



Lar
São Francisco
de Assis

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

Prestação de Contas

Dezembro/2021



Lar
São Francisco
de Assis

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

Ofício nº 006/2022

Itirapuã, 23 de Dezembro de 2021

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, e por seu Tesoureiro José Morse de Melo Silva, Brasileiro, maior, Casado, Professor com graduação em História e pedagogia administrativa, residente à Rua: Coronel Cândido Rosa, 4941. Centro, Itirapuã SP, e vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de Dezembro de 2021 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

Rua: Washington Luiz Nº 4977 asilo.lar.sfa@outlook.com Fone: 016- 3146 7137 ou
997305236

01 ml B

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

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de dezembro de 2021

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: pfeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: pfeituraitirapua@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 MB

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: DEZEMBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2.219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	1.516,20	10/12/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
23/12/2021	1.516,20	23/12/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.042,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.032,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.078,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.060,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.138,92

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

(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 DEZEMBRO/2021 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			6.078,92	6.078,92	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			6.078,92	6.078,92	

(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 MB

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.078,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.078,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

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

Itirapuã/SP, 31 de dezembro de 2.021



Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.077

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA

RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO,
Itirapua, SP - CEP: 14420000


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 1211 5901 8200 0114 5500 1000 0000 7711 0089 0055

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211491239304 - 09/12/2021 13:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 385058172115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ / CPF: 11.590.182/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ/CPF: 18.045.375/0001-33 DATA DA EMISSÃO: 09/12/2021

ENDEREÇO
RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14420-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: Itirapua FONE/FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	0,00	1.965,60
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	1.965,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	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	19,5000	468,00					
0053	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0400	5102	PCT	48,0000	7,5000	360,00					
0036	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0400	5102	LT	36,0000	8,5000	306,00					
0038	EXTRATO TOMATE LATA 140gm	20029090	0400	5102	UN	24,0000	3,5000	84,00					
0001	ACUCAR	17011300	0400	5102	PCT	24,0000	5,0000	120,00					
0042	SARDINHA EM OLEO LATA	16041310	0400	5102	UN	24,0000	3,4000	81,60					
0046	SAL REFINADO 1KG	25010020	0400	5102	PCT	12,0000	1,5000	18,00					
0050	SALSICHA EM LATA 180gm	16010000	0400	5102	UN	12,0000	3,4000	40,80					
0062	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0400	5102	PCT	12,0000	4,5000	54,00					
0061	TEMPERO COMPLETO 300gm	21039021	0400	5102	PT	12,0000	4,5000	54,00					
0054	MACARRAO 1 KG	19021900	0400	5102	PCT	12,0000	3,6000	43,20					
0051	GOIABADA LATA 700gm	20079990	0400	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00					
0002	CAFE TORRADO	09012100	0400	5102	PCT	12,0000	15,0000	180,00					
0066	FUBA	11022000	0400	5102	PCT	12,0000	5,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1084 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____



Lar
São Francisco
de Assis



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

6113
A/C CARLINHA / LUAN

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	19,50	468,00
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	7,50	360,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	8,50	306,00
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	3,50	84,00
Açúcar	kg	24 kg	5,00	120,00
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	3,40	81,60
Sal refinado	1 kg	12 kg	1,50	18,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	3,40	40,80
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	4,50	54,00
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	4,50	54,00
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,60	43,20
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	8,00	96,00
Café torrado	½ kg	12 pacotes	15,00	180,00
Fubá	½ kg	12 pcts	5,00	60,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	11.590.182/0001-14 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA R. N. Z. ... 13051 CENTRO - 14.420-000 ITIRAPUÃ - SP
Data da Solicitação:	03/12/2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



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

7 mp

DIC. FICHA
PROCESSO 2013/001

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	29,00	696,00
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	8,90	427,20
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	8,99	323,64
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	2,59	62,16
Açúcar	kg	24 kg	7,95	190,80
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	3,99	95,76
Sal refinado	1 kg	12 kg	3,20	38,40
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	3,95	47,40
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	2,99	35,88
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	4,99	59,88
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,69	44,28
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	10,30	123,60
Café torrado	½ kg	12 pacotes	13,80	165,60
Fubá	½ kg	12 pcts	2,60	31,20

R\$ 2.317,70

Empresa fornecedor com CNPJ:	CNPJ: 32.947.768-0001-63
Data da Solicitação:	

BARCELLOS SILVA CIA LTDA

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306

8 mb



Lar
São Francisco
de Assis

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

Alc. Francisco
Mariano "Tito"

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts <i>panela</i>	20,40	489,60
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts <i>Dulino</i>	7,00	336,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros <i>concordia</i>	9,10	327,60
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts <i>elefante</i>	3,00	72,00
Açucar	kg <i>11kg</i>	24 kg <i>Colombo</i>	10,00 6,00	240,00 144,00
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas <i>Gomes</i>	4,80	115,20
Sal refinado	1 kg	12 kg <i>fine sal</i>	1,50	18,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	3,90	46,80
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	2,20 3,49	41,88
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	4,40	52,80
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,00 <i>500g</i>	36,00 72,00
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	12,30	147,60
Café torrado	½ kg	12 pacotes	13,49	161,88
Fubá	½ kg	12 pcts	2,70	32,40

TOTAL - D ~~2057,36~~ 2057,76

Empresa fornecedor com CNPJ:	S. DO CARMO AULES E SILVA ME CNPJ: 19.354.970/0001-59
Data da Solicitação:	

171,48

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.079
		SÉRIE: 1

CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1211 5901 8200 0114 5500 1000 0000 7911 0089 0050
	Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211553410527 - 21/12/2021 12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 385058172115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 11.590.182/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		18.045.375/0001-33	21/12/2021
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14420-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itirapua	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	2.595,60	
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	2.595,60


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	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	19,5000	468,00					
0053	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0400	5102	PCT	48,0000	7,5000	360,00					
0036	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0400	5102	LT	36,0000	8,5000	306,00					
0038	EXTRATO TOMATE LATA 140gm	20029090	0400	5102	UN	24,0000	3,5000	84,00					
0001	ACUCAR	17011300	0400	5102	PCT	24,0000	5,0000	120,00					
0042	SARDINHA EM OLEO LATA	16041310	0400	5102	UN	24,0000	3,4000	81,60					
0046	SAL REFINADO 1KG	25010020	0400	5102	PCT	12,0000	1,5000	18,00					
0050	SALSICHA EM LATA 180gm	16010000	0400	5102	UN	12,0000	3,4000	40,80					
0062	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0400	5102	PCT	12,0000	4,5000	54,00					
0061	TEMPERO COMPLETO 300gm	21039021	0400	5102	PT	12,0000	4,5000	54,00					
0054	MACARRAO 1 KG	19021900	0400	5102	PCT	12,0000	3,6000	43,20					
0051	GOIABADA LATA 700gm	20079990	0400	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00					
0002	CAFE TORRADO	09012100	0400	5102	PCT	12,0000	15,0000	180,00					
0066	FUBA	11022000	0400	5102	PCT	12,0000	5,0000	60,00					
00826	PANETONE	19052010	0400	5102	UN	30,0000	11,5000	345,00					
00871	REFRIGERANTE	22021000	0400	5405	LT	38,0000	7,5000	285,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1084			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10 mB

CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1211 5901 8200 0114 5500 1000 0000 7911 0089 0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211553410527 - 21/12/2021 12:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 385058172115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 11.590.182/0001-14	



Lar
São Francisco
de Assis



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

11/11/21

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	R\$ 19,50	R\$ 468,00
Feijão	Carioca 1kg	48 pectos	R\$ 7,50	R\$ 360,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	R\$ 7,50	R\$ 300,00
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	R\$ 3,50	R\$ 84,00
Açúcar	kg	24 kg	R\$ 5,00	R\$ 120,00
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	R\$ 3,40	R\$ 81,60
Sal refinado	1 kg	12 kg	R\$ 1,50	R\$ 18,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	R\$ 3,40	R\$ 40,80
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	R\$ 4,50	R\$ 54,00
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	R\$ 4,50	R\$ 54,00
Macarrão	1 kg	12 pacotes	R\$ 3,60	R\$ 43,20
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	R\$ 7,60	R\$ 91,20
Café torrado	½ kg	12 pacotes	R\$ 15,00	R\$ 180,00
Fubá	½ kg	12 pcts	R\$ 5,00	R\$ 60,00
Panetones	1kg	30 und	R\$ 11,50	R\$ 345,00
Refrigerantes	2 litros	38 und	R\$ 7,50	R\$ 285,00

R\$ 2.595,60

Empresa fornecedor com CNPJ:	CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA CNPJ 11.590.122/0001-14
Data da Solicitação:	10.12.2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



12m
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 - 5 kilos	24 pcts	R\$ 19,90	R\$ 477,60
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	R\$ 7,50	R\$ 360,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	R\$ 9,30	R\$ 327,60
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	R\$ 3,70	R\$ 88,80
Açúcar	kg	24 kg	R\$ 7,40	R\$ 177,60
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	R\$ 3,20	R\$ 76,80
Sal refinado	1 kg	12 kg	R\$ 1,99	R\$ 23,88
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	R\$ 3,50	R\$ 42,00
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	R\$ 5,20	R\$ 62,40
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	R\$ 5,20	R\$ 62,40
Macarrão	1 kg	12 pacotes	R\$ 3,70	R\$ 44,40
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	R\$ 9,30	R\$ 109,20
Café torrado	½ kg	12 pacotes	R\$ 14,80	R\$ 177,60
Fubá	½ kg	12 pcts	R\$ 5,20	R\$ 62,40
Panetones	1kg	30 und	R\$ 16,50	R\$ 495,00
Refrigerantes	2 litros	38 und	R\$ 8,50	R\$ 323,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	S. do Carmo Aler e Silva - ME. CNPJ: 19.354.980/0001-59
Data da Solicitação:	11.12.2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



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

13mB

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	R\$ 20,00	R\$ 480,00
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	R\$ 8,90	R\$ 427,20
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	R\$ 8,50	R\$ 306,00
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	R\$ 4,10	R\$ 98,40
Açúcar	kg	24 kg	R\$ 5,50	R\$ 132,00
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	R\$ 4,90	R\$ 117,60
Sal refinado	1 kg	12 kg	R\$ 1,50	R\$ 18,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	R\$ 5,00	R\$ 60,00
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	R\$ 6,10	R\$ 73,20
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	R\$ 4,90	R\$ 58,80
Macarrão	1 kg	12 pacotes	R\$ 3,90	R\$ 46,80
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	R\$ 9,10	R\$ 109,20
Café torrado	½ kg	12 pacotes	R\$ 15,00	R\$ 180,00
Fubá	½ kg	12 pcts	R\$ 6,50	R\$ 78,00
Panetones	1kg	30 und	R\$ 12,50	R\$ 375,00
Refrigerantes	2 litros	38 und	R\$ 8,50	R\$ 323,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	Supermercado Lar Souza CNPJ: 32.947.768/0001-03
Data da Solicitação:	10.12.2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306

S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
 1- SAIDA

Nº 000.000.181
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1219 3549 8000 0159 5500 1000 0001 8110 1941 4143 19/12/21

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211589232702 30/12/2021 15:31:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

385009288117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.354.980/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ / CPF

18.045.375/0001-33

DATA DA EMISSÃO

30/12/2021

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIZ

NÚMERO

4977

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.420-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITIRAPUA

FONE/FAX

(16) 3146-7137

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.517,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
18520	BOV - ACEM KG MOIDO Total aproximado dos tributos: 105,30		02013000	0102	5102	KG	20,000	32,50	650,00			
8	BOV-COXAO MOLE KG EM TIRAS Total aproximado dos tributos: 129,60		02013000	0102	5102	KG	20,000	40,00	800,00			
13594	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI 5KG Total aproximado dos tributos: 5,22	7896534401122	11010010	0102	5102	UN	2,000	23,30	46,60			
9753	PAPEL HIG FOLHALEV FD 16U 30M NEUTRO Total aproximado dos tributos: 4,27	7898043364325	48181000	0500	5405	UN	1,000	21,12	21,12			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 244,39
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

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

NF e



15 m/b

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	20 kilos	32,50	650,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	20 kilos	40,00	800,00
Farinha de Trigo	Pct 5kg – Venturelli	02 Pcts	23,30	46,60
Papel Higiênico	Df com 6 unidades	01 fd	21,12	21,12

Empresa fornecedor com CNPJ:	<i>S. de Carne Almos e Sobras - M.E</i> <i>CNPJ - 19.354.980/0001-59.</i>
Data da Solicitação:	<i>22/12/2021</i>

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 22.12.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

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

**** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	20 kilos	R\$ 35,50	R\$ 710,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	20 kilos	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Farinha de Trigo	Pct 5kg – Venturelli	02 Pcts	R\$ 23,50	R\$ 47,00
Papel Higiênico	Df com 6 unidades	01 fd	R\$ 22,00	R\$ 22,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	Wellington Aires Moreira - ME. CNPJ: 19.090.016/0001-00
Data da Solicitação:	22.12.2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 22.12.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

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

**** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



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

17MB

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	20 kilos	R\$ 33,00	R\$ 660,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	20 kilos	R\$ 45,00	R\$ 900,00
Farinha de Trigo	Pct 5kg – Venturelli	02 Pcts	R\$ 26,30	R\$ 52,60
Papel Higiênico	Df com 6 unidades	01 fd	R\$ 21,50	R\$ 21,50

Empresa fornecedor com CNPJ:	MECABINHA COMPRA BEM - ME CNPJ: 39.489.183/0001-96
Data da Solicitação:	21/12/21

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 22.12.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

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

**** Contato: Camilla 16 981257306

18mb

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

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): Municipal
OBJETO: Subvenção
ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de dezembro de 2021

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: 

19mb

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: DEZEMBRO/2021
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\$)
10/12/2021	26.000,00	10/12/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
22/12/2021	26.000,00	22/12/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.654,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 58.708,31

20mfb

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 14.060,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 72.768,31

(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 DEZEMBRO/2021 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)			44.527,59	44.527,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			44.527,59	44.527,59	

(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

21 mB

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	58.708,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.527,59
(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)	14.180,72

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

Itirapuã, 31 de dezembro de 2021

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542



Lar
São Francisco
de Assis



22 10/21
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\$ 200,00 (Duzentos Reais) a serem descontados no meu pagamento do próximo mês .

Itirapuã, 07 de Dezembro de 2021.

Alzira P. A. N. Almeida

Alzira Luciana Aquino Nascimento



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332416385780711
24/02/2022 16:44:23

23.11.13

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:21
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	200,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.725.45E.531.77E.B43
-----------------	-----------------------

24/11/21

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA					Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000						
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33						
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					Mensal	
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Novembro de 2021	
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		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76		
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			2.248,00	205,91		
			Valor Liquido:	2.042,09		
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	2.060,85	07/12/2021	

25.09/3

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	2.042,09

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.ABB.616.BB1.76E.55F
-----------------	-----------------------

26/9/21

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 Novembro de 2021
---	--

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	9,3500		291,79
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		54,32
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			3.120,00	553,11
			Valor Liquido:	2.566,89

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.628,21	07/12/2021	

27 mb

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 556.730.000.002.810
VALOR TOTAL 2.566,89

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

=====
NR.AUTENTICACAO 6.AF1.A8D.956.4CC.F3C

plu 22

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

Código Nome
000004 MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

Cargo
COZINHEIRA

CBO Admissão
513205 01/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		125,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.504,42	246,28
			Valor Liquido:	1.258,14

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	1.024,28

Data: 07/12/2021

Assinatura: _____

29 m/s

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.258,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.EB0.B70.AE9.BC9.35C
------------------	-----------------------

30 mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

Código Nome

000006 ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO

Cargo

CUIDADOR DE IDOSO

CBO
516210

Admissão
17/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

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	959,69

Data
07/12/2021

Assinatura

31 mps

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	1.383,14

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

NR. AUTENTICACAO	F.087.EAB.862.BB4.15A
------------------	-----------------------

32.116

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 Novembro de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	616,58	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	110,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		63,12
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			726,58	70,12
			Valor Liquido:	656,46

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	726,58	726,58	58,13	663,46

Data	Assinatura
07/12/2021	

33 m/b

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:04
673006730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.968
VALOR TOTAL	656,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAUANE A ALVES PEREIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.968-X

NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR. AUTENTICACAO	7.535.D43.23F.143.57A
------------------	-----------------------

34 HC

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 Novembro de 2021
---	--

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	
045	GRATIFICACOES	0,0000	52,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		148,38
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.832,00	155,38
			Valor Liquido:	1.676,62

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.832,00	1.832,00	146,56	1.494,03

Data	Assinatura
07/12/2021	

35 mps

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.196.005
VALOR TOTAL	1.676,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.81E.056.F9D.50B.252
------------------	-----------------------

36 mb
Lourdes

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 Novembro de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	198,00	
001	FALTAS	0,0000		246,63
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6100		90,10
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.431,15	343,73
			Valor Liquido:	1.087,42

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.184,52	1.184,52	94,76	1.094,42	07/12/2021	

37 mob

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:04
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.087,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8DA.99B.B04.2F2.F7B
------------------	-----------------------

388mb

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 Novembro de 2021	
Código Nome		Cargo		CBO	Admissão	
000008 MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR		AUXILIAR DE LAVANDERIA		516345	26/08/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28		
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.453,15	121,28		
			Valor Liquido:	1.331,87		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	07/12/2021	
					Assinatura	

39m

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.331,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.779.964.CA6.C22.DD5
-----------------	-----------------------

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

400h

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 Novembro de 2021			
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	26,0000	1.352,00					
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	190,00					
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00				
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1100		126,93				
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.542,00	133,93				
			Valor Liquido:	1.408,07				
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data			Assinatura
1.560,00	1.542,00	1.542,00	123,36	1.035,89	07/12/2021			

41 mg

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	1.408,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO A.A3C.475.D71.F76.2CB

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

4208

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 : 000010 - RENILDA PEREIRA VIEIRA

Registro:

Função : 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/12/2015

C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 31319/300/SP

Período Aquisitivo : 01 de Dezembro de 2019 a 30 de Novembro de 2020

Período de Gozo : 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Abono Pecuniário : a

Data de Retorno : 01 de Dezembro de 2021

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.560,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	566,93	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	708,98	
771 - I.N.S.S. FERIAS	9,09		257,70
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		50,57

Salário : 1.560,00

2.835,91

308,27

Maior Remuneração : 1.560,00

Faltas não justificadas : 0

Valor Líquido >>>

2.527,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.527,64 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 01 de Outubro de 2021

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RENILDA PEREIRA VIEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, RENILDA PEREIRA VIEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.527,64 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 29 de Outubro de 2021

RENILDA PEREIRA VIEIRA

43 m/3

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:07
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.197.559
VALOR TOTAL	2.527,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENILDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.197.559-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO B.A9D.391.A6D.C73.1DF

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

44 mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2021
---	--

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	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.555,69	121,28
			Valor Liquido:	1.434,41

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	959,69

Data	Assinatura
07/12/2021	

4576

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:06
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.197.798
VALOR TOTAL	1.434,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.385.CBF.C5E.3CD.B56
-----------------	-----------------------

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

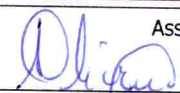
0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

46 mg

Recibo de Pagamento
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.560,00	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	627,47	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.059,71
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,2500		180,37
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		7,73
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			2.187,47	1.247,81
			Valor Liquido:	939,66

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.187,47	1.127,76	90,22	2.007,10	20/12/2021	

47 m/s

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 939,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:25:32
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

48 mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.400,00			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	206,08			
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000				
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,8300		1.292,41		
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		230,12		
				35,40		
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			2.606,08	1.557,93		
			Valor Liquido:	1.048,15		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	2.606,08	1.313,67	105,09	2.375,96	20/12/2021	

49 mg

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 1.048,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:24:25
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2021

50m

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.233,15	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	201,67	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		706,58
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8500		112,63
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.434,82	819,21
			Valor Liquido:	615,61

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.434,82	728,24	58,26	1.132,60	20/12/2021	<i>Maria Luisa M</i>

51 m/s

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 615,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:26:27
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

52 mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.233,15	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	250,80	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		733,38
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8900		117,05
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.483,95	850,43
			Valor Líquido:	633,52

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.233,15	1.483,95	750,57	60,05	987,72	
					Data: 20/12/2021
					Assinatura: <i>Alzira P. de Almeida</i>

53 mg

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 633,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:25:01
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

C. 01 - 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 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021
--	---

54,70

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.233,15	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	199,97	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		715,66
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8500		112,48
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.433,12	828,14
			Valor Liquido:	604,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.433,12	717,46	57,40	1.320,64	20/12/2021	Laiane ap Alves Pereira



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 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:23:38
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<i>56 mil</i> Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021	
Código Nome 000007 FATIMA XAVIER PEREIRA		Cargo TECNICA DE ENFERMAGEM		CBO 322205	Admissão 01/10/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.560,00			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	250,30			
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		891,80		
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,0900		146,42		
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.810,30	1.038,22		
			Valor Liquido:	772,08		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.810,30	918,50	73,48	1.474,29	20/12/2021	<i>Fatima Xavier Pereira</i>

57 m/s

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 772,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:25:57
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

58 m/b

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 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.233,15	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	196,30	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		705,66
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8500		112,15
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.429,45	817,81
			Valor Liquido:	611,64

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.429,45	723,79	57,90	1.317,30

Data	Assinatura
20/12/2021	<i>Maria de Lourdes</i>

59 mb

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 611,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:26:58
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

60 mb

Recibo de Pagamento
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	10,0000	1.027,63	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	10,0000	154,13	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		549,13
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,6000		89,85
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.181,76	638,98
			Valor Liquido:	542,78

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.181,76	632,63	50,61	902,32	20/12/2021	<i>Maria B Silva</i>

61 m/s

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 542,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:30:05
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.


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

62.116

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 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.233,15	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	199,97	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		705,66
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8500		112,48
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.433,12	818,14
			Valor Liquido:	614,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.433,12	727,46	58,20	1.320,64	20/12/2021	

63 m/s

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 614,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:28:57
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

64 mp

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	13O SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.560,00	
114	13O SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	199,30	
612	DESC. 13O SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		871,44
772	I.N.S.S. 13O SALARIO	8,0600		141,83
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.759,30	1.013,27
			Valor Liquido:	746,03

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.759,30	887,86	71,03	1.238,29	20/12/2021	Taciana V.P. Alves

65m/s

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 746,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:29:23
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.560,00	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	570,13	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.090,98
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,2300		175,21
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		3,82
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			2.130,13	1.270,01
			Valor Liquido:	860,12

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.130,13	1.039,15	83,13	1.954,92

Data: 20/12/2021
 Assinatura: *Renilda P. Vieira*

67m

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 860,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:28:23
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

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

0.01 - 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
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.233,15	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	201,80	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		706,66
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8500		112,64
FELIZ NATAL, MUITA SAUDE, PAZ E GRATIDAO...			1.434,95	819,30
			Valor Liquido:	615,65

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.434,95	728,29	58,26	943,13

Data Assinatura
 20/12/2021 *Silvia Helena do Nascimento*

69 m/s

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 510197798-1
Variação 51
Valor 615,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	15/12/2021 14:27:55
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	15/12/2021 14:36:50

Transação efetuada com sucesso.

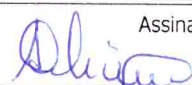
Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

70000

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 Dezembro de 2021
---	--

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		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			2.248,00	205,91
			Valor Liquido:	2.042,09

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	2.060,85	07/01/2022	

717

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 2.042,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:41:25
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

72 MB

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Dezembro de 2021
---	--

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	9,3500		291,79
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		54,32
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			3.120,00	553,11
			Valor Liquido:	2.566,89

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.628,21	07/01/2022	



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 2.566,89
Destinação 0
Data Nesta data

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:39:44
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

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
 Dezembro de 2021

74,00

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

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	1.149,28

Data 07/01/2022 Assinatura *Maria Luisa M*

75 MB

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 1.383,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:42:39
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

76 mfp

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 Dezembro de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

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	959,69

Data	Assinatura
07/01/2022	<i>Alzira P. An Almeida</i>

77m

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 1.383,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:40:58
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

7819

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 Dezembro de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	616,58	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	110,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		63,12
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			726,58	70,12
			Valor Liquido:	656,46

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	726,58	726,58	58,13	663,46	07/01/2022	<i>Laiane ap Alves Pereira</i>

79mB

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 656,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:40:19
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

80mp

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 Dezembro de 2021
---	--

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	8,0700		143,70
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.780,00	150,70
			Valor Liquido:	1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.446,71	07/01/2022	Fatima Xavier Pereira

81 mg

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA XAVIER PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 196005-9
Valor 1.629,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:41:54
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

82mp

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 Dezembro de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

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	1.338,87

Data	Assinatura
07/01/2022	<i>Maria de Lourdes</i>

8378

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 197581-1
Valor 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:42:11
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

84m

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 Dezembro de 2021
---	--

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	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

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	1.149,28

Data	Assinatura
07/01/2022	Maria B Silva



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 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

Horários para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:10:44
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 14:15:57

Transação efetuada com sucesso.


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

86mp3

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 Dezembro de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

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	1.338,87	07/01/2022	

8778

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 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:50:03
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

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 Dezembro de 2021
---	--

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	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,70
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.780,00	150,70
			Valor Liquido:	1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.257,12	07/01/2022	<i>Taciana Vp. Alves</i>

89mb

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
Agência 6730-X
Conta corrente 510195002-1
Variação 51
Valor 1.629,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:50:55
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

90 mg

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Dezembro de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00010	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	8,0700		143,70
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.780,00	150,70
			Valor Liquido:	1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.636,30	07/01/2022	<i>Renilda P. Vieira</i>

91m

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 1.629,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:49:44
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

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
 Dezembro de 2021

92793

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	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE ACABA DE GANHAR 365 NOVOS DIAS PARA BRILHAR, FELIZ ANO NOVO			1.555,69	121,28
			Valor Liquido:	1.434,41

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	959,69

Data 07/01/2022 Assinatura *Silvia Helena do Nascimento*

93 m

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 510197798-1
Variação 51
Valor 1.434,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	30/12/2021 13:45:29
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	30/12/2021 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2022
 HORA: 09:48:20
 PÁG: 0002/0005

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

858600000250 118001792201 107660050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33	
EMP: 12/2021 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
EMPADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
OME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	201.69198.52-3		13			02515
1.600,00	0,00	320,00			0,00	0,00
ANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	161.15746.81-8		13			02516
1.200,00	0,00	240,00			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 10.295,38 2.289,99 2.511,80 0,00

95mp

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000250 118001792201 107660050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIPAPUA
EMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
EMPRESA/EMPRESA:

Nº DE CONTROLE: Okds0Emso7H0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MX3pB3E5sdB00000-9
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIPAPUA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

UF: SP CEP: 14420-000

QT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
	12	21.102,23	10.295,38	21.102,23	0,00
	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTALS:	14	23.902,23	10.295,38	23.902,23	0,00

9/1/2022

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

258600000250 118001792201 107660050815 804537500018

EMPRESA: LAF SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Okds0Emso7H0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: MX3pB3B5sdB0000-9
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

UF: SP CEP: 14420-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

21.102,23
10.295,38

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.511,80

2576

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Okds0Emso7H0000-4 N° ARQUIVO: MX3pb3B5scB0000-9
 EMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 EMPADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 ENDEREÇO: 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: 2.084,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.289,99
 ALÁRIO FAMÍLIA: 205,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 ALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

ATENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE:	25 ANOS:
0	0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0 I1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 I2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 I3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 I4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 I5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 J:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 K:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 L:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 M:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N8:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 N0:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X8:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 X0:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y8:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Y0:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z8:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Z0:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

98mp

100 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2021	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2021		0,00												

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Márcia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

101 mfb
G3311813430279381
18/02/2022 13:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			
07/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.876	200,00 D	0,00 C
				07/12 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
07/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	200,00 C	0,00 C
10/12/2021		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				10/12 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				10/12 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.566,89 D	
				10/12 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.258,14 D	
				10/12 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.383,14 D	
				10/12 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.968	656,46 D	
				10/12 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.676,62 D	
				10/12 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.087,42 D	
				10/12 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
10/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
				10/12 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
10/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.408,07 D	
				10/12 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
10/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.527,64 D	
				10/12 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
10/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.434,41 D	8.627,25 C
				10/12 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	939,66 D	
				15/12 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.002.810	1.048,15 D	
				15/12 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	615,61 D	
				15/12 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.876	633,52 D	
				15/12 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.968	604,98 D	
				15/12 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.196.005	772,08 D	
				15/12 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
15/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.581	611,64 D	
				15/12 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
15/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	542,78 D	
				15/12 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
15/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	614,98 D	
				15/12 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
15/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	746,03 D	
				15/12 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
15/12/2021		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	860,12 D	

22/12/2021	6730	15/12 6730 510197798-1 SILVIA HELENA	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	26.022,05 C
24/12/2021	0000	22/12 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL	13049 345 BB RF Simples			
30/12/2021	6730		99015 470 Transferência enviada	1.201.100	26.022,05 D	0,00 C
30/12/2021	6730	30/12 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.566,89 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 2810-X CAMILLA DE O B	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.383,14 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	656,46 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 6968-X LAUANE A,ALVES	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.629,30 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.331,87 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	1.629,30 D	
30/12/2021	6730	30/12 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.434,41 D	
30/12/2021	0000	30/12 6730 510197798-1 SILVIA HELENA	00000 848 BB RF Simples			
31/12/2021	0000		00000 999 S A L D O	1.100	18.349,64 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2021

102 mb

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 5943-9 RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2021 R\$ 14.180,72

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) 14.180,72

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2021 14.180,72

2

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Marcia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342509444448471
25/02/2022 09:50:31

103 mb

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.654,81			4.772,859181		
07/12/2021	RESGATE	200,00	0,08				
	Aplicação 25/10/2021	200,00	0,08		143,324139	1,395996526	4.629,535042
24/12/2021	APLICAÇÃO	26.022,05			143,324139		
30/12/2021	RESGATE	18.349,64	10,56		18.570,192416	1,401280580	23.199,727458
	Aplicação 25/10/2021	6.485,07	9,93	11,29	13.094,915022	1,402948394	10.104,812436
	Aplicação 24/12/2021	11.864,57	0,63		4.629,535042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.180,72		11,29	8.465,379980		
					10.104,812436		10.104,812436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.654,81
APLICAÇÕES (+)	26.022,05
RESGATES (-)	18.549,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,64
IOF (-)	11,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	14.180,72

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2021

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 - 31/12/2021 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 - 31/12/2021 0,00

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

mb
Márcia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

105 MB
G3311813430279381
18/02/2022 13:58:28

Cliente
Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.526,09			1.094,521633		
21/12/2021	RESGATE	1.528,80	2,05		1.093,435393	1,400036993	1,086240
	Aplicação 12/07/2021	1.528,80	2,05		1.093,435393		
30/12/2021	RESGATE	1,52			1,086240	1,402948394	
	Aplicação 12/07/2021	1,52			1,086240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.526,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.530,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 km

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2021	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2021		0,00												

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311813430279381
18/02/2022 13:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			
10/12/2021		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				10/12 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.007.277	1.965,60 D	1.066,80 C
				10/12 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
21/12/2021		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.007.277	2.595,60 D	
				21/12 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
21/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.528,80 C	0,00 C
23/12/2021		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				23/12 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.517,72 D	
				756 3188 019354980000159 S. DO CARMO A			
30/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R a z ã o
01 a 31 de Dezembro de 2021

108793

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	0,00 (D)
07	DEZEMBRO2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	200,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) alzira		200,00	
10	DEZEMBRO2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO subvencao	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario novembro		17.372,75	
15	DEZEMBRO2021	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) 2. parcela 13.salario		8.605,20	
22	DEZEMBRO2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO subvencao dezembro	26.000,00		
24	DEZEMBRO2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		26.022,05	
30	DEZEMBRO2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	18.349,64		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario dezembro		18.349,64	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				70.549,64	70.549,64	
SALDO DO PERÍODO :				0,00 (D)		
SALDO ATUAL :						0,00 (D)

CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	DEZEMBRO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	84,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
16	DEZEMBRO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENTRE CONTAS	240,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		240,00	
21	DEZEMBRO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	500,00		
23	DEZEMBRO2021	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA KEIKO		140,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TAXA PIX		3,46	
24	DEZEMBRO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	150,00		
31	DEZEMBRO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	200,00		356,54 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				1.174,00	817,46	
SALDO DO PERÍODO :						356,54 (D)
SALDO ATUAL :						356,54 (D)

CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	330,63 (D)
01	DEZEMBRO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	900,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.300,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.100,00		
02	DEZEMBRO2021	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANDE 048.043 CUORE		339,00	
03	DEZEMBRO2021	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA KEIKO		190,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELISANGELA		550,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
07	DEZEMBRO2021	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		2.447,13	
08	DEZEMBRO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.170,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
10	DEZEMBRO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) WELLINGTON		346,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILDA		200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	

Razão
01 a 31 de Dezembro de 2021

100mb

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servilos		84,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix		3,42	
15	DEZEMBRO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) folguista elisangela		500,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
16	DEZEMBRO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		4.809,73	
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	5.026,23		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	240,00		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		116,65	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		305,89	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.071,59	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		872,10	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 135		1.900,00	
17	DEZEMBRO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.492,13		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.492,13	
18	DEZEMBRO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	80,98		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		79,98	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		1,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	330,63 (D)	19.809,34	20.139,97	
		SALDO DO PERÍODO :	330,63 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	1.516,20 (D)
10	DEZEMBRO2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	1.516,20		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 077 CARLOS ROBERTO		1.965,60	
21	DEZEMBRO2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.528,80		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 079 CARLOS ROBERTO		2.595,60	
23	DEZEMBRO2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	1.516,20		
30	DEZEMBRO2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1,52		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 181 S.DO CARMO		1.517,72	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.516,20 (D)	4.562,72	6.078,92	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	439,63 (D)
02	DEZEMBRO2021	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manutencao conta ativa		54,95	
06	DEZEMBRO2021	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	16.348,60		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) eletrodomesticos		5.143,30	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) eletrodomesticos		11.589,98	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	439,63 (D)	16.348,60	16.788,23	
		SALDO DO PERÍODO :	439,63 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	325,20 (D)
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		84,00	
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENTRE CONTAS		240,00	
30	DEZEMBRO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,94		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,15	1,99 (D)

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2021

1-10 mp

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 :			325,20 (D)	0,94	324,15	
SALDO DO PERÍODO :			323,21 (C)			
SALDO ATUAL :			1,99 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						Saldo Anterior: 1.526,09 (D)
21	DEZEMBRO2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.528,80	
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1,52	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	6,28		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		2,05	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.526,09 (D)	6,28	1.532,37	
SALDO DO PERÍODO :			1.526,09 (C)			
SALDO ATUAL :			0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						Saldo Anterior: 1.798,24 (D)
	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	4.809,73		
		1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		5.026,23	
17	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.492,13	
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		80,98	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	6,47		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,55	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,55	13,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.798,24 (D)	4.816,20	6.601,44	
SALDO DO PERÍODO :			1.785,24 (C)			
SALDO ATUAL :			13,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						Saldo Anterior: 6.654,81 (D)
07	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		200,00	
24	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	26.022,05		
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		18.349,64	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	75,43		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		11,29	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		10,64	14.180,72 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			6.654,81 (D)	26.097,48	18.571,57	
SALDO DO PERÍODO :			7.525,91 (D)			
SALDO ATUAL :			14.180,72 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						Saldo Anterior: 66.800,80 (D)
06	DEZEMBRO2021	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		16.348,60	
30	DEZEMBRO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	343,76		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		5,88	50.790,08 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			66.800,80 (D)	343,76	16.354,48	
SALDO DO PERÍODO :			16.010,72 (C)			
SALDO ATUAL :			50.790,08 (D)			
CONTA: 1.3.02.02 (13202) - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior: 21.404,86 (D)
06	DEZEMBRO2021	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) eletrodomesticos	5.143,30		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) eletrodomesticos	11.589,98		38.138,14 (D)

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2021

111
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 :	21.404,86 (D)	16.733,28	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	16.733,28 (D)			
		SALDO ATUAL :	38.138,14 (D)			

CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA				Saldo Anterior:	234.000,00 (C)
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO subvencao	26.000,00	
22	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO subvencao dezembro	26.000,00	286.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	234.000,00 (C)	0,00	52.000,00
		SALDO DO PERÍODO :	52.000,00 (C)		
		SALDO ATUAL :	286.000,00 (C)		

CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL				Saldo Anterior:	91.604,79 (C)
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	1.516,20	
23	DEZEMBRO2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	1.516,20	94.637,19 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	91.604,79 (C)	0,00	3.032,40
		SALDO DO PERÍODO :	3.032,40 (C)		
		SALDO ATUAL :	94.637,19 (C)		

CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES				Saldo Anterior:	24.040,37 (C)
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO	240,00	
21	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO	500,00	
24	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO	150,00	
31	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO	200,00	25.130,37 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	24.040,37 (C)	0,00	1.090,00
		SALDO DO PERÍODO :	1.090,00 (C)		
		SALDO ATUAL :	25.130,37 (C)		

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS				Saldo Anterior:	141.871,50 (C)
01	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	900,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.300,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.100,00	
08	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.170,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00	
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00	
15	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00	154.841,50 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	141.871,50 (C)	0,00	12.970,00
		SALDO DO PERÍODO :	12.970,00 (C)		
		SALDO ATUAL :	154.841,50 (C)		

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	607,65 (C)
30	DEZEMBRO2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,94	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	6,28	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	6,47	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	75,43	

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2021

112
mg

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		343,76	1.040,53 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	607,65 (C)	0,00	432,88	
		SALDO DO PERÍODO :	432,88 (C)			
		SALDO ATUAL :	1.040,53 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	249.962,13 (D)
07	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) alzira	200,00		
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario novembro	17.372,75		
15	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) 2. parcela 13.salario	8.605,20		
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario dezembro	18.349,64		294.489,72 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	249.962,13 (D)	44.527,59	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	44.527,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	294.489,72 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
07	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	2.447,13		16.114,58 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.114,58 (D)	2.447,13	0,00	18.561,71 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	2.447,13 (D)			
		SALDO ATUAL :	18.561,71 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	116,65		1.124,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.124,39 (D)	116,65	0,00	1.241,04 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	116,65 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.241,04 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	305,89		2.777,66 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.777,66 (D)	305,89	0,00	3.083,55 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	305,89 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.083,55 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.071,59		27.336,52 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	27.336,52 (D)	2.071,59	0,00	29.408,11 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	2.071,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	29.408,11 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	872,10		2.777,05 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.777,05 (D)	872,10	0,00	3.649,15 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	872,10 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.649,15 (D)			

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2021

113
2021

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	9.900,75 (D)
02	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANDE 048.043 CUORE	339,00		
17	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.492,13		
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	79,98		11.811,86 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				1.911,11	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						11.811,86 (D)

CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO					Saldo Anterior:	41.480,02 (D)
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) WELLINGTON	346,00		
		1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 077 CARLOS ROBERTO	1.965,60		
21	DEZEMBRO2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 079 CARLOS ROBERTO	2.595,60		
23	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	350,00		
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 181 S.DO CARMO	1.517,72		48.254,94 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				6.774,92	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						48.254,94 (D)

CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ					Saldo Anterior:	13.860,02 (D)
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 135	1.900,00		15.760,02 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				1.900,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						15.760,02 (D)

CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF					Saldo Anterior:	58.241,46 (D)
03	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA KEIKO	190,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELISANGELA	550,00		
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA	1.600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILDA	200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE	1.200,00		
	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) folguista elisangela	500,00		
16	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	240,00		
23	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA KEIKO	140,00		63.861,46 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				5.620,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						63.861,46 (D)

CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F					Saldo Anterior:	236,02 (D)
30	DEZEMBRO2021	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,55		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	11,29		247,86 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				11,84	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						247,86 (D)

CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC					Saldo Anterior:	392,58 (D)
30	DEZEMBRO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,15		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,05		

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2021

114 mp

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,55		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	10,64		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	5,88		412,85 (D)
				20,27	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	392,58 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	20,27 (D)			
		SALDO ATUAL :	412,85 (D)			

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
					Saldo Anterior:	2.576,79 (D)
02	DEZEMBRO2021	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manutencao conta ativa	54,95		
03	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
10	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servilos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix	3,42		
15	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
23	DEZEMBRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TAXA PIX	3,46		
30	DEZEMBRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,00		2.838,97 (D)
				262,18	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.576,79 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	262,18 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.838,97 (D)			

Balancete

Dezembro de 2021


1151
mp

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	234.000,00	0,00	52.000,00	286.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	91.604,79	0,00	3.032,40	94.637,19
SUBVENCOES	325.604,79	0,00	55.032,40	380.637,19
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	24.040,37	0,00	1.090,00	25.130,37
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	141.871,50	0,00	12.970,00	154.841,50
OUTRAS RECEITAS	165.911,87	0,00	14.060,00	179.971,87
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	607,65	0,00	432,88	1.040,53
JUROS E APLICACOES	607,65	0,00	432,88	1.040,53
SUBVENCOES/DOACOES	510.188,76	0,00	69.525,28	579.714,04
RECEITAS	510.188,76	0,00	69.525,28	579.714,04


Marcia Angélica de Melo
CRC 13P173348

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Balancete

Dezembro de 2021

116/2021

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	234.000,00	0,00	52.000,00	286.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	91.604,79	0,00	3.032,40	94.637,19
SUBVENCOES	325.604,79	0,00	55.032,40	380.637,19
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	24.040,37	0,00	1.090,00	25.130,37
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	141.871,50	0,00	12.970,00	154.841,50
OUTRAS RECEITAS	165.911,87	0,00	14.060,00	179.971,87
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	607,65	0,00	432,88	1.040,53
JUROS E APLICACOES	607,65	0,00	432,88	1.040,53
SUBVENCOES/DOACOES	510.188,76	0,00	69.525,28	579.714,04
RECEITAS	510.188,76	0,00	69.525,28	579.714,04

Balancete

Dezembro de 2021

1171
mp

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	249.962,13	44.527,59	0,00	294.489,72
5.1.01.02 (51102) FGTS	16.114,58	2.447,13	0,00	18.561,71
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	1.124,39	116,65	0,00	1.241,04
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	2.777,66	305,89	0,00	3.083,55
5.1.01.10 (51110) INSS	27.336,52	2.071,59	0,00	29.408,11
DESPESAS DE PESSOAL	303.942,06	49.468,85	0,00	353.410,91
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	2.777,05	872,10	0,00	3.649,15
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	10.778,50	0,00	0,00	10.778,50
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	9.900,75	1.911,11	0,00	11.811,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.456,30	2.783,21	0,00	26.239,51
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	41.480,02	6.774,92	0,00	48.254,94
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	13.860,02	1.900,00	0,00	15.760,02
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	58.241,46	5.620,00	0,00	63.861,46
DESPESAS OPERACIONAIS	113.581,50	14.294,92	0,00	127.876,42
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	236,02	11,84	0,00	247,86
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	392,58	20,27	0,00	412,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	628,60	32,11	0,00	660,71
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.576,79	262,18	0,00	2.838,97
DESPESAS FINANCEIRAS	2.576,79	262,18	0,00	2.838,97
DESPESAS	444.185,25	66.841,27	0,00	511.026,52
CUSTOS E DESPESAS	444.185,25	66.841,27	0,00	511.026,52
Totais	0,00	227.283,51	227.283,51	0,00

Balancete

Dezembro de 2021

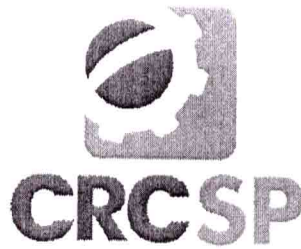
118
mg

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	249.962,13	44.527,59	0,00	294.489,72
5.1.01.02 (51102) FGTS	16.114,58	2.447,13	0,00	18.561,71
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	1.124,39	116,65	0,00	1.241,04
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	2.777,66	305,89	0,00	3.083,55
5.1.01.10 (51110) INSS	27.336,52	2.071,59	0,00	29.408,11
DESPESAS DE PESSOAL	303.942,06	49.468,85	0,00	353.410,91
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	2.777,05	872,10	0,00	3.649,15
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	10.778,50	0,00	0,00	10.778,50
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	9.900,75	1.911,11	0,00	11.811,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.456,30	2.783,21	0,00	26.239,51
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	41.480,02	6.774,92	0,00	48.254,94
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	13.860,02	1.900,00	0,00	15.760,02
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	58.241,46	5.620,00	0,00	63.861,46
DESPESAS OPERACIONAIS	113.581,50	14.294,92	0,00	127.876,42
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) I O F	236,02	11,84	0,00	247,86
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	392,58	20,27	0,00	412,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	628,60	32,11	0,00	660,71
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.576,79	262,18	0,00	2.838,97
DESPESAS FINANCEIRAS	2.576,79	262,18	0,00	2.838,97
DESPESAS	444.185,25	66.841,27	0,00	511.026,52
CUSTOS E DESPESAS	444.185,25	66.841,27	0,00	511.026,52
Totais	0,00	227.283,51	227.283,51	0,00

119
mjb

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/024574

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

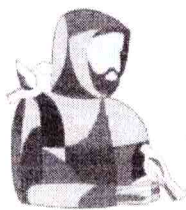
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/02/2022 às 17:32:49

Válido até: 23/05/2022

Código de Controle: 1670.2522.2122.4781

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

120
m/s

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 Dezembro de 2021**, 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, Janeiro 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

124
MB

**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 13:30:24 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **D1D4.7CB6.732E.14CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

122
mp

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:20/02/2022 a 21/03/2022

Certificação Número: 2022022002015068459887

Informação obtida em 22/02/2022 17:20:17

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

123
m93

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

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

Emitido no dia 22/02/2022 às 17:56:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

