Reais e Sessenta Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 02 de Dezembro de 2022

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.910,60 (Um Mil Novecentos e Dez Reais e Sessenta 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, 30 de Dezembro de 2022

MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

32mp

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:24
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	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.910,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.7CD.DA8.828.26C.D4A

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

3311

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 : 000006 - ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA

Registro:

Função : 0016 - CUIDADOR DE IDOSO

Admissão: 17/02/2014

C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 29101/300/SP

Período Aquisitivo : 17 de Fevereiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2022

Período de Gozo : 17 de Janeiro de 2023 a 15 de Fevereiro de 2023

Abono Pecuniário : a

Data de Retorno : 16 de Fevereiro de 2023

Descrição	(Janeiro/2023)			(Fevereiro/2023)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	15,00	616,58		15,00	616,58	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	15,00	373,38		15,00	373,38	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	329,99		33,33	329,99	
249 - SALARIO-FAMILIA	1,00	28,24		1,00	28,24	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,62		100,61	7,62		100,61
781 - I.R.R.F. FERIAS				7,50		11,66
Salário : 1.302,00		1.348,19	100,61		1.348,19	112,27
Maior Remuneração : 1.233,15						
Faltas não justificadas : 0		Líquido do mês :	1.247,58		Líquido do mês :	1.235,92
					Líquido TOTAL >>>>	2.483,50

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\$ 2.483,50 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 16 de Dezembro de 2022

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.483,50 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta 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, 13 de Janeiro de 2023

ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO

31/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.20
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\$ 2.483,50
DEBITO EM: 14/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 9.348.5D8.942.559.23E

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 11:21:52.

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 IY6FrBNNrm500001.SFP é:

8b058993-de6a-4399-a141-74cdb134f4e2

Transmissor: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133

Inscrição do Transmissor: 18045375000133

Responsável: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE

Inscrição do Responsável: 97933813887

Competência: 02/2023

NRA: IY6FrBNNrm500001

Base de Processamento: Itirapua / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: MARCIA ANGELICA

Telefone: 001631467137

Auto

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

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

858100000196 133101792304 307674050815 804537500018

DATA: 06/03/2023
HORA: 11:17:57
PÁG : 0002/0005

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:

4488

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000196 133101792304 307674050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Hji9pc9PXR50000-8 N° ARQUIVO: IY6FtBNNm50000-1
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	23.916,43	0,00	23.916,43	0,00
13	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	14	26.116,43	0,00	26.116,43	0,00

446

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 11:17:57
PÁG : 0004/0005

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

858100000196 133101792304 307674050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Hji9pcc9P*RRS0000-8
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 BAIRRO: CENTRO
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 23.916,43
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
12

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023				
DEPÓSITO FGTS 1.913,31	0,00	0,00	0,00	1.913,31

4008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° DE CONTROLE: HJIGPC9PXR0000-8
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.188,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.396,24

SALÁRIO FAMÍLIA: 207,70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

4/1/23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2023

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-4 RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2023 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2023 0,00

Márcia Angélica de Melo
CRC 18P173349

42mp



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322915092404511
29/03/2023 15:21:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2023

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2023 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2023 0,00

Miriam Angélica de Melo
CRC 13P173349

4477



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322915092404511
29/03/2023 15:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/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 - 28/02/2023 R\$ 2.940,54

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

2.940,54

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2023

2.940,54 ✓

Marcia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322915092404511
29/03/2023 15:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.080,29 C
08/02/2023		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	28.080,29 C
				08/02 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	3.130,64 D	
				10/02 13:16 ANGELINA DE OLIVEIRA			
10/02/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.038.277	2.357,74 D	
				10/02 13:16 FERNANDA FARIA NASCIMENT			
10/02/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.002.810	3.010,96 D	
				10/02 13:16 CAMILLA DE O BARATO			
10/02/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.211	499,05 D	
				10/02 14:32 LARAIANI APARECIDA DE SO			
10/02/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.509,14 D	
				10/02 13:16 MARIA DE LOURDES DA SILV			
10/02/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.651,32 D	
				10/02 13:16 MARIA BATISTA DA SILVA			
10/02/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.815,12 D	
				10/02 13:16 MARCIA H DA SILVA AVELAR			
10/02/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.007.879	2.297,13 D	
				10/02 13:16 RENILDA PEREIRA VIEIRA			
10/02/2023		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.886,10 D	
				10/02 13:16 TACIANA APARECIEDA PEREI			
10/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	922,24 D	
				104 0304 36377282818 ALZIRA LUCIANA DE			
10/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.666,21 D	7.334,64 C
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
13/02/2023		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.910,60 D	5.424,04 C
				13/02 15:03 MARIA LUISA MARTINS DE O			
14/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.483,50 D	2.940,54 C
				104 0304 36377282818 ALZIRA LUCIANA DE			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.940,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

477

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/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 - 28/02/2023	R\$ 1.001,59												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)	1.001,59												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 28/02/2023	1.001,59												


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 138173349

48mg



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322915092404511
29/03/2023 15:17:19

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	993,81			893,882242		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.001,59			893,882242		893,882242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	1.001,59

Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49 m/b

Razão

01 a 28 de Fevereiro 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	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	2.080,29 (D)
08	FEVEREIRO2023	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO subvencao	26.000,00		
10	FEVEREIRO2023	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salarios		25.139,75	2.940,54 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.080,29 (D)	26.000,00	25.139,75	
		SALDO DO PERÍODO :	860,25 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.940,54 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	2.633,57 (D)
10	FEVEREIRO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		103,00	2.530,57 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.633,57 (D)	0,00	103,00	
		SALDO DO PERÍODO :	103,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.530,57 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	2.885,27 (D)
3	FEVEREIRO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.297,50		
09	FEVEREIRO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	911,40		
10	FEVEREIRO2023	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARISLAINE SANTOS SILVA		100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES		580,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GLAUCIA BOZELLE RIBEIRO		470,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANCIELE APARECIDA CAPELO		360,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE CRISTINA BARBOSA		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		103,00	
13	FEVEREIRO2023	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) pix enviado		19,21	
14	FEVEREIRO2023	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		122,45	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAIANI APARECIDA DE SOUZA		730,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO		1.340,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIELA PESSONI PEREIRA		187,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELICA CRISTINA DE SOUSA		930,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO		21,05	
15	FEVEREIRO2023	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 282556175 CPFL		959,72	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES DA SILVA		113,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS		1.250,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE ITIRAPUA		72,99	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA MARIA DA SILVA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA EDSON GABRIEL FACHO		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIA PIX		1,11	
17	FEVEREIRO2023	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR		2.000,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. DE ALMEIDA EPP		400,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA		906,48	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO		12,93	
24	FEVEREIRO2023	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		337,90	

50mb

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2023

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

Dia	Lote	Contra Partida	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) ELIENE ROSA DE JESUS		97,50	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO		1,00	
27	FEVEREIRO2023	5.1.05.09 (55109)	PAGAMENTO DE (O) (A) POSTO MR COMBUSTIVEL		100,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS		128,49	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE ITIRAPUA		32,44	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO		1,27	
28	FEVEREIRO2023	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS		63,18	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO		1,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.885,27 (D)	14.908,90	14.641,72	3.152,45 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	267,18 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.152,45 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
02	FEVEREIRO2023	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	62,50		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		62,50	
14	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	122,45		
24	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	337,90		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	522,85	62,50	460,35 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	460,35 (D)			
		SALDO ATUAL :	460,35 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	20,33 (D)
28	FEVEREIRO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,16		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	20,33 (D)	0,16	0,00	20,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	0,16 (D)			
		SALDO ATUAL :	20,49 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	5,10 (D)
28	FEVEREIRO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,04		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5,10 (D)	0,04	0,00	5,14 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	0,04 (D)			
		SALDO ATUAL :	5,14 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	993,81 (D)
28	FEVEREIRO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	7,78		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	993,81 (D)	7,78	0,00	1.001,59 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	7,78 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.001,59 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
					Saldo Anterior:	85,27 (D)
02	FEVEREIRO2023	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		62,50	
28	FEVEREIRO2023	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,23		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,30	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	85,27 (D)	0,23	0,30	22,70 (D)
		SALDO DO PERÍODO :				
		SALDO ATUAL :				

Razão

51773

01 a 28 de Fevereiro 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	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	85,27 (D)	0,23	62,80	
		SALDO DO PERÍODO :	62,57 (C)			
		SALDO ATUAL :	22,70 (D)			

CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCoes PREFEITURA

08	FEVEREIRO2023	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO subvencao		Saldo Anterior:	0,00 (C)
					26.000,00	26.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	26.000,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS

08	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	3.048,77 (C)
09	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.297,50	
10	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		911,40	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.048,77 (C)	0,00	14.908,90	
		SALDO DO PERÍODO :	14.908,90 (C)			
		SALDO ATUAL :	17.957,67 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA

28	FEVEREIRO2023	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		Saldo Anterior:	10,45 (C)
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,16	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,04	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		7,78	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10,45 (C)	0,00	8,21	
		SALDO DO PERÍODO :	8,21 (C)			
		SALDO ATUAL :	18,66 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS

10	FEVEREIRO2023	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (0) (A) salarios		Saldo Anterior:	0,00 (D)
				25.139,75		25.139,75 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	25.139,75	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	25.139,75 (D)			
		SALDO ATUAL :	25.139,75 (D)			

CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ

15	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (0) (A) NF 282556175 CPFL		Saldo Anterior:	0,00 (D)
				959,72		959,72 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	959,72	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	959,72 (D)			
		SALDO ATUAL :	959,72 (D)			

CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS

17	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (0) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR		Saldo Anterior:	0,00 (D)
				2.000,00		2.000,00 (D)

Data de Emissão: 01/04/2023

50ml

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2023

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	2.000,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.000,00 (D)			
SALDO ATUAL :			2.000,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.09 (55109) - DV-COMBUST LUBRIF						
27	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) POSTO MR COMBUSTIVEL	100,00		Saldo Anterior: 0,00 (D) 100,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	100,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			100,00 (D)			
SALDO ATUAL :			100,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
15	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO ALVES DA SILVA	113,00		Saldo Anterior: 0,00 (D)
17	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. DE ALMEIDA EPP	400,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA	906,48		1.419,48 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	1.419,48	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.419,48 (D)			
SALDO ATUAL :			1.419,48 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
15	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS	1.250,00		Saldo Anterior: 0,00 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE ITIRAPUA	72,99		
27	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	128,49		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE ITIRAPUA	32,44		
28	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	63,18		1.547,10 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	1.547,10	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.547,10 (D)			
SALDO ATUAL :			1.547,10 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
10	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARISLAINE SANTOS SILVA	100,00		Saldo Anterior: 0,00 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES	580,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GLAUCIA BOZELLE RIBEIRO	470,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANIELE APARECIDA CAPELO	360,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE CRISTINA BARBOSA	1.200,00		
14	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAIANI APARECIDA DE SOUZA	730,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JONAS GABRIEL DO NASCIMENTO	1.340,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIELA PESSONI PEREIRA	187,00		
15	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELICA CRISTINA DE SOUSA	930,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA MARIA DA SILVA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA EDSON GABRIEL FACHO	1.000,00		
24	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELIENE ROSA DE JESUS	97,50		7.994,50 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	7.994,50	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			7.994,50 (D)			
SALDO ATUAL :			7.994,50 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
						Saldo Anterior: 0,17 (D)

Data de Emissão: 01/04/2023

Folha: 0004

Razão

01 a 28 de Fevereiro de 2023

53mp

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28	FEVEREIRO2023	1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,30		0,47 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,17 (D)	0,30	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		0,30 (D)			
	SALDO ATUAL :		0,47 (D)			

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior:	326,45 (D)
02	FEVEREIRO2023	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	62,50		
10	FEVEREIRO2023	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	103,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	103,00		
13	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) pix enviado	19,21		
14	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO	21,05		
15	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIA PIX	1,11		
17	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO	12,93		
24	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO	1,00		
27	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO	1,27		
28	FEVEREIRO2023	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ENVIADO	1,00		652,52 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		326,45 (D)	326,07	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		326,07 (D)			
	SALDO ATUAL :		652,52 (D)			

Balancete

Fevereiro de 2023


5478

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	2.080,29	26.000,00	25.139,75	2.940,54
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	2.633,57	0,00	103,00	2.530,57
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	2.885,27	14.908,90	14.641,72	3.152,45
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	522,85	62,50	460,35
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.599,13	41.431,75	39.946,97	9.083,91
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	20,33	0,16	0,00	20,49
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	5,10	0,04	0,00	5,14
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	993,81	7,78	0,00	1.001,59
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	85,27	0,23	62,80	22,70
APLICACOES FINANCEIRAS	1.104,51	8,21	62,80	1.049,92
ATIVO CIRCULANTE	8.703,64	41.439,96	40.009,77	10.133,83
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
IMOBILIZADO	96.879,78	0,00	0,00	96.879,78
ATIVO PERMANENTE	96.879,78	0,00	0,00	96.879,78
ATIVO	105.583,42	41.439,96	40.009,77	107.013,61


 Miriam Angélica de Melo
 CRC 18P173348

Balancete

Fevereiro de 2023

55mg

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
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)
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
RESULTADO DO EXERCICIO	91.350,37	0,00	0,00	91.350,37
PATRIMONIO SOCIAL	102.850,82	0,00	0,00	102.850,82
P A S S I V O	102.850,82	0,00	0,00	102.850,82

Balancete

Fevereiro de 2023

50 mg

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
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	3.048,77	0,00	14.908,90	17.957,67
OUTRAS RECEITAS	3.048,77	0,00	14.908,90	17.957,67
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	10,45	0,00	8,21	18,66
JUROS E APLICACOES	10,45	0,00	8,21	18,66
SUBVENCOES/DOACOES	3.059,22	0,00	40.917,11	43.976,33
RECEITAS	3.059,22	0,00	40.917,11	43.976,33

Balancete

Fevereiro de 2023

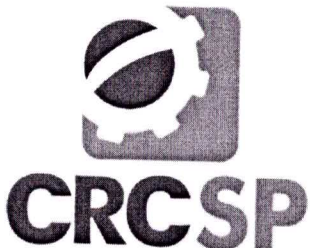
57m

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	0,00	25.139,75	0,00	25.139,75
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	25.139,75	0,00	25.139,75
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	0,00	959,72	0,00	959,72
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.959,72	0,00	2.959,72
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF	0,00	100,00	0,00	100,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	0,00	1.419,48	0,00	1.419,48
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	0,00	1.547,10	0,00	1.547,10
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	0,00	7.994,50	0,00	7.994,50
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.061,08	0,00	11.061,08
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	0,17	0,30	0,00	0,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,17	0,30	0,00	0,47
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	326,45	326,07	0,00	652,52
DESPESAS FINANCEIRAS	326,45	326,07	0,00	652,52
DESPESAS	326,62	39.486,92	0,00	39.813,54
CUSTOS E DESPESAS	326,62	39.486,92	0,00	39.813,54
Totais	0,00	80.926,88	80.926,88	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/028840

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

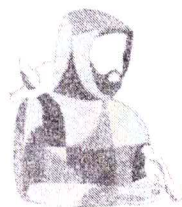
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/02/2023 às 17:22:15

Válido até: 17/05/2023

Código de Controle: 5923.7582.1228.4285

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

53 m/b


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 FEVEREIRO 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, 31 de Março 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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:21:03 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **0718.ED35.4669.7D26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

60713

01/04

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: 29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032902202453600112

Informação obtida em 01/04/2023 15:25:52

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

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 SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R WASHINGTON LUIS	NUMERO 4977	COMPLEMENTO *****	
CEP 14.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ITIRAPUA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO zecoracao@hotmail.com		TELEFONE (16) 3146-1155/ (16) 3146-1395	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/04/2023 às 15:26:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

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

