



Lar  
São Francisco  
de Assis



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

Ofício nº 017/2022

Itirapuã, 22 de Julho 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 JUNHO 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**



Lar  
São Francisco  
de Assis



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

Ofício nº 017/2022

Itirapuã, 22 de Julho 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 JUNHO 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**

1 mb

**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 junho 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:



---

2 mab

**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:** JUNHO/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				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/06/2022	1.516,20	02/06/2022	556.730.000.005.462	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.753,04
(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\$ 3.269,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 22.650,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.919,64

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no JUNHO/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			2.721,00	2.721,00	
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					
<b>TOTAL</b>			2.721,00	2.721,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4.783

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.269,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.721,00
(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\$548,24


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 junho de 2022



Antônio Batista da Silva  
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA</b> RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0611 5901 8200 0114 5500 1000 0000 8810 2800 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 385058172115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.590.182/0001-14	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b>		CNPJ/CPF 18.045.375/0001-33	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14420-000
MUNICÍPIO Itirapua	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0052	ARROZ TIPO 1 - 5KG	10063021	0400	5102	PCT	24,0000	21,0000	504,00						
0036	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0400	5102	LT	48,0000	11,8000	566,40						
0053	FEIJAO 1KG	07133399	0400	5102	PCT	36,0000	11,2500	405,00						
0038	EXTRATO TOMATE	21032090	0400	5102	UN	24,0000	1,8000	43,20						
0046	SAL REFINADO	25010020	0400	5102	PCT	12,0000	2,5000	30,00						
0054	MACARRAO 500g	19021900	0400	5102	PCT	36,0000	4,5000	162,00						
0002	CAFE 1KG	09012100	0400	5102	PCT	24,0000	19,6000	470,40						
0001	ACUCAR 5KG	17011300	0400	5102	PCT	12,0000	21,0000	252,00						
0017	BOLACHA RECHEADA	19053100	0400	5102	PCT	24,0000	2,5000	60,00						
0042	SARDINHA EM OLEO LATA	16041310	0400	5102	UN	24,0000	7,5000	180,00						
00857	MILHO DE PIPOCA	10059010	0400	5102	PCT	12,0000	4,0000	48,00						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1084	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
	RESERVADO AO FISCO



emp

G331221437124980028  
22/06/2022 14:45:31

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4

#### Creditado

Nome CARLOS ROBERTO SILVEIRA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 7277-X  
Valor 2.721,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	22/06/2022 14:38:04
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	22/06/2022 14:45:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

\* - 14502 - 22/06/2022





Lar  
São Francisco  
de Assis



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
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	24 Pcts	21,00	R\$ 504,00
Feijão Carioca	Pc 1Kg	36 un	11,25	R\$ 405,00
Café	1kg	36 un	19,60	R\$ 470,40
Macarrão	500gr	36 un	4,50	R\$ 162,00
Açúcar cristal	5kg	12 un	21,00	R\$ 252,00
Óleo de Soja	900 ml	48 un	11,80	R\$ 566,40
Extrato de Tomate	sachê	24 un	1,80	R\$ 43,20
Sal Refinado	1 kg	12 un	2,50	R\$ 30,00
Bolacha	Pacote	24 un	2,50	R\$ 60,00
Sardinha em óleo	Lata	24 un	7,50	R\$ 180,00
Milho de Pipoca	Saquinho ½ kilo	12 un	4,00	R\$ 48,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	MAC MERCADO CARLOS ROBERTO DA SILVA CNPJ: 14.590.182/0001-14
Data da Solicitação:	15.06.2022

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos em 24 hs

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

\* Contato: Camilla 16 981257306



Lar  
São Francisco  
de Assis



8 mp

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
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	24 Pcts	21,30	511,20
Feijão Carioca	Pc 1Kg	36 un	12,50	450,00
Café	1kg	36 un	21,70	781,20
Macarrão	500gr	36 un	4,70	169,20
Açúcar cristal	5kg	12 un	21,90	262,80
Óleo de Soja	900 ml	48 un	12,80	614,40
Extrato de Tomate	sachê	24 un	2,10	50,40
Sal Refinado	1 kg	12 un	2,80	33,60
Bolacha	Pacote	24 un	2,50	60,00
Sardinha em óleo	Lata	24 un	7,60	182,40
Milho de Pipoca	Saquinho ½ kilo	12 un	5,20	62,40

<b>Empresa fornecedor com CNPJ:</b>	mercado São Luiz 32 947.768/0001-62
<b>Data da Solicitação:</b>	15.06.2022

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos em 24 hs

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

\* Contato: Camilla 16 981257306



Lar  
São Francisco  
de Assis



9mb  
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
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	24 Pcts	\$ 21,10	\$ 506,40
Feijão Carioca	Pc 1Kg	36 un	\$ 12,50	\$ 450,00
Café	1kg	36 un	\$ 20,00	\$ 720,00
Macarrão	500gr	36 un	\$ 5,00	\$ 180,00
Açúcar cristal	5kg	12 un	\$ 21,00	\$ 252,00
Óleo de Soja	900 ml	48 un	\$ 13,80	\$ 662,40
Extrato de Tomate	sachê	24 un	\$ 2,25	\$ 54,00
Sal Refinado	1 kg	12 un	\$ 2,60	\$ 31,20
Bolacha	Pacote	24 un	\$ 2,50	\$ 60,00
Sardinha em óleo	Lata	24 un	\$ 9,00	\$ 216,00
Milho de Pipoca	Saquinho ½ kilo	12 un	\$ 4,10	\$ 49,20

<b>Empresa fornecedor com CNPJ:</b>	Wellington Naves Moreira M.E. Cnpj: 19.690.016/0001-00
<b>Data da Solicitação:</b>	15.06.2022

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos em 24 hs

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

\* Contato: Camilla 16 981257306

10/11/22

**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 junho 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:

---

1176

**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:** JUNHO/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\$)
02/06/2022	26.000,00	02/06/2022	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.876,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 33.933,51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 22.650,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 56.583,91

- (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 junho/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)			25.868,68	25.868,68	
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					
<b>TOTAL</b>			25.868,68	25.868,68	

- (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

13.11.13

e as respectivas contas de receitas e despesas.

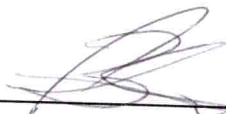
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.933,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.868,68
(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)	8.064,83

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 JUNHO de 2022



Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente



G338021532294172012  
02/06/2022 15:35:50

1478

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 6968-X  
Valor 2.214,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	02/06/2022 15:28:25
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	02/06/2022 15:35:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

15 mp

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 18.045.375/0001-33		02 Razão Social/Nome 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA WASHINGTON LUIS, 4977				04 Bairro CENTRO
05 Município ITIRAPUA	06 UF SP	07 CEP 14420-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP 164.58803.25.8		11 Nome 000011 - LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA		
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) RUA LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5517				13 Bairro BELA VISTA
14 Município ITIRAPUA	15 UF SP	16 CEP 14420-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 122368/00300/SP	18 CPF 477.596.248/59
19 Data de Nascimento 13/02/2000		20 Nome da Mãe ROSALINA DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA		

**DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO**

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.233,15	24 Data de Admissão 16/12/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/05/2022	27 Cód. Afastamento Não
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562144043973	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SINDICATO DOS EMPREGADOS ASSEIO E CONSERVACAO			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 06 Dia(s) de Salário	246,63	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62-Salário-Família	0,00
63-13º Salário Proporcional	0,00	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00	65-Férias Proporcionais 05/12 Avos	607,56
66-Férias Vencidas 16/12/20 a 15/12/21	1.458,15	67-Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68-Terço Constitucional de Férias	688,57
69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00	71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95-Outras Verbas	503,05				
		99-Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.503,96</b>

**DEDUÇÕES**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00	103-Aviso Prévio Indenizado	1.233,15
112.1-Previdência Social 7,50%	18,49	112.2-Previdência Social ( 13º Sal. ) 7,50%	37,72	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1-IRRF FERIAS	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.289,36</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.214,60</b>

16/05/22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**  
01 CNPJ / CEI: 18.045.375/0001-33      02 Razão Social/Nome: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

**TRABALHADOR**  
10 Pis / Pasep: 164.58803.25.8      11 Nome: 000011 - LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA

17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF): 122368/00300/SP      18 CPF: 477.596.248/59      19 Data de Nascimento: 13/02/2000      20 Nome da mãe: ROSALINA DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA

**CONTRATO**  
22 Causa do Afastamento  
Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregado


24 Data de Admissão: 16/12/2018      25 Data do Aviso Prévio:      26 Data de Afastamento: 06/05/2022      27 Cód. do Afastamento: Não      29 Pensão Alim.(%) (FGTS): 0,

30 Categoria do Trabalhador:  
01 - Empregado

foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.214,60 (Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

ITIRAPUA, 06 de Maio de 2022

X   
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
ANTONIO BATISTA DA SILVA      CPF: 979.338.138/87

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à Caixa:  
**A ASSISTENCIA NO ATO DA RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

1778

### 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 2.044,87  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:07:30  
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> 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					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Maio 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			
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000				
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		7,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		184,14		
				11,99		
FE EM TUDO QUE SONHAR!			2.248,00	203,13		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.044,87</b>		
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	07/06/2022	Angelina

18/06/22

### 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 2.574,66  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:08:07  
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

**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

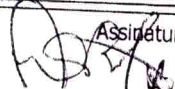
Mensal  
 Maio de 2022

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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
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
FE EM TUDO QUE SONHAR!			3.120,00	545,34
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.574,66</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.636,61

Data  
07/06/2022

Assinatura  




19 mb

G332031512240459032  
03/06/2022 15:16:48

### 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 1.390,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

03/06/2022 15:05:18

03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

### Recibo de Pagamento

Mensal  
Maio de 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

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			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.233,15	
249	SALARIO-FAMILIA	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,0000	56,47	
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000		7,00
		7,7500		112,60
			1.509,62	119,60
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.390,02</b>

FE EM TUDO QUE SONHAR!

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.150,96

Data 07/06/2022 Assinatura *Maria Luisa*

2019

### 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 2.408,08  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

03/06/2022 15:10:34  
 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> 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					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Maio 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			
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.200,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000				
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5700		7,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		227,37		
				10,70		
FE EM TUDO QUE SONHAR!			2.653,15	245,07		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.408,08</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.653,15	2.653,15	212,25	2.046,60	07/06/2022	Alzira L Almeida

21/11/20

### 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 1.630,98  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:09:58  
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000				Mensal	
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33				Maio de 2022	
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02	
FE EM TUDO QUE SONHAR!			1.780,00	149,02	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.630,98</b>	

Salário Base    Base de INSS    Base de FGTS    FGTS do mês    Base de IR

22 mb

### 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 1.630,98  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

03/06/2022 15:06:55  
 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

**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  
 Maio 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
FE EM TUDO QUE SONHAR!			1.780,00	149,02
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.630,98</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.448,39

Data 07/06/2022  
 Assinatura *Fatima Xavier Pereira*



# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

23/04

**Empresa:** 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

**Cnpj/Cei:** 18.045.375/0001-33

**Local:** 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Funcionário:** 000001 - MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

**Função:** 0016 - CUIDADOR DE IDOSO

**Registro:**

**C.Custo:** 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

**Admissão:** 01/06/2013

**CTPS:** 11017/31/SP

**Período Aquisitivo:** 01 de Junho de 2019

a 31 de Maio de 2020

**Período de Gozo:** 02 de Maio de 2021

a 31 de Maio de 2021

**Abono Pecuniário:**

a

**Data de Retorno:** 01 de Junho de 2021

**Descrição**

**Referência**

**Vencimentos**

**Descontos**

120 - FERIAS NORMAIS

121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS

122 - FERIAS NORMAIS - 1/3

771 - I.N.S.S. FERIAS

30,00

30,00

33,33

8,12

1.233,15

169,73

467,63

151,84

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

**Salário:** 1.233,15

**Maior Remuneração:** 1.233,15

**Faltas não justificadas:** 0

1.870,51

151,84

**Valor Líquido >>>**

**1.718,67**

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\$ 1.718,67 (Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 02 de Abril de 2021

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

## RECIBO DE FÉRIAS

Eu, MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.718,67 (Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 30 de Abril de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

24.11.21

## 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 1.718,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	03/06/2022 15:06:29
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

25MB

### 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 1.524,65  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

03/06/2022 15:11:03  
 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

## TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

**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  
 Maio 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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	210,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9100		131,50
FE EM TUDO QUE SONHAR!			1.663,15	138,50
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.524,65</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.663,15	1.663,15	133,05	1.342,06

Data 07/06/2022 Assinatura *Maria B Silva*

267B

### 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 1.333,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:11:46  
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> 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					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Maio de 2022	
Código Nome <b>000008 MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR</b>		Cargo AUXILIAR DE LAVANDERIA		CBO Admissão 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		
FE EM TUDO QUE SONHAR!			1.453,15	119,60		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.333,55</b>		
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	07/06/2022	

27mb

**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 2.056,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

03/06/2022 15:11:30

03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

**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

Maio 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		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		7,00
				184,14
FE EM TUDO QUE SONHAR!			2.248,00	191,14
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.056,86</b>

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	1.684,68

Data 07/06/2022 Assinatura TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

28mb

# 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 60.301  
 Valor 1.573,89  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/06/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 875812E37034355F

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:13:27  
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 03/06/2022 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
01/2021

**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  
 Maio 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	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	140,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		125,20
FE EM TUDO QUE SONHAR!			1.706,09	132,20
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.573,89</b>

Salário Base Base de INSS Base de FCTC FCTC de mês Base de IRPF Data Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

29/03

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração 01/03/2022

Data de Vencimento 25/04/2022

Número do Documento 07.16.22154.0174907-1

Observações web v3.0.6

Pagar este documento até 03/06/2022

Valor Total do Documento 260,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	227,05	29,22	4,60	260,87
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>227,05</b>	<b>29,22</b>	<b>4,60</b>	<b>260,87</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

03/06/2022 09:56:52

8588000002 4 60870385221 7 54071622154 4 01749071619 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000002 4 60870385221 7 54071622154 4 01749071619 3



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22154.0174907-1
Pagar até: 03/06/2022
Valor: 260,87

Pague com o PIX



30mp



G331031532346938017  
03/06/2022 15:37:19

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.19  
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 8588000002-4 60870385221-7  
54071622154-4 01749071619-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22154.0174907-1  
Valor Total 260,87  
-----

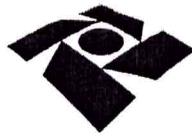
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 03/06/2022 15:22:57  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

31/03

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 07.16.22154.0174192-5

Pagar este documento até 03/06/2022

Observações web v3.0.6

Valor Total do Documento 78,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67,76	9,61	1,37	78,74
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>67,76</b>	<b>9,61</b>	<b>1,37</b>	<b>78,74</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

85840000000 0 78740385221 8 54071622154 4 01741925635 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 78740385221 8 54071622154 4 01741925635 5



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22154.0174192-5
Pagar até: 03/06/2022
Valor: 78,74

Pague com o PIX



32mb

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.19  
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 8584000000-0 78740385221-8  
54071622154-4 01741925635-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22154.0174192-5  
Valor Total 78,74  
=====

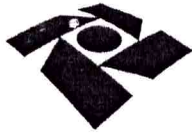
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

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

03/06/2022 15:24:08  
03/06/2022 15:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

33mp

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração Maio/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.16.22154.0180460-9

Observações Nº Recibo Declaração: 50000054872103

Pagar este documento até 20/06/2022

Valor Total do Documento 2.123,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.683,35			1.683,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	440,00			440,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>2.123,35</b>			<b>2.123,35</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

03/06/2022 09:58:38

85860000021 7 23350385221 9 71071622154 5 01804609851 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22154.0180460-9
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 2.123,35

Pague com o PIX



39m

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.19  
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 8586000021-7 23350385221-9  
71071622154-5 01804609851-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22154.0180460-9  
Valor Total 2.123,35  
=====

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 03/06/2022 15:29:36  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 03/06/2022 15:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**ATENÇÃO**

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

Approved pela IN/SRF nº 81/96

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO →

31/05/2022

**03** NÚMERO DO CPF OU CGC →

18.045.375/0001-33

**04** CÓDIGO DA RECEITA →

0561

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA →

**06** DATA DE VENCIMENTO →

20/06/2022

**07** VALOR DO PRINCIPAL →

77,64

**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)

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

36713

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.19  
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 03/06/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 77,64  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 77,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.00F.FF4.2D5.360.E5C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060305

=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

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

03/06/2022 15:31:10

03/06/2022 15:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

37m



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**ATENÇÃO**

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

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31.05.2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	24/06/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	226,27
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

3879

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.19  
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 03/06/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 226,27  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 226,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.0C4.883.69B.29E.1B3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060306

=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

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

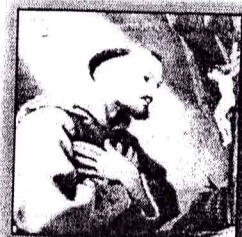
03/06/2022 15:32:10

03/06/2022 15:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

39 mb

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que solicitei junto a Secretaria do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã – SP, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33.com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, no Centro, neste Município de Itirapuã no Estado de São Paulo, adiantamento salarial no valor de R\$ 600,00 a serem descontados no meu pagamento dos meses de Julho, Agosto e Setembro./2022

Itirapuã, 14 de Junho de 2022

  
Camilla Oliveira Barato de Melo



### 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 600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	14/06/2022 11:33:42
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	14/06/2022 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que solicitei junto a Secretaria do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã – SP, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33.com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, no Centro, neste Município de Itirapuã no Estado de São Paulo, adiantamento salarial no valor de R\$ 400,00 a serem descontados no meu pagamento dos meses de Julho, Agosto e Setembro./2022

Itirapuã, 14 de Junho de 2022

*Alzira L. Aquino Nascimento Almeida*

Alzira Luciana Aquino Nascimento Almeida

42783

## 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 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	14/06/2022 11:33:56
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	14/06/2022 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

858800000172 610101792200 707666050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
 COMP: 06/2022 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  
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REMEMORANTE	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	0,00	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01				204,25	05162
2.553,15					215,37							0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01					179,85	03222
2.248,00					184,14							0,00
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	0,00	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01				249,60	02523
3.120,00					283,39							0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01				142,40	03222
1.780,00					142,02							0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	0,00	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01				116,25	05163
1.453,15					112,60							0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01				204,25	05143
2.553,15					215,37							0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	0,00	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01				109,67	05162
1.370,94					105,20							0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01				116,25	05132
1.453,15					112,60							0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01				142,40	03222
1.780,00					142,02							0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01				116,25	05132
1.453,15					112,60							0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	0,00	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01				179,84	03222
2.248,00					184,14							0,00

438

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

858800000172 610101792200 707666050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
COMP: 06/2022 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 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAM										JAM
DEPÓSITO										
CONTRIB SEG DEVIDA										
ADMISSÃO										
CAT										
OCOR										
PIS/PASEP/CI										
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC										
BASE CÁL PREV SOCIAL										
REM 13°SAL										
REM SEM 13° SAL										
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00			161.15746.81-8	0,00	240,00	13		0,00	02516
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA	1.000,00			161.09565.49-1	0,00	200,00	13		0,00	02236

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 24.212,69 0,00 0,00 2.249,45 1.761,01 0,00

4478

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000172 610101792200 707666050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Ph6wa2zHJwz0000-5 N° ARQUIVO: D10jJgKFeuz0000-0  
COMP: 06/2022 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 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14420-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	22.012,69				0,00	0,00	22.012,69
13	2	2.200,00				0,00	0,00	2.200,00
TOTAIS:	13	24.212,69				0,00	0,00	24.212,69

45 mp

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

858800000172 610101792200 707666050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Ph6wa2zHJwz0000-5 N° ARQUIVO: D10jJgKFeuz0000-0  
COMP: 06/2022 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 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 22.012,69  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.761,01	0,00	0,00	0,00	1.761,01

4677B



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: D10jJgKFeuz0000-0  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Ph6wa2zHjwz0000-5  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.080,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.249,45  
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

44

48 mb

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo D10jJgKFeuz00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/07/2022 às 17:41:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DBC25293E9744471.

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:

<b>Transmissor:</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.045.375/0001-33
<b>Responsável:</b>	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.604.807/0001-21
<b>Competência:</b>	06/2022
<b>NRA:</b>	D10jJgKFeuz00000
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Itirapua
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MARCIA ANGELICA
<b>Telefone:</b>	001631461425

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

49 mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/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 - 30/06/2022 R\$ 548,24

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) 548,24

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2022 548,24

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

  
**Márcia Lyzética de Melo**  
 CRC 13F173349

Samp



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335111516658986025  
11/07/2022 15:30:20

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.753,04 C
02/06/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.462	1.516,20 C	3.269,24 C
				02/06 6730 5462-3 FUNDO MUNICIPAL			
22/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.277	2.721,00 D	548,24 C
				22/06 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			548,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

51m3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-4 RF Simples

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2022 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 - 30/06/2022 0,00

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Marcia Argêlica de Melo  
CRC 157173348



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111516658986023  
11/07/2022 15:30:04

527B

### Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/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 - 30/06/2022 R\$ 6.702,76

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) 6.702,76

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2022 6.702,76

  
**Antonio Batista da Silva**  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
**Marcia Angelica de Melo**  
 CRC 185173349



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111516658986016  
11/07/2022 15:27:21

547B

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.646,12			6.426,059735		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.702,76			6.426,059735		6.426,059735

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.646,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,64
SALDO ATUAL =	6.702,76

### Valor da Cota

31/05/2022	1,034244392
30/06/2022	1,043059163

### Rentabilidade

No mês	0,8522
No ano	4,3059
Últimos 12 meses	4,3059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/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 - 30/06/2022 R\$ 1.362,07

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) 1.362,07

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2022 1.362,07

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Marcia Angélica de Melo  
 CRC 138173348



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335111516658986014  
11/07/2022 15:26:38

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.230,75 C
02/06/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 02/06 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
02/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 02/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	2.214,60 D	25.016,15 C
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.044,87 D	
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.574,66 D	
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.390,02 D	
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	2.408,08 D	
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 6730 7879-4 RENILDA PEREIR	556.730.000.007.879	1.630,98 D	
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.630,98 D	
03/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 03/06 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.718,67 D	
03/06/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.524,65 D	
03/06/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.333,55 D	
03/06/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	2.056,86 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO	60.301	1.573,89 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.302	260,87 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.303	78,74 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.304	2.123,35 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -0561	60.305	77,64 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -8301	60.306	226,27 D	2.362,07 C
14/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 14/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	600,00 D	
14/06/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	400,00 D	1.362,07 C

57mb

30/06/2022

0000

00000

999 S A L D O

1,362,07 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

**Razão**  
01 a 30 de Junho de 2022

58mb

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
<b>CONTA: 1.1.02.05 ( 11205 ) - BANCO DO BRASIL 5943-9</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.230,75 (D)</b>
02	JUNHO2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL	26.000,00		
03	JUNHO2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO		22.101,81	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRPF DARF		260,87	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		77,64	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS		78,74	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		226,27	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.123,35	
14	JUNHO2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) CAMILLA		600,00	
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALZIRA		400,00	1.362,07 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.230,75 (D)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.868,68</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>131,32 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.362,07 (D)</b>			

<b>CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
10	JUNHO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	93,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
22	JUNHO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	4.518,28		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) energia eletrica		218,28	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO		4.300,00	
24	JUNHO2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		524,55	
		1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		762,41	
		1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.286,96		0,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>5.898,24</b>	<b>5.898,24</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (D)</b>			

<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
02	JUNHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.200,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		3,96	
03	JUNHO2022	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%	1.380,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.200,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	690,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
07	JUNHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.300,00		
		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%	800,00		
09	JUNHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.032,00		
10	JUNHO2022	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA nf 2382166455		1.332,99	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) E.R.DE ALMEIDA EPP GAZ		400,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) E.R.DE ALMEIDA - EPP		800,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MERCADO DO TIAO		966,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS		1.100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA		545,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA		700,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO		400,00	

# Razão

01 a 30 de Junho de 2022

59mlb

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
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>						
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		24,41	
13	JUNHO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ELISANGELA		185,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) BERNADETE		80,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX		1,83	
14	JUNHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
15	JUNHO2022	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASAAS GESTAO FINANCEIRA		200,00	
20	JUNHO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GLAUCIA BOZELLE		180,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARCOS VINICIUS		80,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		2,78	
21	JUNHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70% LEONTINA ATRASADO	8.200,00		
22	JUNHO2022	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETTRICA NF 248204539		972,89	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) A P DE SOUZA COSTA DROGARIA		8.116,65	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		10,00	2.973,57 (D)
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>				<b>22.650,40</b>	<b>19.676,83</b>	
<b>SALDO DO PERÍODO :</b>						<b>2.973,57 (D)</b>
<b>SALDO ATUAL :</b>						<b>2.973,57 (D)</b>

<b>CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.753,04 (D)</b>
02	JUNHO2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO ESTADUAL	1.516,20		
22	JUNHO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 088 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA		2.721,00	548,24 (D)
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>				<b>1.516,20</b>	<b>2.721,00</b>	
<b>SALDO DO PERÍODO :</b>						<b>1.204,80 (C)</b>
<b>SALDO ATUAL :</b>						<b>548,24 (D)</b>

<b>CONTA: 1.1.02.09 ( 11209 ) - BANCO DO BRASIL 7701-1</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (C)</b>
02	JUNHO2022	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	
23	JUNHO2022	1.3.02.02 (13202)	VALOR RECEBIDO devolucao mercadoria	10.528,93		
24	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	524,55		
		1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	762,41		11.815,89 (D)
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>				<b>11.875,84</b>	<b>59,95</b>	
<b>SALDO DO PERÍODO :</b>						<b>11.815,89 (D)</b>
<b>SALDO ATUAL :</b>						<b>11.815,89 (D)</b>

<b>CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.821,07 (D)</b>
10	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		93,00	
22	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		4.518,28	
24	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.286,96	
30	JUNHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	52,80		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		9,87	1.965,76 (D)
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>				<b>52,80</b>	<b>5.908,11</b>	
<b>SALDO DO PERÍODO :</b>						<b>5.855,31 (C)</b>
<b>SALDO ATUAL :</b>						<b>1.965,76 (D)</b>

<b>CONTA: 1.1.03.07 ( 11307 ) - BB RF SIMPLES 5887-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.531,12 (D)</b>
30	JUNHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	98,28		11.629,40 (D)

**Razão**  
01 a 30 de Junho de 2022

*comp*

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 :				98,28	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 1.1.03.08 ( 11308 ) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						Saldo Anterior: 6.646,12 (D)
30	JUNHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	56,64		6.702,76 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				56,64	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 1.1.03.10 ( 11310 ) - BB RF SIMPLES 7701-1						Saldo Anterior: 15.983,17 (D)
02	JUNHO2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		59,95	
30	JUNHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	145,44		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,01	16.068,65 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				145,44	59,96	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 1.3.02.02 ( 13202 ) - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior: 73.061,49 (D)
23	JUNHO2022	1.1.02.09 (11209)	VALOR RECEBIDO devolucao mercadoria		10.528,93	62.532,56 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,00	10.528,93	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA						Saldo Anterior: 104.000,00 (C)
02	JUNHO2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		26.000,00	130.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,00	26.000,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
NTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						Saldo Anterior: 6.064,80 (C)
02	JUNHO2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO ESTADUAL		1.516,20	7.581,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,00	1.516,20	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS						Saldo Anterior: 66.789,60 (C)
02	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.200,00	
03	JUNHO2022	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%		1.380,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.200,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		690,00	
07	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.300,00	
		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%		800,00	
09	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	

61 mb

## Razão

01 a 30 de Junho 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
<b>CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS</b>						
14	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%			
21	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70% LEONTINA ATRASADO		848,40	
					8.200,00	89.440,00 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>66.789,60 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.650,40</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>22.650,40 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>89.440,00 (C)</b>			
<b>CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>						
30	JUNHO2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao			Saldo Anterior: 960,04 (C)
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		52,80	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		98,28	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		56,64	
					145,44	1.313,20 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>960,04 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>353,16</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>353,16 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.313,20 (C)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS</b>						
03	JUNHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO			Saldo Anterior: 88.046,89 (D)
14	JUNHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) CAMILLA	22.101,81		
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALZIRA	600,00		
				400,00		111.148,70 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>88.046,89 (D)</b>	<b>23.101,81</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>23.101,81 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>111.148,70 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF</b>						
03	JUNHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRPF DARF			Saldo Anterior: 221,44 (D)
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	260,87		
				77,64		559,95 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>221,44 (D)</b>	<b>338,51</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>338,51 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>559,95 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS</b>						
03	JUNHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS			Saldo Anterior: 788,01 (D)
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	78,74		
				226,27		1.093,02 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>788,01 (D)</b>	<b>305,01</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>305,01 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.093,02 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS</b>						
03	JUNHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS			Saldo Anterior: 13.380,48 (D)
				2.123,35		15.503,83 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>13.380,48 (D)</b>	<b>2.123,35</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>2.123,35 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>15.503,83 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.04.01 ( 54101 ) - AGUA E ESGOTO</b>						
10	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP			Saldo Anterior: 5.401,23 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		
				503,21		6.683,55 (D)

Data de Emissão: 20/07/2022

Folha: 0004

# Razão

01 a 30 de Junho de 2022

62 mb

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 :	5.401,23 (D)	1.282,32	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.282,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.683,55 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ						
10	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA nf 2382166455			Saldo Anterior: 7.213,46 (D)
22	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) energia eletrica	1.332,99		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA NF 248204539	218,28		
				972,89		9.737,62 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.213,46 (D)	2.524,16	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.524,16 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.737,62 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS						
22	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) A P DE SOUZA COSTA DROGARIA	8.116,65		Saldo Anterior: 6.305,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.305,81 (D)	8.116,65		14.422,46 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	8.116,65 (D)		0,00	
		SALDO ATUAL :	14.422,46 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO						
10	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) E.R.DE ALMEIDA EPP GAZ	400,00		Saldo Anterior: 17.460,78 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) E.R.DE ALMEIDA - EPP	800,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MERCADO DO TIAO	966,00		
13	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIX ELISANGELA	185,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) BERNADETE	80,00		
22	JUNHO2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 088 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA	2.721,00		22.612,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.460,78 (D)	5.152,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.152,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	22.612,78 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ						
10	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS	1.100,00		Saldo Anterior: 9.271,49 (D)
	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASAAS GESTAO FINANCEIRA	200,00		
22	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO	4.300,00		14.871,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.271,49 (D)	5.600,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.600,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	14.871,49 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF						
03	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON FISIOTERAPEUTA	1.000,00		Saldo Anterior: 27.683,34 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
10	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA	545,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA	700,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO	400,00		
20	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GLAUCIA BOZELLE	180,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARCOS VINICIUS	80,00		31.788,34 (D)



**Razão**  
01 a 30 de Junho de 2022

63 mb

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 :	27.683,34 (D)	4.105,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.105,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	31.788,34 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC					Saldo Anterior:	269,26 (D)
30	JUNHO2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	9,87		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,01		279,14 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	269,26 (D)	9,88	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	9,88 (D)			
		SALDO ATUAL :	279,14 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	1.430,28 (D)
02	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	3,96		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	59,95		
10	JUNHO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	24,41		
13	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX	1,83		
20	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	2,78		
22	JUNHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	10,00		1.719,21 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.430,28 (D)	288,93	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	288,93 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.719,21 (D)			

## Balancete

Junho de 2022

G. V. M. P.


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
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.1 ( 11000 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.02 ( 11200 ) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.02.05 ( 11205 ) BANCO DO BRASIL 5943-9	1.230,75	26.000,00	25.868,68	1.362,07
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	5.898,24	5.898,24	0,00
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	22.650,40	19.676,83	2.973,57
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.753,04	1.516,20	2.721,00	548,24
1.1.02.09 ( 11209 ) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	11.875,84	59,95	11.815,89
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.983,79</b>	<b>67.940,68</b>	<b>54.224,70</b>	<b>16.699,77</b>
<b>1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5	7.821,07	52,80	5.908,11	1.965,76
1.1.03.07 ( 11307 ) BB RF SIMPLES 5887-4	11.531,12	98,28	0,00	11.629,40
1.1.03.08 ( 11308 ) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	6.646,12	56,64	0,00	6.702,76
1.1.03.10 ( 11310 ) BB RF SIMPLES 7701-1	15.983,17	145,44	59,96	16.068,65
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>41.981,48</b>	<b>353,16</b>	<b>5.968,07</b>	<b>36.366,57</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.965,27</b>	<b>68.293,84</b>	<b>60.192,77</b>	<b>53.066,34</b>
<b>1.3 ( 13000 ) ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>1.3.02 ( 13200 ) IMOBILIZADO</b>				
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	10.528,93	62.532,56
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>77.393,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,93</b>	<b>66.864,56</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>77.393,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,93</b>	<b>66.864,56</b>
<b>ATIVO</b>	<b>122.358,76</b>	<b>68.293,84</b>	<b>70.721,70</b>	<b>119.930,90</b>

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Márcia Angélica de Melo  
 CRC 18P173349

# Balancete

Junho de 2022

65mg

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

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

Junho de 2022

66793

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	104.000,00	0,00	26.000,00	130.000,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	6.064,80	0,00	1.516,20	7.581,00
SUBVENCOES	110.064,80	0,00	27.516,20	137.581,00
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	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	66.789,60	0,00	22.650,40	89.440,00
3.1.06.05 ( 31605 ) DEPOSITO JUDICIAL	11.079,26	0,00	0,00	11.079,26
OUTRAS RECEITAS	81.208,86	0,00	22.650,40	103.859,26
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	960,04	0,00	353,16	1.313,20
JUROS E APLICACOES	960,04	0,00	353,16	1.313,20
SUBVENCOES/DOACOES	200.064,70	0,00	50.519,76	250.584,46
RECEITAS	200.064,70	0,00	50.519,76	250.584,46

## Balancete

Junho de 2022

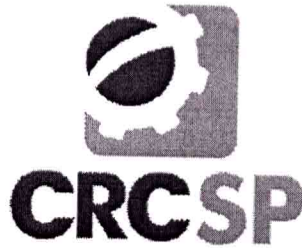
GMB

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	88.046,89	23.101,81	0,00	111.148,70
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	8.015,47	0,00	0,00	8.015,47
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	221,44	338,51	0,00	559,95
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	788,01	305,01	0,00	1.093,02
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	13.380,48	2.123,35	0,00	15.503,83
DESPESAS DE PESSOAL	110.452,29	25.868,68	0,00	136.320,97
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	5.401,23	1.282,32	0,00	6.683,55
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	7.213,46	2.524,16	0,00	9.737,62
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	6.305,81	8.116,65	0,00	14.422,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.920,50	11.923,13	0,00	30.843,63
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	17.460,78	5.152,00	0,00	22.612,78
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	9.271,49	5.600,00	0,00	14.871,49
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	27.683,34	4.105,00	0,00	31.788,34
DESPESAS OPERACIONAIS	54.415,61	14.857,00	0,00	69.272,61
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 ( 56107 ) IOF	30,47	0,00	0,00	30,47
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	269,26	9,88	0,00	279,14
DESPESAS TRIBUTARIAS	299,73	9,88	0,00	309,61
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	1.430,28	288,93	0,00	1.719,21
DESPESAS FINANCEIRAS	1.430,28	288,93	0,00	1.719,21
DESPESAS	185.518,41	52.947,62	0,00	238.466,03
CUSTOS E DESPESAS	185.518,41	52.947,62	0,00	238.466,03
Totais	0,00	121.241,46	121.241,46	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2022/076414

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, 24/06/2022 às 14:50:52

Válido até: 22/09/2022

Código de Controle: 7918.6527.2925.6187

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

09.mpb

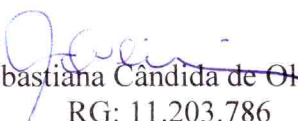
### Parecer do Conselho Fiscal

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 JUNHO 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, 01 de Julho 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:**03/07/2022 a 01/08/2022

**Certificação Número:** 2022070304402875909675

Informação obtida em 21/07/2022 17:07:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

72 MB



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia **21/07/2022** às **16:57:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

