

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: 02710/2022
DATA DE PROTOCOLO: 26/09/2022 15:23:00
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

REPRESENTANTE: ANTONIO BATISTA DA SILVA

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:

DEM VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

OFICIO Nº029/2022 VEM APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MES DE AGOSTO DE 2022 DAS CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL E ESTADUAL

Ao Setor

FIL ARQUIVADO
27/09/2022

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 26 de Setembro de 2022.

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

INTERESSADO

ANTONIO BATISTA DA SILVA
REPRESENTANTE



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 029/2022

Itirapuã, 23 de Setembro 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 Agosto de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

AMB

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 31 de agosto 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:

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

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO: rua Washington Luiz nº 4977 Itirapuã/SP CEP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: AGOSTO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219		08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/08/2022	1.516,20	12/08/2022	556.730.000.005.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.064,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.580,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 37.715,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.296,04

(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.

3mfb

(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 AGOSTO/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					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

YMB

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.580,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.580,64

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

Itirapuã/SP, 31 de agosto de 2.022



Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

5mb

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 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, 31 de agosto 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:

6 mfb

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO E CEP: rua Washington Luiz, nº 4977 Itirapuã/SP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: AGOSTO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/08/2022	26.000,00	09/08/2022	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.990,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 34.050,99

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 37.715,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 71.766,39

(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 AGOSTO/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)			25.835,98	25.835,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			25.835,98	25.835,98	

(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

8713

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	34.050,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.835,98
(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)	8.215,01

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

Itirapuã, 31

de AGOSTO de 2022

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente

Antônio Batista da Silva

Presidente

RG: 8267542



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 15:42:05

9713

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.559,35	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.724,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.724,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

858200000171 247401792209 807667050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 15:42:05

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.559,35	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.724,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.724,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858200000171 247401792209 807667050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10 mb

G3332310244829591
23/09/2022 10:27:32



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.32
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000017-1 24740179220-9
80766705081-5 80453750001-8
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 1.724,74
Valor Total 1.724,74

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: F.1EA.8B0.857.03F.561

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

AAmb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
 Agência 53-1
 Conta corrente 206770-6
 Valor 2.291,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:39:55
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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
Julho 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	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,99
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZ!			2.488,00	196,13
			Valor Liquido:	2.291,87

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.063,86

Data 05/08/2022 Assinatura *Oliveira*

12 mb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILLA DE O BARATO
 Agência 6730-X
 Conta corrente 2810-X
 Valor 2.821,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:42:46
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00			
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
037	COORDENADORA	0,0000	500,00			
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800		283,39		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		54,95		
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZ!			3.360,00	538,34		
			Valor Liquido:	2.821,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.636,61	05/08/2022	

CONFERE COM
O ORIGINAL

13/08/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5919-6
 Valor 1.637,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:39:27
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00004	MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	513205	01/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60		
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZI			1.749,62	112,60		
			Valor Líquido:	1.637,02		
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	05/08/2022	<i>Maria Luisa de Oliveira</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

14 mp

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 2.442,78
 Destinação 0
 Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:40:32
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho 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		1.233,15			
015	CESTA BASICA	30,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.100,00			
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		135,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4400		215,37		
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZ!			2.793,15	350,37		
			Valor Liquido:	2.442,78		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.553,15	2.553,15	204,25	1.823,60	05/08/2022	

CONFERE COM
O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 7879-4
Valor 2.291,87
Destinação 0
Data Nesta data

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:38:04
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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
Julho de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS			
015	CESTA BASICA	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	240,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	220,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000	468,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	8,1900		184,14
		7,5000		11,99
			2.488,00	196,13
			Valor Líquido:	2.291,87

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZI

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	2.063,86	05/08/2022	<i>[Assinatura]</i>

16 mg

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA XAVIER PEREIRA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 196005-9
 Valor 1.823,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:38:39
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho 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			
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	212,66			
501	FALTAS	0,0000				
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		52,00		
				136,67		
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZ!			2.012,66	188,67		
			Valor Liquido:	1.823,99		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.720,66	1.720,66	137,65	1.394,40	05/08/2022	Fatima Xavier Pereira

CONFERE COM
O ORIGINAL

17/08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 197581-1
Valor 1.448,32
Destinação 0
Data Nesta data

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:42:13
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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
Julho 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	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	198,00	
501	FALTAS	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6100		123,31
				99,52
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZI!			1.671,15	222,83
			Valor Liquido:	1.448,32

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.307,84	1.307,84	104,63	1.208,32

Data 05/08/2022 Assinatura *Maria de Lourdes Lima*

1874

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006398-6
 Variação 51
 Valor 1.580,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:46:28
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000018	MARIA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/04/2020		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60		
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZ!			1.693,15	112,60		
			Valor Liquido:	1.580,55		
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	1.150,96	05/08/2022	Maria B Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

19 mb

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006863-5
 Variação 51
 Valor 1.871,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:44:56
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho 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	23,0000	945,42	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	168,66	
045	GRATIFICACOES	0,0000	666,34	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1800		148,69
NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZI!			2.020,42	148,69
			Valor Liquido:	1.871,73

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.780,42	1.780,42	142,43	1.631,73	05/08/2022	<i>[Assinatura]</i>

20mp

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510195002-1
 Variação 51
 Valor 1.877,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:43:43
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho 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	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZI	2.020,00	142,02
--	----------	--------

Valor Liquido: 1.877,98

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	1.258,80	05/08/2022	<i>[Assinatura]</i>

21/mb

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10111451
CPF 178.739.178-78
Nome favorecido SILVIA HELENA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.901
Valor 1.693,49
Destinação 0
Data transferência 09/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B37B95BC5417CEDF

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021
COLABORAÇÃO
01/2021

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2022 15:47:33
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2022 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Julho de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60

CONFERE COM O ORIGINAL

NAO SABENDO QUE ERA IMPOSSIVEL FOI LA E FEZI!	1.806,09	112,60
Valor Líquido:	1.693,49	

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	05/08/2022	<i>[Assinatura]</i>

227b



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
SAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	78,93
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

23mb



G337151054600423014
15/08/2022 10:59:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.53
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 78,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 78,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.4C8.6C0.0F1.9E4.C4C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081501

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA
JD000888 ANTONIO BATISTA DA

15/08/2022 10:51:34
15/08/2022 10:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

2474



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	215,59
08 VALOR DA MULTA →	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10 VALOR TOTAL →	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
 LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/SRF nº 817/96

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

CONFERE COM
 O ORIGINAL

25703

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.53
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 215,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 215,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.019.4C7.637.77C.FD9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081502

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 15/08/2022 10:55:41
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 15/08/2022 10:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22216.1555180-3

Observações Nº Recibo Declaração: 50000069486947

Pagar este documento até 19/08/2022

Valor Total do Documento 2.035,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.595,46			1.595,46
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	440,00			440,00
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	2.035,46			2.035,46

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/08/2022 15:38:09

85860000020 9 35460385222 8 31071622216 3 15551803513 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000020 9 35460385222 8 31071622216 3 15551803513 5



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22216.1555180-3
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 2.035,46

Pague com o PIX



27/08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.53
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: ANTONIO BATISTA DA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000020-9 35460385222-8
31071622216-3 15551803513-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/08/2022
Numero do Documento 07.16.22216.1555180-3
Valor Total 2.035,46

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 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

15/08/2022 10:58:07

JD000888 ANTONIO BATISTA DA

15/08/2022 10:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

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

858700000170 733801792208 907668050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	0,00	212.44240.82-8				17/02/2014	01	01			05162	
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.553,15	0,00	122.97784.99-8				215,37				204,25	0,00	
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	1.780,00	0,00	128.31986.17-8				01/11/2017	01			142,02	03222	
FATIMA XAVIER PEREIRA	3.120,00	0,00	201.28124.79-7				07/05/2019	01	01		283,39	0,00	
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.757,29	0,00	128.10704.15-7				01/10/2018	01	01		139,97	02523	
MARIA BATISTA DA SILVA	1.790,79	0,00	206.01493.19-7				26/08/2014	01	01		142,99	03222	
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	2.553,15	0,00	201.28125.02-5				01/04/2020	01	01		215,37	0,00	
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.210,63	0,00	124.73376.61-3				01/06/2013	01	01		90,79	05143	
RENILDA PEREIRA VIEIRA	1.453,15	0,00	207.13400.50-6				01/02/2014	01	01		112,60	05162	
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	2.248,00	0,00	125.02411.02-7				01/12/2015	01	01		184,14	0,00	
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.453,15	0,00	210.03277.48-0				01/03/2018	01	01		112,60	03222	
	2.248,00	0,00					06/11/2013	01	01		184,14	0,00	
											116,25	05132	
											179,84	0,00	
											116,25	03222	
											179,84	0,00	

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

858700000170 733801792208 907668050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8								02516
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA	1.000,00	0,00	161.09565.49-1							0,00	0,00
										200,00	02236
										200,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

24.367,31 0,00 0,00 2.263,38 1.773,38 0,00

29/09

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

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

858700000170 733801792208 907668050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: HE0FEoZT16I0000-9 N° ARQUIVO: PcYQfXeksmV0000-9
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14420-000

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14420-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	22.167,31				0,00	22.167,31	0,00
13	2	2.200,00				0,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	13	24.367,31				0,00	24.367,31	0,00

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

858700000170 733801792208 907668050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HE0FEoZT16I0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

Nº ARQUIVO: PcYQfXeksmV0000-9
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14420-000

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
FGTS - 8%
22.167,31
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS
1.773,38 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.773,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA WASHINGTON LUIS 4977

Nº DE CONTROLE: HE0FEoZTI6I0000-9
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PcyQfXeksmV0000-9
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

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

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.093,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 2.263,38
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo PcYQfXeksmV00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 às 13:29:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC100DEC1931D454.

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:	08/2022
NRA:	PcYQfXeksmV00009
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.

34 mg

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/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 - 31/08/2022	R\$	3.580,64												
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												
		3.580,64												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022		3.580,64												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 18P173349

35 mg



Consultas - Extrato de conta corrente

G331201020486546014
20/09/2022 10:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.064,44 C
12/08/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	3.580,64 C
				12/08 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.580,64 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

30 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/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 Simples														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Miriam Angélica de Melo
CRC 13P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331201020486546015
20/09/2022 10:38:31

27/9

Cliente

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

36mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.05

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022 R\$ 1.888,76

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) 1.888,76

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022 1.888,76


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173348



Consultas - Extrato de conta corrente

G335230846190457008
23/09/2022 08:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.228,94 C
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.501	1.724,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	495,80 C	0,00 C
09/08/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				09/08 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.291,87 D	
				09/08 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.821,66 D	
				09/08 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.637,02 D	
				09/08 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	2.442,78 D	
				09/08 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.879	2.291,87 D	
				09/08 6730 7879-4 RENILDA PEREIR			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.823,99 D	
				09/08 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/08/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.448,32 D	
				09/08 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
09/08/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.580,55 D	
				09/08 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
09/08/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.871,73 D	
				09/08 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
09/08/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.877,98 D	
				09/08 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.693,49 D	4.218,74 C
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
15/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.501	78,93 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -0561			
15/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.502	215,59 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -8301			
15/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.503	2.035,46 D	1.888,76 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.888,76 C

OBSERVAÇÕES:

40 mg

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/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 Agil

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022 R\$ 6.326,25

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) 6.326,25

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2022 6.326,25


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331201020486546020
20/09/2022 10:44:41

4.1.mpb

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.761,14			6.426,059735		
05/08/2022	RESGATE	495,80	2,27		472,422037	1,054290362	5.953,637698
	Aplicação 13/04/2022	495,80	2,27		472,422037		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.326,25			5.953,637698		5.953,637698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.761,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	495,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,91
SALDO ATUAL =	6.326,25

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

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

Razão

01 a 31 de Agosto de 2022

42713

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						
05	AGOSTO2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		Saldo Anterior:	1.228,94 (D)
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS mes 07/2022	495,80		
09	AGOSTO2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		1.724,74	
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	26.000,00		
15	AGOSTO2022	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		21.781,26	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		78,93	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		215,59	
					2.035,46	1.888,76 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.228,94 (D)	26.495,80	25.835,98	
		SALDO DO PERÍODO :	659,82 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.888,76 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
10	AGOSTO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		Saldo Anterior:	0,00 (D)
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
09	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		93,00	
				20.000,00		20.000,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	20.093,00	93,00	
		SALDO DO PERÍODO :	20.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	20.000,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
02	AGOSTO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	0,00 (D)
04	AGOSTO2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	3.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	150,00		
		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		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
05	AGOSTO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 091 CARLOS ROBERTO		2.947,75	
		5.1.04.06 (54106)	PAGAMENTO DE (O) (A) GUIA DEPOSITO JUDICIAL		481,41	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) KANANDA DE JESUS FOLGUISTA		340,00	
08	AGOSTO2022	1.3.02.01 (13201)	PAGAMENTO DE (O) (A) TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS MAGAZINE LUIZA		652,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DE COZINHA		400,00	
09	AGOSTO2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 154		1.100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON GABRIEL		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
10	AGOSTO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
11	AGOSTO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE cuidadora		880,00	
12	AGOSTO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		1.185,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIFICADORA FORNEL		1.008,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Celia Cardoso cuidadora		480,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA CRISTINA BATISTA		180,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		7,52	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX Enviado		1,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		7,27	

Data de Emissão: 23/09/2022

Folha: 0001

93.196

Razão

01 a 31 de Agosto 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: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		8,61	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		10,00	
15	AGOSTO2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		1,18	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%			
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 253047110	1.032,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICOS PRESTADOS		947,85	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA FARIA DO N ASCIMENTO - ENFERMEIRA		200,00	
17	AGOSTO2022	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		2.100,00	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
18	AGOSTO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DE COZINHA		779,11	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		800,00	
23	AGOSTO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Isabel Bento acompanhante hospitala		7,92	
30	AGOSTO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		400,00	
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO		20.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Carla Luisa Aparecida	21.000,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX Enviado		120,00	
					1,18	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	37.715,40	36.701,01	1.014,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.014,39 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.014,39 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
12	AGOSTO2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL			
				1.516,20		
						Saldo Anterior: 2.064,44 (D)
				1.516,20	0,00	3.580,64 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.064,44 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.580,64 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
02	AGOSTO2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa			
						Saldo Anterior: 11.755,94 (D)
					59,95	11.695,99 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.755,94 (D)	0,00	59,95	
		SALDO DO PERÍODO :	59,95 (C)			
		SALDO ATUAL :	11.695,99 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
10	AGOSTO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas			
31	AGOSTO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		93,00	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	18,13		
					0,44	1.813,79 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.889,10 (D)	18,13	93,44	
		SALDO DO PERÍODO :	75,31 (C)			
		SALDO ATUAL :	1.813,79 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
31	AGOSTO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao			
				3,87		
						Saldo Anterior: 389,99 (D)
				3,87	0,00	393,86 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	389,99 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	3,87 (D)			
		SALDO ATUAL :	393,86 (D)			

Data de Emissão: 23/09/2022

Folha: 0002

94.773

Razão

01 a 31 de Agosto 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: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
05	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		Saldo Anterior:	6.761,14 (D)
31	AGOSTO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		495,80	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	63,18		
					2,27	6.326,25 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.761,14 (D)	63,18	498,07	
		SALDO DO PERÍODO :	434,89 (C)			
		SALDO ATUAL :	6.326,25 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
31	AGOSTO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	171,90	Saldo Anterior:	16.218,07 (D)
				171,90		16.389,97 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.218,07 (D)		0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	171,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	16.389,97 (D)			
CONTA: 1.3.02.01 (13201) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
08	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS MAGAZINE LUIZA	652,00	Saldo Anterior:	4.332,00 (D)
				652,00		4.984,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.332,00 (D)	652,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	652,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.984,00 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
09	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		Saldo Anterior:	156.000,00 (C)
				0,00	26.000,00	182.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	156.000,00 (C)		26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	182.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
12	AGOSTO2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL		Saldo Anterior:	9.097,20 (C)
				0,00	1.516,20	10.613,40 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.097,20 (C)		1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	10.613,40 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
04	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		Saldo Anterior:	4.480,00 (C)
30	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		150,00	
				0,00	21.000,00	25.630,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.480,00 (C)		21.150,00	
		SALDO DO PERÍODO :	21.150,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	25.630,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
02	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	105.581,05 (C)
04	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		3.000,00	
		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%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	

Data de Emissão: 23/09/2022

Folha: 0003

45MB

Razão
01 a 31 de Agosto 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: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	
10	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
12	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.185,00	
15	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	122.146,45 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	105.581,05 (C)	0,00	16.565,40	
		SALDO DO PERÍODO :	16.565,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	122.146,45 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	1.607,61 (C)
31	AGOSTO2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		18,13	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		3,87	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		63,18	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		171,90	1.864,69 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.607,61 (C)	0,00	257,08	
		SALDO DO PERÍODO :	257,08 (C)			
		SALDO ATUAL :	1.864,69 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	131.024,10 (D)
09	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	21.781,26		152.805,36 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	131.024,10 (D)	21.781,26	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	21.781,26 (D)			
		SALDO ATUAL :	152.805,36 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	11.887,79 (D)
05	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS mes 07/2022	1.724,74		13.612,53 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.887,79 (D)	1.724,74	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.724,74 (D)			
		SALDO ATUAL :	13.612,53 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	645,20 (D)
15	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	78,93		724,13 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	645,20 (D)	78,93	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	78,93 (D)			
		SALDO ATUAL :	724,13 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	1.313,14 (D)
15	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	215,59		1.528,73 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.313,14 (D)	215,59	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	215,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.528,73 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	17.583,87 (D)
15	AGOSTO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.035,46		19.619,33 (D)

96mb

Razão
01 a 31 de Agosto 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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.583,87 (D)	2.035,46	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.035,46 (D)			
		SALDO ATUAL :	19.619,33 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
17	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		Saldo Anterior: 10.899,18 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		12.181,50 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.899,18 (D)	1.282,32	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.282,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	12.181,50 (D)			
CONTA: 5.1.04.06 (54106) - TAXAS E REGISTROS						
05	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GUIA DEPOSITO JUDICIAL	481,41		Saldo Anterior: 0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	481,41	0,00	481,41 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	481,41 (D)			
		SALDO ATUAL :	481,41 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
15	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 253047110	947,85		Saldo Anterior: 9.737,62 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.737,62 (D)	947,85	0,00	10.685,47 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	947,85 (D)			
		SALDO ATUAL :	10.685,47 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
04	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 091 CARLOS ROBERTO	2.947,75		Saldo Anterior: 38.039,91 (D)
08	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DE COZINHA	400,00		
12	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIFICADORA FORNEL	1.008,00		
18	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DE COZINHA	800,00		43.195,66 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	38.039,91 (D)	5.155,75	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.155,75 (D)			
		SALDO ATUAL :	43.195,66 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
09	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 154	1.100,00		Saldo Anterior: 16.171,49 (D)
15	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICOS PRESTADOS	200,00		17.471,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.171,49 (D)	1.300,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.300,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	17.471,49 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
05	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) KANANDA DE JESUS FOLGUISTA	340,00		Saldo Anterior: 39.068,34 (D)
09	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON GABRIEL	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
11	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE cuidadora	880,00		
12	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Celia Cardoso cuidadora	480,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA CRISTINA BATISTA	180,00		
15	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA FARIA DO N ASCIMENTO - ENFERMEIRA	2.100,00		

Data de Emissão: 23/09/2022

Folha: 0005

47mb

Razão

01 a 31 de Agosto 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: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
23	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Isabel Bento acompanhante hospitala	400,00		
30	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Carla Luisa Aparecida	120,00		45.768,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	39.068,34 (D)	6.700,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6.700,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	45.768,34 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
31	AGOSTO2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		Saldo Anterior:	317,33 (D)
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,44		
				2,27		320,04 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	317,33 (D)	2,71	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2,71 (D)			
		SALDO ATUAL :	320,04 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
02	AGOSTO2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		Saldo Anterior:	2.085,56 (D)
08	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	59,95		
09	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
10	AGOSTO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
12	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	93,00		
		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	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX Enviado	7,52		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	1,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	7,27		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	8,61		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	10,00		
18	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	1,18		
30	AGOSTO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	7,92		
			PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX Enviado	1,18		2.420,19 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.085,56 (D)	334,63	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	334,63 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.420,19 (D)			

Balancete

Agosto de 2022


46mb


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	1.228,94	26.495,80	25.835,98	1.888,76
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	20.093,00	93,00	20.000,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	37.715,40	36.701,01	1.014,39
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	2.064,44	1.516,20	0,00	3.580,64
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	11.755,94	0,00	59,95	11.695,99
BANCOS C/ MOVIMENTO	15.049,32	85.820,40	62.689,94	38.179,78
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	1.889,10	18,13	93,44	1.813,79
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	389,99	3,87	0,00	393,86
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	6.761,14	63,18	498,07	6.326,25
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	16.218,07	171,90	0,00	16.389,97
APLICACOES FINANCEIRAS	25.258,30	257,08	591,51	24.923,87
ATIVO CIRCULANTE	40.307,62	86.077,48	63.281,45	63.103,65
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	652,00	0,00	4.984,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	62.532,56	0,00	0,00	62.532,56
IMOBILIZADO	66.864,56	652,00	0,00	67.516,56
ATIVO PERMANENTE	66.864,56	652,00	0,00	67.516,56
ATIVO	107.172,18	86.729,48	63.281,45	130.620,21


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Mircia Angélica de Melo
 CRC 18P173349

Balancete

Agosto de 2022

49 mp

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) P A S S I V O				
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
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

Agosto de 2022

50 mb

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	156.000,00	0,00	26.000,00	182.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	9.097,20	0,00	1.516,20	10.613,40
SUBVENCOES	165.097,20	0,00	27.516,20	192.613,40
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	4.480,00	0,00	21.150,00	25.630,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	105.581,05	0,00	16.565,40	122.146,45
3.1.06.05 (31605) DEPOSITO JUDICIAL	11.079,26	0,00	0,00	11.079,26
OUTRAS RECEITAS	121.140,31	0,00	37.715,40	158.855,71
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.607,61	0,00	257,08	1.864,69
JUROS E APLICACOES	1.607,61	0,00	257,08	1.864,69
SUBVENCOES/DOACOES	295.676,12	0,00	65.488,68	361.164,80
RECEITAS	295.676,12	0,00	65.488,68	361.164,80

Balancete

Agosto de 2022

51mb

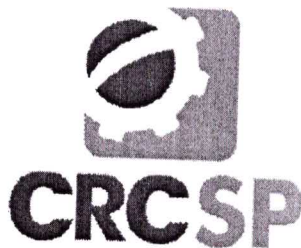
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS				
5.1.01.02 (51102) FGTS	131.024,10	21.781,26	0,00	152.805,36
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	11.887,79	1.724,74	0,00	13.612,53
5.1.01.08 (51108) PIS	645,20	78,93	0,00	724,13
5.1.01.10 (51110) INSS	1.313,14	215,59	0,00	1.528,73
DESPESAS DE PESSOAL	17.583,87	2.035,46	0,00	19.619,33
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.454,10	25.835,98	0,00	188.290,08
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO				
5.1.04.06 (54106) TAXAS E REGISTROS	10.899,18	1.282,32	0,00	12.181,50
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	0,00	481,41	0,00	481,41
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	9.737,62	947,85	0,00	10.685,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.512,41	0,00	0,00	17.512,41
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS	38.149,21	2.711,58	0,00	40.860,79
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO				
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	38.039,91	5.155,75	0,00	43.195,66
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	16.171,49	1.300,00	0,00	17.471,49
DESPESAS OPERACIONAIS	39.068,34	6.700,00	0,00	45.768,34
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS	93.279,74	13.155,75	0,00	106.435,49
5.1.06.07 (56107) IOF				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	30,47	0,00	0,00	30,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	317,33	2,71	0,00	320,04
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS	347,80	2,71	0,00	350,51
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	2.085,56	334,63	0,00	2.420,19
DESPESAS	2.085,56	334,63	0,00	2.420,19
CUSTOS E DESPESAS	296.316,41	42.040,65	0,00	338.357,06
1	296.316,41	42.040,65	0,00	338.357,06
	0,00	128.770,13	128.770,13	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/098264

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, 23/08/2022 às 14:26:09

Válido até: 21/11/2022

Código de Controle: 4523.1520.2227.6284

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

53.192



Lar
São Francisco
de Assis

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

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras **referente ao mês de AGOSTO 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, 09 de Setembro 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:17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091701454791204619

Informação obtida em 23/09/2022 15:23:35

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

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

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

Emitido no dia **23/09/2022** às **15:22:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

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

