



Prefeitura Municipal de Itirapuã

Rua Dozito Malvar Ribas n. 5000 - Itirapua SP
Fones: (16) 3146-6700 / Fax: (16) 3146-6700

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 01447/2022
DATA DE PROTOCOLO: 25/05/2022 14:06:37
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

REPRESENTANTE: CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO
INTERESSADO: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ
Nº DOCUMENTO: CPF: 305.908.560-90 / RG: 0 TELEFONE: 3146-7137
ENDEREÇO: RUA DOZITO MALVAR RIBAS Nº: 5167
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITIRAPUA CEP: 14.420-000
E-MAIL:

VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

OFICIO Nº013/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL DE 2022

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 25 de Maio de 2022.

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

INTERESSADO

CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO

REPRESENTANTE



Lar
São Francisco
de Assis



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL / 2022



Ofício nº 013/2022

Itirapuã, 25 de Maio de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O 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, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de ABRIL de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

1 m/s

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 30 de abril de 2022

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: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

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

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

Assinatura:

(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 ABRIL/2022 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			3.811,36	3.811,36	
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			3.811,36	3.811,36	

(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.

423

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.548,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.811,36
(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\$737,24

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, 30 de abril de 2.022



Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

Antônio Batista da Silva

Presidente

RG: 8267542



Lar
São Francisco
de Assis



5mb

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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	20 kilos	R\$ 32,50	R\$ 650,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	30 kilos	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	18 Pcts	R\$ 22,20	R\$ 399,60
Feijão Carioca	Pc 2Kg	15 un	R\$ 21,60	R\$ 324,00
Café	500gr	15 un	R\$ 19,60	R\$ 294,00
Macarrão Spaguetti	500gr	8 un	R\$ 3,90	R\$ 31,20
Açúcar cristal	5kg	12 un	R\$ 20,40	R\$ 244,80
Linguiça	1 kg	20 kg	R\$ 21,50	R\$ 430,00
Frango – Filé	1 Kg	10 kg	R\$ 22,40	R\$ 223,60

Empresa fornecedor com CNPJ:	S. dos Carmos - Alves e Silva ME 19.354.980/0001-59
Data da Solicitação:	04/04/2022

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 24 hs – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

***Os pacotes de carne vermelha devem ser separados em porções de 2kg

**** Contato: Camilla 16 981257306

S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME

RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5558 - Bairro
CENTRO
ITIRAPUA - SP - CEP 14.420-000
Fone (16) 3146-1267

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.202
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0419 3549 8000 0159 5500 1000 0002 0210 7571 6093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220481196876 13/04/2022 11:46:43

CNPJ

19.354.980/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

385009288117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ / CPF

18.045.375/0001-33

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIZ

NÚMERO

4977

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.420-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITIRAPUA

FONE/FAX

(16) 3146-7137

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.573,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

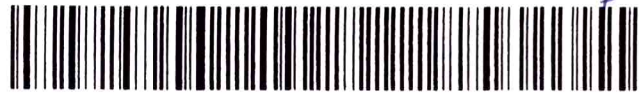
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UÑ	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
203	ARROZ PANELA DE FERRO T1 5KG Total aproximado dos tributos: 44,76	7897351150019	10063021	0102	5102	PT	18,000	22,20	399,60			
235	FELIAO DU LINO 2KG Total aproximado dos tributos: 36,29	7898154420026	07133399	0102	5102	UN	15,000	21,60	324,00			
709	CAFE TERREIRO 500G Total aproximado dos tributos: 32,93	7897073100019	09012100	0500	5405	UN	15,000	19,60	294,00			
3010	MAC BASILAR SEMOLADO 500G ESPAGUETE VERDE Total aproximado dos tributos: 3,49	7896205722013	19021900	0102	5102	PT	8,000	3,90	31,20			
7577	ACUCAR CRISTAL DELTA 5 KG Total aproximado dos tributos: 61,40	7898935964039	17011300	0500	5405	PT	12,000	20,40	244,80			
8	CARNE VERMELHA EM PEDACO Total aproximado dos tributos: 194,40		02013000	0102	5102	KG	30,000	40,00	1.200,00			
18520	BOV - CARNE MOIDA Total aproximado dos tributos: 105,30		02013000	0102	5102	KG	20,000	32,50	650,00			
38	SUINO - LINGUICA DE PORCO KG Total aproximado dos tributos: 48,16		16010000	0500	5405	KG	20,000	21,50	430,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 526,73
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -

RESERVADO AO FISCO

S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5558 - Bairro
CENTRO
ITIRAPUA - SP - CEP 14.420-000
Fone (16) 3146-1267

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0519 3549 8000 0159 5500 1000 0002 0910 2873 3178

Nº 000.000.209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220643652996 17/05/2022 17:21:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 385009288117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.354.980/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		CNPJ / CPF 18.045.375/0001-33		DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ	NUMERO 4977	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.420-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ITIRAPUA	FONE/FAX (16) 3146-7137	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

À Vista	
---------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 237,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
36	AVES - FILE DE PEITO Total aproximado dos tributos: 38,50		02071400	0102	5102	KG	10,610	22,40	237,66			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 38,50 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR REFERENTE A: NOTA FISCAL N. 000.000.202, EMITIDA NO DIA 13/04/2022 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000 000 209

Quem vai receber?

S. DO CARMO ALVES E SILVA
19.354.980/0001-59

Valor a ser pago Instituição
R\$ 3.811,36 Participante: 54037916

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 19354980000159

Data do Pagamento
07/04/2022

Assinatura realizada com sucesso!



Lar
São Francisco
de Assis



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

9.103

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	20 kilos	R\$ 32,50	R\$ 650,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	30 kilos	R\$ 41,00	R\$ 1230,00
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	18 Pcts	R\$ 22,50	R\$ 405,00
Feijão Carioca	Pc 2Kg	15 un	R\$ 22,10	R\$ 331,50
Café	500gr	15 un	R\$ 19,99	R\$ 299,85
Macarrão Spaguetti	500gr	8 un	R\$ 3,99	R\$ 31,92
Açúcar cristal	5kg	12 un	R\$ 12,90	R\$ 154,80
Linguiça	1 kg	20 kg	R\$ 23,00	R\$ 460,00
Frango – Filé	1 Kg	10 kg	R\$ 22,50	R\$ 225,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	Carlos Roberto de Oliveira CNPJ: 11.590.182/0001-11
Data da Solicitação:	04/04/2022

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ
**Buscaremos em 24 hs – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.
***Os pacotes de carne vermelha devem ser separados em porções de 2kg
**** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



10/11/13
CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	20 kilos	33,00	660,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	30 kilos	42,00	1.260,00
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	18 Pcts	22,50	405,00
Feijão Carioca	Pc 2Kg	15 un	22,00	330,00
Café	500gr	15 un	21,00	315,00
Macarrão Spaguetti	500gr	8 un	4,10	32,80
Açúcar cristal	5kg	12 un	20,40	244,80
Linguiça	1 kg	20 kg	23,00	460,00
Frango – Filé	1 Kg	10 kg	22,50	225,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	Mercadinho Compre Bem - ME CNPJ 39.489.133/0001-96
Data da Solicitação:	04-04-2022

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 24 hs – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

***Os pacotes de carne vermelha devem ser separados em porções de 2kg

**** Contato: Camilla 16 981257306

1178

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 30 de abril de 2022

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: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

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

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

Assinatura:

13m

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 15.091,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 49.766,17

- (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 ABRIL/2022 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)			28.069,91	28.069,91	
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			28.069,91	28.069,91	

- (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 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

14 mp

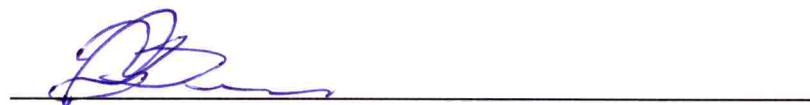
e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.674,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.069,91
(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)	6.604,86

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, 30 de abril de 2022



Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

15/03/22

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 Março de 2022
---	---

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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.637,98	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.637,98	07/04/2022	

16m

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:37
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	1.630,98

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

NR.AUTENTICACAO	C.894.570.313.73A.FCC
-----------------	-----------------------

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

17/05

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
Funcionário : 000015 - CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO Função : 0022 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO	Registro: Admissão: 07/05/2019 CTPS: 17386/300/SP

Período Aquisitivo : 07 de Maio de 2020 a 06 de Maio de 2021
Período de Gozo : 06 de Abril de 2022 a 25 de Abril de 2022
Abono Pecuniário : 26 de Abril de 2022 a 05 de Maio de 2022
Data de Retorno : 26 de Abril de 2022

Descrição	(Abril/2022)			(Maio/2022)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	20,00	1.600,00				
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	20,00	122,22				
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	574,07				
123 - ABONO PECUNIARIO	5,00	400,00		5,00	400,00	
124 - ABONO PECUNIARIO - S/VARIAVEIS	5,00	30,56		5,00	30,56	
125 - ABONO PECUNIARIO - 1/3	33,33	143,52		33,33	143,52	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,21		188,48			
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		15,29			
Salário : 2.400,00		2.870,37	203,77		574,08	0,00
Maior Remuneração : 2.400,00						
Faltas não justificadas : 0						
		Líquido do mês :	2.666,60		Líquido do mês :	574,08
					Líquido TOTAL >>>>	3.240,68

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\$ 3.240,68 (Três Mil Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Oito Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 07 de Marco de 2022

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\$ 3.240,68 (Três Mil Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Oito 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 2022



CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO

18mp

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:37
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	3.240,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.174.0AC.457.4C5.7D6
-----------------	-----------------------

19.78

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 Março de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.150,96	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.150,96	07/04/2022	

2074

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:38
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.390,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUISA MARTINS DE OL
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.919-6

NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	5.9ED.B15.7DC.985.016
-----------------	-----------------------

21MB

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 Março de 2022
---	---

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	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	961,37	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

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	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	961,37	07/04/2022	

amb

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:37
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	1.309,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALZIRA L A N ALMEIDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.876-4
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7FC.16D.08D.C53.B37
-----------------	-----------------------

23/11/22

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 Março de 2022
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000011	LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	16/12/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000011	LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	16/12/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/04/2022	

27/03

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:38
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.968
VALOR TOTAL	1.333,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAUANE A ALVES PEREIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.968-X
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BF0.77C.C7E.840.428
-----------------	-----------------------

25 mp

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 Março de 2022	
Código Nome 000010 RENILDA PEREIRA VIEIRA		Cargo TECNICA DE ENFERMAGEM		CBO 322205	Admissão 01/12/2015	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	480,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2000		185,22		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,81		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.260,00	205,03		
			Valor Liquido:	2.054,97		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.260,00	2.260,00	180,80	2.074,78	07/04/2022	

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 Março de 2022	
Código Nome 000010 RENILDA PEREIRA VIEIRA		Cargo TECNICA DE ENFERMAGEM		CBO 322205	Admissão 01/12/2015	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	480,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2000		185,22		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,81		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.260,00	205,03		
			Valor Liquido:	2.054,97		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.260,00	2.260,00	180,80	2.074,78	07/04/2022	

26796

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:37
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.007.879
VALOR TOTAL	2.054,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENILDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 7.879-4
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	8.0A2.6DB.753.E3A.4A3
-----------------	-----------------------

27/04

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 Março de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.780,00	149,02		
			Valor Liquido:	1.630,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.448,39	07/04/2022	

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 Março de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.780,00	149,02		
			Valor Liquido:	1.630,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.448,39	07/04/2022	

287b

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:37
673006730 SEGUNDA VIA 0002

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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.196.005
VALOR TOTAL	1.630,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA XAVIER PEREIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 196.005-9
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8CA.9D6.771.D67.A7A
-----------------	-----------------------

23mp

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 Março de 2022
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	CUIDADOR DE IDOSO	516210	01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	CUIDADOR DE IDOSO	516210	01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/04/2022	

32mp

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:38
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.333,55

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

NR.AUTENTICACAO	7.CD7.C86.F85.885.147
-----------------	-----------------------

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

31mb

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: 000018 - MARIA BATISTA DA SILVA		Registro:	
Função: 0006 - AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 01/04/2020	
C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO		CTPS: 26429/233/SP	
Período Aquisitivo: 01 de Abril de 2020		a 31 de Marco de 2021	
Período de Gozo: 01 de Marco de 2022		a 30 de Marco de 2022	
Abono Pecuniário:		a	
Data de Retorno: 31 de Marco de 2022			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	137,50	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	456,88	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,00		146,29
Salário: 1.233,15		1.827,53	146,29
Maior Remuneração: 1.233,15			
Faltas não justificadas: 0		Valor Líquido >>>	1.681,24

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\$ 1.681,24 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 28 de Janeiro de 2022

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Maria B. Silva
MARIA BATISTA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, MARIA BATISTA DA SILVA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.681,24 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Quatro 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, 25 de Fevereiro de 2022

Maria B. Silva
MARIA BATISTA DA SILVA

32119

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:44
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.398
VALOR TOTAL	1.681,24

***** 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	D.B10.80F.34A.ACC.AA7
-----------------	-----------------------

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

3214

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 Março de 2022
---	---

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	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

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	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/04/2022	

39mp

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:44
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.333,55

***** 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	1.104.102.0FF.845.492
-----------------	-----------------------

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

35mb

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 Março de 2022
---	---

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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.248,00	191,14
			Valor Liquido:	2.056,86

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	1.684,68	07/04/2022	

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 Março de 2022
---	---

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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.248,00	191,14
			Valor Liquido:	2.056,86

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	1.684,68	07/04/2022	

36 mp

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:44
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	2.056,86

***** 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 A.40A.328.8EC.E83.90F

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

37mb

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 Março de 2022	
Código Nome 000005 SILVIA HELENA DO NASCIMENTO		Cargo COZINHEIRA		CBO 513205	Admissão 01/03/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	190,66			
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.000,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2500		199,96		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.423,81	206,96		
			Valor Liquido:	2.216,85		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.423,81	2.423,81	193,90	1.844,67	07/04/2022	

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 Março de 2022	
Código Nome 000005 SILVIA HELENA DO NASCIMENTO		Cargo COZINHEIRA		CBO 513205	Admissão 01/03/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	190,66			
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.000,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2500		199,96		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.423,81	206,96		
			Valor Liquido:	2.216,85		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.423,81	2.423,81	193,90	1.844,67	07/04/2022	

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:44
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.197.798
VALOR TOTAL	2.216,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA HELENA DO NASCIMEN
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.197.798-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E56.73E.3EE.901.134
-----------------	-----------------------

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

397103



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SETIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2022 - 18:24:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAK SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		02-DOB/FSEX/POME (0016)31467137	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.705,09	06-QTDE TRABALHADORES 12
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI #1 18.045.375/0001-33	11-CHEFECÊNCIA 03/2022
		12-DETA DE VALIDADES 07/04/2022	13-ALÍQUOTA FGTS 8

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.816,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.816,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000185 164001792205 407663050815 804537500018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G337071339170019012
07/04/2022 13:49:40

Yomb

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.40
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000018-5 16400179220-5
40766305081-5 80453750001-8
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 1.816,40
Valor Total 1.816,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	07/04/2022 13:47:06
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	07/04/2022 13:49:40

Transação efetuada com sucesso.

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

41 m

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cel: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal Março de 2022
---	--	---

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	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			1.509,62	119,60
Valor Liquido:			1.390,02	

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	961,37	07/04/2022	

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES - COMERCIAL

AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.876-4

CLIENTE: ALZIRA LUCIANA ALMEIDA

HISTORICO

Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
25/02/2022	Saldo Anterior	1.290,000			
11/03/2022	Transferencia recebida	559,37C	10/02/2022	Copn. para ref. a	2.990
11/03/2022	Saque no TAA	540,000	07/04/2022	Tarifa Pacote de Servicos	14,500
11/03/2022	Tarifa MSG - Mes Anterior	2.990	07/04/2022	Cobranca referente	0,000
11/03/2022	Tarifa Pacote de Servicos	14,500	07/04/2022	Transferencia recebida	1.290,000
11/03/2022	Saldo	1.290,000	08/04/2022	Saque no TAA	1.290,000
11/03/2022	Tarifa MSG - Mes Anterior	2.990	08/04/2022	Saldo	0,000
11/03/2022	Tarifa Pacote de Servicos	14,500	08/04/2022	Juros	0,00
11/03/2022	Saldo	1.290,000	08/04/2022	Data de Debito de Juros	02/05/2022
11/03/2022	Tarifa MSG - Mes Anterior	2.990	08/04/2022	IDF	0,00
11/03/2022	Tarifa Pacote de Servicos	14,500	08/04/2022	Data de debito de IDF	02/05/2022
11/03/2022	Saldo	1.290,000			

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:37
 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 07/04/2022
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.006.876
 VALOR TOTAL 1.309,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:

Dis: R\$ 81,00

Camilla O. Borato de Melo
 RG 34.757.531-6
 Coordenadora

42 mps

G338141414058255017
14/04/2022 14:21:09



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
Agência 6730-X
Conta corrente 6876-4
Valor 81,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	14/04/2022 14:12:38
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	14/04/2022 14:21:09

Transação efetuada com sucesso.

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

43.113

CNPJ 18.045.375/0001-33	Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	
Período de Apuração 01/02/2022	Data de Vencimento 25/03/2022	Número do Documento 07.16.22110.8456017-6
Observações web v3.0.6		Pagar este documento até 20/04/2022
		Valor Total do Documento 2.987,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	103,66	10,60	1,03	115,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	241,11	19,09	2,41	262,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2022 Vencimento 25/03/2022				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.785,87	182,69	17,85	1.986,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	560,00	57,28	5,60	622,88
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
Totais		2.690,64	269,66	26,80	2.987,19

SENDA (Versão: 5.0.0)

Página: 1 / 1

20/04/2022 14:05:14

85830000029 7 87190385221 7 10071622110 8 84560176952 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7 87190385221 7 10071622110 8 84560176952 0

 CNPJ: 18.045.375/0001-33
 Número: 07.16.22110.8456017-6
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 2.987,19

Pague com o PIX





44mB

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.14
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000029-7 87190385221-7
10071622110-8 84560176952-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22110.8456017-6
Valor Total 2.987,19
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 20/04/2022 15:27:50
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 20/04/2022 15:31:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

45 mb

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração 01/03/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.16.22110.8456872-0

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações web v3.0.6

Valor Total do Documento

1.973,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.733,10			1.733,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	1.973,10			1.973,10

SENA (Versão 5.0.5)

Página: 1 / 1

20/04/2022 14:05:31

85800000019 4 73100385221 5 10071622110 8 84568720480 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 73100385221 5 10071622110 8 84568720480 2



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22110.8456872-0
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 1.973,10

Pague com o PIX



4678

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.14
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000019-4 73100385221-5
10071622110-8 84568720480-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22110.8456872-0
Valor Total 1.973,10
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	20/04/2022 15:29:37
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	20/04/2022 15:31:13

Transação efetuada com sucesso.

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

y 7/13

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133 ,

Seu arquivo FZNHA72loZS00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2022 às 17:11:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB745846F99EBCD0.

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:

Transmissor:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
Inscrição Transmissor:	18.045.375/0001-33
Responsável:	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
Inscrição Responsável:	03.604.807/0001-21
Competência:	04/2022
NRA:	FZNHA72loZS00007
Base de Processamento:	BU - Itirapua
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MARCIA ANGELICA
Telefone:	001631461425

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858900000174 583701792200 507664050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01	01		05162	0,00	
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01	01	01	116,25	03222	0,00	
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01	01	142,41	02523	0,00	
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01	01	293,56	03222	0,00	
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	0,00	164.58803.25-8	0,00	16/12/2018	01	01	01	142,40	05163	0,00	
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01	01	116,25	05163	0,00	
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01	01	116,25	05143	0,00	
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01	01	121,85	05162	0,00	
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01	01	116,25	05132	0,00	
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01	01	116,26	03222	0,00	
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01	01	180,80	05132	0,00	
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01	01	116,25	03222	0,00	
2.248,00	0,00	0,00	0,00	184,14				179,84		0,00	

487/3

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

858900000174 583701792200 507664050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPOSITO	JAM
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00		13			0,00	02516
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA	866,67	0,00	161.09565.49-1	0,00		13			0,00	0,00
										02236
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
24.046,34

0,00

0,00

2.211,15

1.758,37

0,00

49.763

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000174 583701792200 507664050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: CtZzf3uMzz50000-1 N° ARQUIVO: FZSHA72lozS0000-7
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.979,67	0,00	21.979,67	0,00
13	2	2.066,67	0,00	2.066,67	0,00
TOTAIS:	14	24.046,34	0,00	24.046,34	0,00

50 mg

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

858900000174 583701792200 507664050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Ctzzf3umzz50000-1 N° ARQUIVO: FZNSHA721oZS0000-7
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.979,67
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.758,37	0,00	0,00	0,00	1.758,37

51 mb

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Ctzzf3uMzz50000-1 N° ARQUIVO: FZSHA721oZS0000-7
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.985,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.211,15
SALÁRIO FAMÍLIA: 225,88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
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: 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/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 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 :	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

52716

53mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 RF

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2022 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 - 30/04/2022 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Aparecida de Melo
CRC 187179349

54.111



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040928357073018
04/05/2022 09:41:10

Cliente

Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

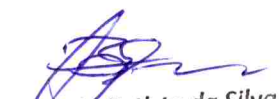
Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2022

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 - 30/04/2022	R\$	737,24												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		737,24												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2022		737,24												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 18P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040928357073020
04/05/2022 09:42:22

50mp

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	
				06/04 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
06/04/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	
				06/04 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
06/04/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	4.548,60 C
				06/04 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
07/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	3.811,36 D	737,24 C
				07/04 17:20 S. DO CARMO ALVES E SILVA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			737,24 C

OBSERVAÇÕES :

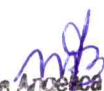
Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

57mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2022	R\$	6.604,86												
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												
		6.604,85												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2022		6.604,86												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 187173348



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040928357073010
04/05/2022 09:36:48

58 mp

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.366,17			2.348,528385		
14/04/2022	RESGATE	81,00	0,47		56,632982	1,438561023	2.291,895403
	Aplicação 24/12/2021	81,00	0,47		56,632982		
20/04/2022	RESGATE	3.280,43	19,99		2.291,895403	1,440039172	
	Aplicação 24/12/2021	3.280,43	19,99		2.291,895403		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.366,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.361,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	1,433309325
29/04/2022	1,443318718

Rentabilidade

No mês	0,6983
No ano	2,8471
Últimos 12 meses	5,7701

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/04/2022	APLICAÇÃO	8.261,58			8.085,088295	1,021829286	8.085,088295
20/04/2022	RESGATE	1.679,86	0,12	1,70	1.643,558329	1,023194596	6.441,529966
	Aplicação 13/04/2022	1.679,86	0,12	1,70	1.643,558329		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.604,86			6.441,529966		6.441,529966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.261,58
RESGATES (-)	1.679,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	1,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	6.604,86

Valor da Cota

31/03/2022	1,018680595
29/04/2022	1,025355025

Rentabilidade

No mês	0,6552
No ano	2,5355
Últimos 12 meses	2,5355

52 mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.05

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 5943-9 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2022 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 - 30/04/2022 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 18P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040928357073012
04/05/2022 09:37:13

60 rps

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.290,20 C
07/04/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 07/04 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	1.630,98 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	3.240,68 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.390,02 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.309,02 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.333,55 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 7879-4 RENILDA PEREIR	556.730.000.007.879	2.054,97 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.630,95 D	
07/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 07/04 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.333,55 D	
07/04/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.681,24 D	
07/04/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.333,55 D	
07/04/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	2.056,86 D	
07/04/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 6730 510197798-1 SILVIA HELENA	556.730.510.197.798	2.216,85 D	
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	1.816,40 D	8.261,58 C
13/04/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.261,58 D	0,00 C
14/04/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 14/04 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	81,00 D	
14/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	81,00 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.001	2.987,19 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.002	1.973,10 D	
20/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.280,43 C	
20/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.679,86 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

6174

Razão
01 a 30 de Abril de 2022

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: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9						
07	ABRIL2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		Saldo Anterior:	5.290,20 (D)
		3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		8.261,58	
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	26.000,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		21.212,22	
14	ABRIL2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.816,40	
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALZIRA	81,00		
20	ABRIL2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		81,00	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	4.960,29		
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.987,19	
					1.973,10	0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.290,20 (D)	31.041,29	36.331,49	
		SALDO DO PERÍODO :	5.290,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (C)			
VTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
06	ABRIL2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO DOACAO		Saldo Anterior:	6.240,54 (D)
08	ABRIL2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	150,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	281,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	220,00		
11	ABRIL2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de sevcios		93,00	
13	ABRIL2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		7.798,54	0,00 (D)
					7.891,54	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.240,54 (D)	1.651,00	7.891,54	
		SALDO DO PERÍODO :	6.240,54 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
01	ABRIL2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	71,80 (D)
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
05	ABRIL2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	360,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
07	ABRIL2022	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	1.100,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		328,91	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA DE SOUZA		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSANA APARECIDA SIQUEIRA		280,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix		80,00	
08	ABRIL2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		3,77	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR	1.400,00		
11	ABRIL2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		1.213,85	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.200,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	1.032,00		
12	ABRIL2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		93,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO	848,40		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA SILVA		620,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO		840,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		320,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		11,00	
13	ABRIL2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		3,16	
14	ABRIL2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		7.518,51	
				1.100,00		

Data de Emissão: 20/05/2022

Folha: 0001

027B

Razão

01 a 30 de Abril de 2022

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: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
20	ABRIL2022	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICOS		1.100,00	
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre ocntas	4.554,84		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 233234444		1.193,28	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE ARNALDO FORNEL		915,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 50054 CUORE		291,40	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. DE ALMEIDA		400,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA DA SILVA		455,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		6,84	
27	ABRIL2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre ocntas	594,82		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) tabeliao de notas e protestos		594,82	
28	ABRIL2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.122,23		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR		362,23	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA		760,00	0,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		71,80 (D)		20.812,29	20.884,09	
SALDO DO PERÍODO :		71,80 (C)				
SALDO ATUAL :		0,00 (C)				
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
				Saldo Anterior:		0,00 (C)
06	ABRIL2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO fundo municipal	1.516,20		
		3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO fundo municipal	1.516,20		
		3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO fundo municipal	1.516,20		
07	ABRIL2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA DANFE 000.202 E 000.209		3.811,36	737,24 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (C)		4.548,60	3.811,36	
SALDO DO PERÍODO :		737,24 (D)				
SALDO ATUAL :		737,24 (D)				
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
				Saldo Anterior:		0,00 (D)
ABRIL2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		59,95		
	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa			59,95	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (D)		59,95	59,95	
SALDO DO PERÍODO :		0,00 (D)				
SALDO ATUAL :		0,00 (D)				
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
				Saldo Anterior:		0,00 (D)
13	ABRIL2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	7.798,54		
29	ABRIL2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	26,91		7.825,45 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (D)		7.825,45	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		7.825,45 (D)				
SALDO ATUAL :		7.825,45 (D)				
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
				Saldo Anterior:		13,28 (D)
13	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	7.518,51		
14	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS			
20	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre ocntas		1.100,00	
27	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre ocntas		4.554,84	
					594,82	

Data de Emissão: 20/05/2022

Folha: 0002

comp

Razão
01 a 30 de Abril de 2022

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: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
28	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS			
29	ABRIL2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		1.122,23	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,04		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	12,09		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		7,53	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,08	
					0,88	163,54 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,28 (D)	7.530,64	7.380,38	
		SALDO DO PERÍODO :	150,26 (D)			
		SALDO ATUAL :	163,54 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	3.366,17 (D)
07	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	8.261,58		
14	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		81,00	
3	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		4.960,29	
29	ABRIL2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	15,72		
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	24,96		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		1,70	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		20,46	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,12	6.604,86 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.366,17 (D)	8.302,26	5.063,57	
		SALDO DO PERÍODO :	3.238,69 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.604,86 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
					Saldo Anterior:	15.981,97 (D)
04	ABRIL2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		59,95	
29	ABRIL2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	111,24		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,38	16.032,88 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	15.981,97 (D)	111,24	60,33	
		SALDO DO PERÍODO :	50,91 (D)			
		SALDO ATUAL :	16.032,88 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	52.000,00 (C)
07	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	78.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	52.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	78.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
					Saldo Anterior:	0,00 (C)
06	ABRIL2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO fundo municipal		1.516,20	
		1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO fundo municipal		1.516,20	
		1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO fundo municipal		1.516,20	4.548,60 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	4.548,60	
		SALDO DO PERÍODO :	4.548,60 (C)			
		SALDO ATUAL :	4.548,60 (C)			
CONTA: 3.1.05.05 (31505) - PROMOCOES						
					Saldo Anterior:	6.180,00 (C)
06	ABRIL2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		150,00	

Data de Emissão: 20/05/2022

Folha: 0003

Razão
01 a 30 de Abril de 2022

Gump

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: 3.1.05.05 (31505) - PROMOCOES						
08	ABRIL2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		281,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		220,00	7.831,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.180,00 (C)	0,00	1.651,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.651,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	7.831,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
				Saldo Anterior:		33.088,80 (C)
01	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		360,00	
05	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.100,00	
08	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
11	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.200,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	
12	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	46.529,20 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	33.088,80 (C)	0,00	13.440,40	
		SALDO DO PERÍODO :	13.440,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	46.529,20 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
				Saldo Anterior:		468,86 (C)
29	ABRIL2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		26,91	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,04	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		12,09	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		15,72	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		24,96	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		111,24	659,82 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	468,86 (C)	0,00	190,96	
		SALDO DO PERÍODO :	190,96 (C)			
		SALDO ATUAL :	659,82 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
				Saldo Anterior:		45.975,90 (D)
07	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	21.212,22		
14	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALZIRA	81,00		67.269,12 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	45.975,90 (D)	21.293,22	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	21.293,22 (D)			
		SALDO ATUAL :	67.269,12 (D)			

CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
				Saldo Anterior:		4.440,70 (D)
07	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.816,40		6.257,10 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.440,70 (D)	1.816,40	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.816,40 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.257,10 (D)			

65 mb

Razão
01 a 30 de Abril de 2022

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: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
20	ABRIL2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.987,19		Saldo Anterior: 6.434,92 (D)
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	1.973,10		11.395,21 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.434,92 (D)	4.960,29	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.960,29 (D)			
		SALDO ATUAL :	11.395,21 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
20	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		Saldo Anterior: 2.564,64 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		3.846,96 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.564,64 (D)	1.282,32	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.282,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.846,96 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
07	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	328,91		Saldo Anterior: 4.399,37 (D)
20	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 233234444	1.193,28		5.921,56 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.399,37 (D)	1.522,19	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.522,19 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.921,56 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
08	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR	1.213,85		Saldo Anterior: 2.071,44 (D)
28	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR	362,23		3.647,52 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.071,44 (D)	1.576,08	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.576,08 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.647,52 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
17	ABRIL2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA DANFE 000.202 E 000.209	3.811,36		Saldo Anterior: 5.757,12 (D)
20	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE ARNALDO FORNEL	915,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 50054 CUORE	291,40		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. DE ALMEIDA	400,00		
28	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO ALVES E SILVA	760,00		11.934,88 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.757,12 (D)	6.177,76	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6.177,76 (D)			
		SALDO ATUAL :	11.934,88 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
14	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICOS	1.100,00		Saldo Anterior: 3.806,67 (D)
27	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) tabeliao de notas e protestos	594,82		5.501,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.806,67 (D)	1.694,82	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.694,82 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.501,49 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
						Saldo Anterior: 17.315,00 (D)

Data de Emissão: 20/05/2022

Folha: 0005

66 mp

Razão
01 a 30 de Abril de 2022

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
07	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA DE SOUZA	280,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	80,00		
12	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO	620,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA SILVA	840,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO	320,00		
20	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA DA SILVA	455,00		22.110,00 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.315,00 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	4.795,00 (D)		
			SALDO ATUAL :	22.110,00 (D)		
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F						
29	ABRIL2022	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	7,53		Saldo Anterior: 13,73 (D)
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	1,70		22,96 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,73 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	9,23 (D)		
			SALDO ATUAL :	22,96 (D)	0,00	
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
29	ABRIL2022	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,08		Saldo Anterior: 70,97 (D)
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,88		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	20,46		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,12		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,38		92,89 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	70,97 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	21,92 (D)		
			SALDO ATUAL :	92,89 (D)	0,00	
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
04	ABRIL2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	59,95		Saldo Anterior: 880,61 (D)
07	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix	3,77		
	ABRIL2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de sevcos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
12	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	3,16		
20	ABRIL2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	6,84		1.162,33 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	880,61 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	281,72 (D)		
			SALDO ATUAL :	1.162,33 (D)	0,00	

Balancete

Abril de 2022

AMB

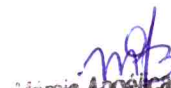
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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	5.290,20	31.041,29	36.331,49	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	6.240,54	1.651,00	7.891,54	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	71,80	20.812,29	20.884,09	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	4.548,60	3.811,36	737,24
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	59,95	59,95	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	11.602,54	58.113,13	68.978,43	737,24
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	0,00	7.825,45	0,00	7.825,45
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	13,28	7.530,64	7.380,38	163,54
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	3.366,17	8.302,26	5.063,57	6.604,86
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	15.981,97	111,24	60,33	16.032,88
APLICACOES FINANCEIRAS	19.361,42	23.769,59	12.504,28	30.626,73
ATIVO CIRCULANTE	30.963,96	81.882,72	81.482,71	31.363,97
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	73.061,49	0,00	0,00	73.061,49
IMOBILIZADO	77.393,49	0,00	0,00	77.393,49
ATIVO PERMANENTE	77.393,49	0,00	0,00	77.393,49
ATIVO	108.357,45	81.882,72	81.482,71	108.757,46


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 1SP173349

Balancete

Abril de 2022

GRAB

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
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	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
RESULTADO DO EXERCICIO	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
PATRIMONIO SOCIAL	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47
P A S S I V O	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47

Balancete

Abril de 2022

09 mb

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	52.000,00	0,00	26.000,00	78.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	0,00	0,00	4.548,60	4.548,60
SUBVENCOES	52.000,00	0,00	30.548,60	82.548,60
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	6.180,00	0,00	1.651,00	7.831,00
PROMOCOES	6.180,00	0,00	1.651,00	7.831,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	33.088,80	0,00	13.440,40	46.529,20
OUTRAS RECEITAS	36.388,80	0,00	13.440,40	49.829,20
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	468,86	0,00	190,96	659,82
JUROS E APLICACOES	468,86	0,00	190,96	659,82
SUBVENCOES/DOACOES	95.037,66	0,00	45.830,96	140.868,62
RECEITAS	95.037,66	0,00	45.830,96	140.868,62

Balancete

Abril de 2022

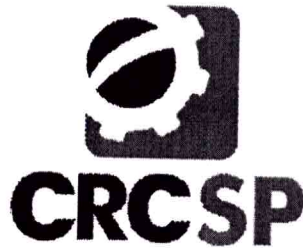
20 mb

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	45.975,90	21.293,22	0,00	67.269,12
5.1.01.02 (51102) FGTS	4.440,70	1.816,40	0,00	6.257,10
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	193,34	0,00	0,00	193,34
5.1.01.08 (51108) PIS	568,27	0,00	0,00	568,27
5.1.01.10 (51110) INSS	6.434,92	4.960,29	0,00	11.395,21
DESPESAS DE PESSOAL	57.613,13	28.069,91	0,00	85.683,04
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	2.564,64	1.282,32	0,00	3.846,96
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	4.399,37	1.522,19	0,00	5.921,56
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	2.071,44	1.576,08	0,00	3.647,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.035,45	4.380,59	0,00	13.416,04
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	5.757,12	6.177,76	0,00	11.934,88
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	3.806,67	1.694,82	0,00	5.501,49
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	17.315,00	4.795,00	0,00	22.110,00
DESPESAS OPERACIONAIS	26.878,79	12.667,58	0,00	39.546,37
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	13,73	9,23	0,00	22,96
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	70,97	21,92	0,00	92,89
DESPESAS TRIBUTARIAS	84,70	31,15	0,00	115,85
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	880,61	281,72	0,00	1.162,33
DESPESAS FINANCEIRAS	880,61	281,72	0,00	1.162,33
DESPESAS	94.492,68	45.430,95	0,00	139.923,63
CUSTOS E DESPESAS	94.492,68	45.430,95	0,00	139.923,63
Totais	0,00	127.313,67	127.313,67	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/062445**

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, 23/05/2022 às 15:10:59

Válido até: 21/08/2022

Código de Controle: 0963.1529.2825.9680

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

72 mB

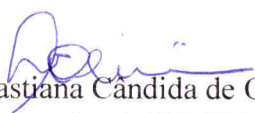
Parecer do Conselho Fiscal

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 ABRIL DE 2022**, 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, Maio de 2022


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 09:55:18 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **143F.5228.E26A.3CF7**

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: 07/05/2022 a 05/06/2022

Certificação Número: 2022050701430437729595

Informação obtida em 23/05/2022 14:57:32

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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	NÚMERO 4977	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 14.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO 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 **23/05/2022** às **15:15:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

