

Prefeitura Municipal de Itirapuã

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

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 01745/2022
DATA DE PROTOCOLO: 27/06/2022 12:58:34
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

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

VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

OFICIO Nº015/2022 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setor
FINANÇEIRO
28 06 2022
[Assinatura]

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 27 de Junho de 2022.

Almira P. G. N. Almeida
LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ
INTERESSADO

CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO
REPRESENTANTE



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 015/2022

Itirapuã, 22 de Junho de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de MAIO de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

1 mb

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 31 de maio de 2022

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

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

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

Assinatura:

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2022	1.516,20	06/05/2022	556.730.000.005.462	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 737,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.253,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 31.379,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.633,10

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no MAIO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			500,40	500,40	
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			500,40	500,40	

(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 mg

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.253,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 500,40
(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\$1.753,04

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 maio de 2.022



Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA FRANCISCO MARQUES, 438 SANTOS DUMONT - CEP: 14405-342 FRANCA - SP Fone: 372428765		0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº.: 000.003.249 Série: 0 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0408 8267 7100 0144 5500 0000 0032 4913 7734 9468	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220549843537 - 28/04/2022 17:11:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310425976117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.826.771/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2278		18.045.375/0001-33		28/04/2022	
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIS, 4977		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14420-000	
MUNICÍPIO ITIRAPUA		FONE / FAX (16) 3146-1155		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:11:20	

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	12/05/2022
Valor:	RS 500,40

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157,56	0,00	500,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		(1) Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
2		VOL						8,000		8,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OS08S	CFOP	UN	QUANTL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	AGULHA MAO TODAS	73199000	0102	5.102	UN	10,00	0,50	5,00	0,00	0,00		0,00	
9379	TRICOLINE ESTAMPADO	52085200	0102	5.102	MT	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00		0,00	
15359	ELASTICO POLIESTER PTO 30mm - 25 mts	58062000	0102	5.102	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
2090	ELASTICO POLIESTER BCO 30mm - 25 mts	58062000	0102	5.102	PC	2,00	19,50	39,00	0,00	0,00		0,00	
37375	LINHA COSTURA CONE 1500mts	55081000	0102	5.102	UN	7,00	5,90	41,30	0,00	0,00		0,00	
38206	OXFORD ESTAMPADO	55096900	0102	5.102	MT	6,00	17,50	105,00	0,00	0,00		0,00	
38334	TRICOLINE LISO 100% ALGODAO	52085200	0102	5.102	MT	4,00	22,90	91,60	0,00	0,00		0,00	
9805	TNT GRAMATURA 40 - metro	56031290	0102	5.102	MT	20,00	3,20	64,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 17,92, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,58 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R\$ 67,48 Federal e 90,07 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469 CONVENIO ICMS N 93/2015, CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário: asilo@outlook.com			



6793

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4530 URB-FRANCA
Conta corrente (com DV) 130000419
CNPJ 08.826.771/0001-44
Nome favorecido SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.201
Valor 500,40
Destinação 0
Data transferência 02/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FBFEFD45A6DDF36

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 02/05/2022 14:46:05
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 02/05/2022 14:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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

713

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR
EMAIL/WHATSSAP

EMISSÃO: 28/04/2022

TNT GRAMATURA 40 (CORES VARIADAS) - 1,40 DE LARG	MT	20	R\$ 3,20	R\$ 64,00
OXFORD ESTAMPADO - 1,40 DE LARG	MT	6	R\$ 17,50	R\$ 105,00
TRICOLINE 100% ALGODÃO LISO - 1,40 DE LARGURA	MT	4	R\$ 22,90	R\$ 91,60
TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO - 1,40 DE LARG	MT	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50
LINHA COSTURA CONE 1500 MTS CORES VARIADAS	UNI	7	R\$ 5,90	R\$ 41,30
ELÁSTICO DE POLIÉSTER 30 MM BRANCO - PEÇA C/ 25 MTS	PÇ	2	R\$ 19,50	R\$ 39,00
ELÁSTICO DE POLIÉSTER 30 MM PRETO - PEÇA C/ 25 MTS	PÇ	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
AGULHA DE MÃO (TAMANHOS)	UNI	10	R\$ 0,50	R\$ 5,00
				R\$ 500,40

08 826 771 0001 44
SANTA AMELIA COMERCIO DE
ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
Rua Francisco Marques n 438
Vila Santos Dumont CEP 14405-342
FRANCA - SP

I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

8 m/s

MIRIAM ENGLER ANDALAFT
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118



COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO
POR EMAIL/WHATSSAP

EMISSÃO: 28/04/2022

TNT GRAMATURA 40 (CORES VARIADAS) - 1,40 DE LARG	MT	20	3,30	R\$ 66,00
OXFORD ESTAMPADO - 1,40 DE LARG	MT	6	18,10	R\$ 108,60
TRICOLINE 100% ALGODÃO LISO - 1,40 DE LARGURA	MT	4	23,60	R\$ 94,40
TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO - 1,40 DE LARG	MT	5	25,70	R\$ 128,50
LINHA COSTURA CONE 1500 MTS CORES VARIADAS	UNI	7	6,10	R\$ 42,70
ELÁSTICO DE POLIÉSTER 30 MM BRANCO - PEÇA C/ 25 MTS	PÇ	2	20,10	R\$ 40,20
ELÁSTICO DE POLIÉSTER 30 MM PRETO - PEÇA C/ 25 MTS	PÇ	1	30,90	R\$ 30,90
AGULHA DE MÃO (TAMANHOS)	UNI	10	0,60	R\$ 6,00
				R\$ 517,30

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouvidor Freira, 1761
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA-SP

MIRIAM ENGLER ANDALAFT CNPJ. 56.546.765/0001-86 - I.E.310.064.574.118
R. Ouvidor Freire, 1761, Centro, Franca – SP, CEP 14403-620 Fone/Fax: 16 3724 2865

9.113

DINAMO
Distr. Nacional de Moda LTDA ME

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL/WHATSSAP

EMISSÃO: 28/04/2022

TNT GRAMATURA 40 (CORES VARIADAS) - 1,40 DE LARG	MT	20	R\$ 3,40	R\$ 68,00
OXFORD ESTAMPADO - 1,40 DE LARG	MT	6	R\$ 18,20	R\$ 109,20
TRICOLINE 100% ALGODÃO LISO - 1,40 DE LARGURA	MT	4	R\$ 23,90	R\$ 95,60
TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO - 1,40 DE LARG	MT	5	R\$ 25,90	R\$ 129,50
LINHA COSTURA CONE 1500 MTS CORES VARIADAS	UNI	7	R\$ 6,20	R\$ 43,40
ELÁSTICO DE POLIÉSTER 30 MM BRANCO - PEÇA C/ 25 MTS	PÇ	2	R\$ 20,30	R\$ 40,60
ELÁSTICO DE POLIÉSTER 30 MM PRETO - PEÇA C/ 25 MTS	PÇ	1	R\$ 31,20	R\$ 31,20
AGULHA DE MÃO (TAMANHOS)	UNI	10	R\$ 0,60	R\$ 6,00
				R\$ 523,50

57 144 958/0001-73
DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA - ME
 Av. Brasil, 334
 Cidade Nova - CEP 14401-240
FRANCA - SP

CNPJ: 57.144.958/0001-73

I.E. 310.102.379.117

Av. Brasil, 334 Franca - SP

Fone: 16 3406-4304

nome

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 31 de maio de 2022

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

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

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

Assinatura:

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 31.379,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 64.025,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursoshumanos (5)			24.769,25	24.769,25	
Recursoshumanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviçosmédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiaispermanentes					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL			24.769,25	24.769,25	

(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

13113

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	32.646,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.769,25
(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)	7.876,87

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 maio de 2022



Antonio Batista da Silva
Diretor Presidente

14786

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

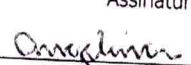
Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
 Agência 53-1
 Conta corrente 206770-6
 Valor 1.630,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:47:17
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.780,00	149,02		
			Valor Líquido:	1.630,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF		
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.637,98		
				Data	Assinatura	
				06/05/2022		

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

15/05/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILLA DE O BARATO
 Agência 6730-X
 Conta corrente 2810-X
 Valor 2.574,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

06/05/2022 14:49:29

06/05/2022 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

A WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 p/Cat: 18.045.375/0001-33
 cat: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento
 Mensal
 Março de 2022

Idigo Nome: 00015 CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO
 Cargo: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CBO: 252305 Admissão: 07/05/2019

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800		283,39
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		54,95
			3.120,00	545,34
			Valor Líquido:	2.574,66

A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.

Termo de Colaboração 01/2021

Assinatura: [Assinatura] DATA:

Transferência entre contas diversas

16mp

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 1.204,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:48:48
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	10,0000	800,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	73,33		
037	COORDENADORA	0,0000	500,00		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,5400		161,44	
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.373,33	168,44	
			Valor Líquido:	1.204,89	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
2.400,00	1.373,33	1.373,33	109,87	1.211,89	
		Data	Assinatura		
		06/05/2022			

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

17/05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5919-6
 Valor 1.390,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

06/05/2022 14:48:15

06/05/2022 15:00:31

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
 Abril de 2022

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

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

Data 06/05/2022 Assinatura *Maria Luisa M*

1878

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 1.390,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

06/05/2022 14:45:05
 06/05/2022 15:00:31

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

Recibo de Pagamento

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Mensal
 Abril de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.

1.509,62 119,60

Valor Líquido: 1.390,02

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	961,37

Data 06/05/2022 Assinatura *Alzira L A N Almeida*

1978

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 1.333,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

06/05/2022 14:45:43

06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	16/12/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60		
			Valor Liquido:	1.333,55		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF		
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55		
			Data	Assinatura		
			06/05/2022	Laune Aparecida		

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

20/05/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 7879-4
 Valor 2.054,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:57:47
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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
 Abril de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.560,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	480,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000		7,00
780	I.R.R.F. FOLHA	8,2000		185,22
		7,5000		12,81
			2.260,00	205,03

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.

Valor Líquido: 2.054,97

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.260,00	2.260,00	180,80	2.074,78

Data 06/05/2022 *R. P. P. P.*
 Assinatura

21/11/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA XAVIER PEREIRA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 196005-9
 Valor 1.630,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:47:41
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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
 Abril de 2022

Código Nome Cargo CBO Admissão
000007 FATIMA XAVIER PEREIRA TÉCNICA 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	
06	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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

Data 06/05/2022
 Assinatura *FATIMA*

22mb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 197581-1
 Valor 1.333,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

06/05/2022 14:46:38
 06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	CUIDADOR DE IDOSO	516210	01/06/2013			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15				
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00				
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60			
			1.453,15	119,60			
			Valor Líquido:	1.333,55			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	06/05/2022		

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.

Maria de Lourdes da Silva Lima

Aplicação em poupança

23/04

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 1.397,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

06/05/2022 14:52:16

Transação efetuada com sucesso.

06/05/2022 15:00:31

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

Abril de 2022

Código Nome

000018 MARIA BATISTA DA SILVA

Cargo
 AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO 514320 Admissão 01/04/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000		
045	GRATIFICACOES	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	70,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100		7,00
				118,90
			1.523,15	125,90
			Valor Liquido:	1.397,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.523,15	1.523,15	121,85	1.214,66

Data 06/05/2022 Assinatura Maria B Silva

Aplicação em poupança

24 mds

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006863-5
 Variação 51
 Valor 1.333,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:56:49
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.453,15	119,60		
			Valor Liquido:	1.333,55		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	06/05/2022	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Aplicação em poupança

2574

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510195002-1
 Variação 51
 Valor 2.056,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:55:38
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00		
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14	
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			2.248,00	191,14	
			Valor Liquido:	2.056,86	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	1.684,68	
Data		Assinatura			
06/05/2022		<i>[Assinatura]</i>			

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

20mp

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 1.446,49
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:56:12
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

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 Abril de 2022		
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	COZINHEIRA	513205	01/03/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60		
A VIDA E MARAVILHOSA QUANDO NAO SE TEM MEDO DELA.			1.566,09	119,60		
			Valor Líquido:	1.446,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	112,94	220,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

27/04



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE TITRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	28,10
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.31
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 28,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 28,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.96C.B38.298.489.326
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050601

=====

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

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

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

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

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

06/05/2022 14:39:13

06/05/2022 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	219,74
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

30mp

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.31
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 219,74
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 219,74

AUTENTICACAO SISBB: 9.722.89E.E9E.10D.9D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050602

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

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

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

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

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/05/2022 14:40:07
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/05/2022 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

31/10

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22124.6231252-3

Observações N° Recibo Declaração: 50000049204446

Pagar este documento até 20/05/2022

Valor Total do Documento 1.985,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.571,94			1.571,94
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	413,33			413,33
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	1.985,27			1.985,27

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

04/05/2022 17:05:01

85820000019 8 85270385221 7 40071622124 7 62312523631 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22124.6231252-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 1.985,27

Pague com o PIX



32map

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.31
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000019-8 85270385221-7
40071622124-7 62312523631-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/05/2022
Numero do Documento 07.16.22124.6231252-3
Valor Total 1.985,27
=====

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

Pagamento agendado.

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

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

06/05/2022 14:43:00

06/05/2022 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 17:07:15

33mp

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				(0016) 31467137
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	21.979,67	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.045.375/0001-33	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.758,37	0,00	1.758,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858900000174 583701792200 507664050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G336061502333039010
06/05/2022 15:05:24

39map

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.24
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000017-4 58370179220-0
50766405081-5 80453750001-8
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 1.758,37
Valor Total 1.758,37

Pagamento agendado.

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

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

06/05/2022 14:29:19

06/05/2022 15:05:24

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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

858600000187 102101792207 607665050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	246,63	503,05	164.58803.25-8	503,05	16/12/2018	01	01	06/05/2022	J	59,97	05163	0,00
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	2.653,15	0,00	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01				05162	0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.248,00	0,00	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01				212,25	03222	0,00
CAMILIA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.120,00	0,00	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01			179,85	02523	0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.780,00	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01			249,60	03222	0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.453,15	0,00	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01			142,40	05163	0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	1.663,15	0,00	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01			116,25	05143	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.886,20	0,00	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01			133,05	05162	0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.453,15	0,00	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01			150,89	05132	0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	1.780,00	0,00	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01			116,26	03222	0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.593,15	0,00	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01			142,40	05132	0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	2.248,00	0,00	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01			127,45	03222	0,00
										179,84		0,00

357

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

858600000187 102101792207 607665050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00	240,00	13				0,00	02516
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA	1.000,00	0,00	161.09565.49-1	0,00	200,00	13				0,00	02236
										0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.324,58

503,05

503,05

2.292,76

1.810,21

0,00

36mp

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000187 102101792207 607665050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: HZikJQvPrdr0000-0 N° ARQUIVO: B7wYunFMBbb0000-1
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14420-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	22.124,58				503,05	22.124,58	503,05
13	2	2.200,00				0,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	14	24.324,58				503,05	24.324,58	503,05

3278

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

858600000187 102101792207 607665050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: HZikJQvprR0000-0 N° ARQUIVO: B7wYunFMBbb0000-1
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%
22.124,58
503,05

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.810,21	0,00	0,00	0,00	1.810,21

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E7wYunFMBbb0000-1
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HZikJQvPrR0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.123,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.292,76
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

39 mp

YOMP

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo B7wYunFMBbb00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2022 às 10:06:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB99B14289B81036.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
Inscrição Transmissor:	18.045.375/0001-33
Responsável:	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
Inscrição Responsável:	03.604.807/0001-21
Competência:	05/2022
NRA:	B7wYunFMBbb00001
Base de Processamento:	BU - Itirapua
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MARCIA ANGELICA
Telefone:	001631461425

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

4/1/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022 R\$ 1.753,04

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 1.753,04

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022 1.753,04


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angelica de Melo
CRC: 18P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141131723522025
14/06/2022 11:45:58

V27M

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			737,24 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	500,40 D	236,84 C
				033 4530 008826771000144 SANTA AMELIA			
06/05/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.462	1.516,20 C	1.753,04 C
				06/05 6730 5462-3 FUNDO MUNICIPAL			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.753,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

43/mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-4 RF

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022 0,00


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336141131723522023
14/06/2022 11:45:24

M. M. P.

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

457

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022	R\$	1.230,75												
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)		1.230,75												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022		1.230,75												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141131723522027
14/06/2022 11:47:25

4678

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 06/05 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	1.630,98 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.574,66 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	1.204,89 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.390,02 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.390,02 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.333,55 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 7879-4 RENILDA PEREIR	556.730.000.007.879	2.054,97 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.630,98 D	
06/05/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 06/05 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.333,55 D	
06/05/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.397,25 D	
06/05/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.333,55 D	
06/05/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	2.056,86 D	
06/05/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 6730 510197798-1 SILVIA HELENA	556.730.510.197.798	1.446,49 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -0561	50.601	28,10 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -8301	50.602	219,74 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.603	1.985,27 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.604	1.758,37 D	1.230,75 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.230,75 C

43716

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2022

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 - 31/05/2022	R\$	6.646,12												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
		6.646,12												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2022		6.646,12												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336141131723522019
14/06/2022 11:42:44

4878

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.604,86			6.441,529966		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		16,00		15,470231	1,034244392	6.426,059735
	Aplicação 13/04/2022		16,00		15,470231		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.646,12			6.426,059735		6.426,059735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.604,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,26
SALDO ATUAL =	6.646,12

Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão
01 a 31 de Maio de 2022

49.78

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	0,00 (D)
06	MAIO2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		20.777,77	
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.758,37	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRRF		28,10	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		219,74	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		1.985,27	1.230,75 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	26.000,00	24.769,25	
		SALDO DO PERÍODO :	1.230,75 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.230,75 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
02	MAIO2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO KELLY CRISTINA	40,00		
10	MAIO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	53,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	93,00	93,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	0,00 (D)
03	MAIO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	850,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.450,00		
06	MAIO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	420,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	960,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS 147		1.100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSITENTE SOCIAL DANIELE		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PASSE ASSITENTE SOCIAL		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FLAVIA C. SILVA SOUSA		70,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) tar DOC/TED Eletronico		11,00	
09	MAIO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
10	MAIO2022	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) TATIANA APARECIDA DA SILVA		280,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA DA SILVA		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ERNANI LAZARINI CONSULTORIA ME		426,67	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ERNANI LAZARINI CONSULTORIA ME		426,67	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA DE SOUZA		735,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO		320,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES		395,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
11	MAIO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.200,00		
12	MAIO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		12.277,74	

Razão
01 a 31 de Maio de 2022

50 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
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		3.1.06.03 (31603)	PAGAMENTO DE (O) (A) 70%	1.032,00		
13	MAIO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	3.824,40		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIFICADORA FORNEL		1.380,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 087 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA		2.606,40	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICOS DE MANUTENCAO		870,00	
16	MAIO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.039,10		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA		1.039,10	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
17	MAIO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.920,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASAAS GESTAO FINANCEIRA		1.800,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EXAMES PERIODICOS E DEMISSIONAL		120,00	
23	MAIO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.563,85		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		144,32	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		127,63	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 243243857		1.291,90	
27	MAIO2022	3.1.06.05 (31605)	VALOR RECEBIDO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	11.079,26		
28	MAIO2022	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR DE ITIRAPUA		2.658,29	
31	MAIO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		8.420,97	0,00 (D)
				40.687,01	40.687,01	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			

CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4				Saldo Anterior:	737,24 (D)
02	MAIO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 003.249 SANTA AMELIA		500,40
06	MAIO2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL	1.516,20	1.753,04 (D)
				1.516,20	500,40
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	737,24 (D)		
		SALDO DO PERÍODO :	1.015,80 (D)		
		SALDO ATUAL :	1.753,04 (D)		

CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1				Saldo Anterior:	0,00 (D)
0	MAIO2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	59,95	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		59,95
				59,95	59,95
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)		
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)		

CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5				Saldo Anterior:	7.825,45 (D)
10	MAIO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		53,00
31	MAIO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	67,52	
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,03
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		18,87
				67,52	71,90
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.825,45 (D)		
		SALDO DO PERÍODO :	4,38 (C)		
		SALDO ATUAL :	7.821,07 (D)		

CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4				Saldo Anterior:	163,54 (D)
12	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	12.277,74	

Razão
01 a 31 de Maio de 2022

5MB

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
13	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		3.824,40	
16	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.039,10	
17	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.920,00	
23	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.563,85	
31	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	8.420,97		
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	26,53		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		7,48	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		2,83	11.531,12 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	163,54 (D)	20.725,24	9.357,66	
		SALDO DO PERÍODO :	11.367,58 (D)			
		SALDO ATUAL :	11.531,12 (D)			

CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	6.604,86 (D)
31	MAIO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS	57,26		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		16,00	6.646,12 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.604,86 (D)	57,26	16,00	
		SALDO DO PERÍODO :	41,26 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.646,12 (D)			

CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
					Saldo Anterior:	16.032,88 (D)
03	MAIO2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		59,95	
31	MAIO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	148,91		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		138,67	15.983,17 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.032,88 (D)	148,91	198,62	
		SALDO DO PERÍODO :	49,71 (C)			
		SALDO ATUAL :	15.983,17 (D)			

CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCoes PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	78.000,00 (C)
06	MAIO2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		26.000,00	104.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	78.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	104.000,00 (C)			

CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
					Saldo Anterior:	4.548,60 (C)
06	MAIO2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL		1.516,20	6.064,80 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.548,60 (C)	0,00	1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	6.064,80 (C)			

CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
					Saldo Anterior:	3.300,00 (C)
02	MAIO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO KELLY CRISTINA		40,00	3.340,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.300,00 (C)	0,00	40,00	
		SALDO DO PERÍODO :	40,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	3.340,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS	Saldo Anterior:	46.529,20 (C)
---	------------------------	----------------------

Data de Emissão: 21/06/2022

Folha: 0003

Razão
01 a 31 de Maio de 2022

52mp

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
03	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		850,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.450,00	
06	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		420,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		960,00	
09	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
11	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.200,00	
12	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) 70%		1.032,00	66.789,60 (C)
				0,00	20.260,40	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	46.529,20 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	20.260,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	66.789,60 (C)			

CONTA: 3.1.06.05 (31605) - DEPOSITO JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00 (C)
27	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		11.079,26
				0,00	11.079,26
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)		
		SALDO DO PERÍODO :	11.079,26 (C)		
		SALDO ATUAL :	11.079,26 (C)		

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	659,82 (C)
31	MAIO2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		67,52
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		26,53
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS		57,26
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		148,91
				0,00	300,22
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	659,82 (C)		
		SALDO DO PERÍODO :	300,22 (C)		
		SALDO ATUAL :	960,04 (C)		

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS				Saldo Anterior:	67.269,12 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	20.777,77	88.046,89 (D)
				20.777,77	0,00
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	67.269,12 (D)		
		SALDO DO PERÍODO :	20.777,77 (D)		
		SALDO ATUAL :	88.046,89 (D)		

CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS				Saldo Anterior:	6.257,10 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.758,37	8.015,47 (D)
				1.758,37	0,00
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.257,10 (D)		
		SALDO DO PERÍODO :	1.758,37 (D)		
		SALDO ATUAL :	8.015,47 (D)		

CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF				Saldo Anterior:	193,34 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRRF	28,10	221,44 (D)

Razão

01 a 31 de Maio de 2022

5319

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 :	28,10	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS				Saldo Anterior:		568,27 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	219,74		788,01 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	219,74	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS				Saldo Anterior:		11.395,21 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	1.985,27		13.380,48 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.985,27	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:		3.846,96 (D)
10	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		
			PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		
23	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	144,32		
			PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	127,63		5.401,23 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.554,27	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ				Saldo Anterior:		5.921,56 (D)
23	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 243243857	1.291,90		7.213,46 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.291,90	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		3.647,52 (D)
28	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR DE ITIRAPUA	2.658,29		6.305,81 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.658,29	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			
			SALDO ATUAL :			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO				Saldo Anterior:		11.934,88 (D)
02	MAIO2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 003.249 SANTA AMELIA	500,40		
13	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIFICADORA FORNEL	1.380,00		
			PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 087 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA	2.606,40		
16	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA	1.039,10		17.460,78 (D)

Razão
01 a 31 de Maio de 2022

54mb

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 :	11.934,88 (D)	5.525,90	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.525,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	17.460,78 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ				Saldo Anterior:		5.501,49 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS 147	1.100,00		
13	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICOS DE MANUTENCAO	870,00		
17	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASAAS GESTAO FINANCEIRA	1.800,00		9.271,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.501,49 (D)	3.770,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.770,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.271,49 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF				Saldo Anterior:		22.110,00 (D)
06	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PASSE ASSISTENTE SOCIAL	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FLAVIA C. SILVA SOUSA	70,00		
10	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TATIANA APARECIDA DA SILVA	280,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA DA SILVA	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ERNANI LAZARINI CONSULTORIA ME	426,67		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ERNANI LAZARINI CONSULTORIA ME	426,67		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA DE SOUZA	735,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO	320,00		
16	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES	395,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
17	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EXAMES PERIODICOS E DEMISSIONAL	120,00		27.683,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	22.110,00 (D)	5.573,34	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.573,34 (D)			
		SALDO ATUAL :	27.683,34 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F				Saldo Anterior:		22,96 (D)
31	MAIO2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,03		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	7,48		30,47 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	22,96 (D)	7,51	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	7,51 (D)			
		SALDO ATUAL :	30,47 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC				Saldo Anterior:		92,89 (D)
31	MAIO2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	18,87		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,83		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	16,00		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	138,67		269,26 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	92,89 (D)	176,37	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	176,37 (D)			
		SALDO ATUAL :	269,26 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		1.162,33 (D)
03	MAIO2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	59,95		
06	MAIO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) tar DOC/TED Eletronico	11,00		
10	MAIO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		

Razão

01 a 31 de Maio de 2022

55MB

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: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		1.430,28 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.162,33 (D)	267,95	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	267,95 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.430,28 (D)			

Balancete

Maio de 2022

wmp

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

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	26.000,00	24.769,25	1.230,75
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	93,00	93,00	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	40.687,01	40.687,01	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	737,24	1.516,20	500,40	1.753,04
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	59,95	59,95	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	737,24	68.356,16	66.109,61	2.983,79
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	7.825,45	67,52	71,90	7.821,07
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	163,54	20.725,24	9.357,66	11.531,12
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	6.604,86	57,26	16,00	6.646,12
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	16.032,88	148,91	198,62	15.983,17
APLICACOES FINANCEIRAS	30.626,73	20.998,93	9.644,18	41.981,48
ATIVO CIRCULANTE	31.363,97	89.355,09	75.753,79	44.965,27
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	73.061,49	0,00	0,00	73.061,49
IMOBILIZADO	77.393,49	0,00	0,00	77.393,49
ATIVO PERMANENTE	77.393,49	0,00	0,00	77.393,49
ATIVO	108.757,46	89.355,09	75.753,79	122.358,76


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 18P173349

Balancete

Maio de 2022

57MB

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) P A S S I V O				
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 (24601) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
RESULTADO DO EXERCICIO	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
PATRIMONIO SOCIAL	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47
P A S S I V O	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47

Balancete

Maio de 2022

58 mp

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	78.000,00	0,00	26.000,00	104.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	4.548,60	0,00	1.516,20	6.064,80
SUBVENCOES	82.548,60	0,00	27.516,20	110.064,80
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	3.300,00	0,00	40,00	3.340,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	46.529,20	0,00	20.260,40	66.789,60
3.1.06.05 (31605) DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	11.079,26	11.079,26
OUTRAS RECEITAS	49.829,20	0,00	31.379,66	81.208,86
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	659,82	0,00	300,22	960,04
JUROS E APLICACOES	659,82	0,00	300,22	960,04
SUBVENCOES/DOACOES	140.868,62	0,00	59.196,08	200.064,70
RECEITAS	140.868,62	0,00	59.196,08	200.064,70

Balancete

Maio de 2022

59 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	67.269,12	20.777,77	0,00	88.046,89
5.1.01.02 (51102) FGTS	6.257,10	1.758,37	0,00	8.015,47
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	193,34	28,10	0,00	221,44
5.1.01.08 (51108) PIS	568,27	219,74	0,00	788,01
5.1.01.10 (51110) INSS	11.395,21	1.985,27	0,00	13.380,48
DESPESAS DE PESSOAL	85.683,04	24.769,25	0,00	110.452,29
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	3.846,96	1.554,27	0,00	5.401,23
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	5.921,56	1.291,90	0,00	7.213,46
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	3.647,52	2.658,29	0,00	6.305,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.416,04	5.504,46	0,00	18.920,50
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	11.934,88	5.525,90	0,00	17.460,78
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	5.501,49	3.770,00	0,00	9.271,49
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	22.110,00	5.573,34	0,00	27.683,34
DESPESAS OPERACIONAIS	39.546,37	14.869,24	0,00	54.415,61
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	22,96	7,51	0,00	30,47
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	92,89	176,37	0,00	269,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	115,85	183,88	0,00	299,73
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.162,33	267,95	0,00	1.430,28
DESPESAS FINANCEIRAS	1.162,33	267,95	0,00	1.430,28
DESPESAS	139.923,63	45.594,78	0,00	185.518,41
CUSTOS E DESPESAS	139.923,63	45.594,78	0,00	185.518,41
Totais	0,00	134.949,87	134.949,87	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/062445**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARCIA ANGELICA DE MELO
REGISTRO	1SP173349/O-3
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	138.703.148-18

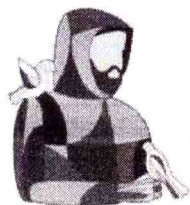
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/05/2022 às 15:10:59

Válido até: 21/08/2022

Código de Controle: 0963.1529.2825.9680

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

61.113

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 MAIO DE 2022**, compreendendo: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do conselho de administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como, os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual.

O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos.

Itirapuã – SP, 01 de Junho de 2022

Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA**
CNPJ: **18.045.375/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:18 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **143F.5228.E26A.3CF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.045.375/0001-33

Razão Social:ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: RUA WASHINGTON LUIS 4977 / CENTRO / ITIRAPUA / SP / 14420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/06/2022 a 13/07/2022

Certificação Número: 2022061401535633770277

Informação obtida em 23/06/2022 10:55:43

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia **23/06/2022** às **15:08:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

