

Ldi
São Francisco
de Assis

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

Prestação de Contas

Novembro/2021

*Recbi
25/10/21/2022*

Rua: Washington Luiz Nº 4977 asilo.lar.sfa@outlook.com Fone: 16 99614-3608



Ofício nº 005/2022

Itirapuã, 23 de Dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, e por seu Tesoureiro José Morse de Melo Silva, Brasileiro, maior, Casado, Professor com graduação em História e pedagogia administrativa, residente à Rua: Coronel Cândido Rosa, 4941. Centro, Itirapuã SP, e vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de Novembro de 2021 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

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

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 30 de novembro de 2021

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

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

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

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

Assinatura:



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: NOVEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2021	1.516,20	10/11/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.523,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.042,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.640,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.682,29

(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.

21/11

(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 NOVEMBRO/2021bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.042,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$3.042,29

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

Itirapuã/SP, 30 de novembro de 2.021

Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

Antônio Batista da Silva

Presidente

RG: 8267542

4 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): 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, 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, 30 de novembro de 2021

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

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

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

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

Assinatura:



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 13.640,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 48.317,57

(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 NOVEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			28.022,76	28.022,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			28.022,76	28.022,76	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.677,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.022,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.654,81

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

Itirapuã, 30 de novembro de 2021

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

8 m/s

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33	
Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
Funcionário: 000002 - ANGELINA DE OLIVEIRA		Registro:	
Função: 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/11/2017	
C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO		CTPS: 39949/031/SP	
Período Aquisitivo: 01 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2020			
Período de Gozo: 01 de Outubro de 2021 a 30 de Outubro de 2021			
Abono Pecuniário: a			
Data de Retorno: 31 de Outubro de 2021			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.560,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	563,73	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	707,91	
771 - I.N.S.S. FERIAS	9,08		257,18
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		50,28
Salário: 1.560,00		2.831,64	307,46
Maior Remuneração: 1.560,00			
Faltas não justificadas: 0		Valor Líquido >>>	2.524,18

ITIRAPUA, 29 de Setembro de 2021

ANGELINA DE OLIVEIRA

Eu, ANGELINA DE OLIVEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.524,18 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Dezoito Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

9/10/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 2.524,18
Destinação 0
Data Nesta data

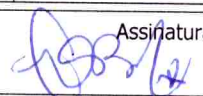
Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:49:48
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

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

10 mg

41MB

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 Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
037	COORDENADORA	0,0000	500,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3500		291,79		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		69,43		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			3.120,00	368,22		
			Valor Liquido:	2.751,78		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.828,21	08/11/2021	



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 2.751,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:51:12
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:17:44

Transação efetuada com sucesso.

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

12 ml

13mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA					Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000						
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33						
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Mensal	
					Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000004	MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	513205	01/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
501	FALTAS	0,0000		82,21		
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		125,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,88		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.504,42	314,09		
			Valor Liquido:	1.190,33		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	949,47	08/11/2021	



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 1.190,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:47:13
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

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

15 mb

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1600		159,28
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.953,15	166,28
			Valor Liquido:	1.786,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.953,15	1.953,15	156,25	1.414,69	08/11/2021	<i>Alzira P. A. Almeida</i>

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:33
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	1.786,87

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

NR.AUTENTICACAO	8.5E6.4DF.A61.6CE.2AF
-----------------	-----------------------

16 m/b

LAUANE

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 Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	16/12/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
501	FALTAS	0,0000		82,21		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,88		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.453,15	196,09		
			Valor Liquido:	1.257,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	1.264,06	08/11/2021	LAUANE Ap. Alves Pereira

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 6968-X
Valor 1.257,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:52:57
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:17:44

Transação efetuada com sucesso.

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

1961

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 Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,70		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.780,00	150,70		
			Valor Liquido:	1.629,30		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.446,71	08/11/2021	<i>Fatima Xavier Pereira</i>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:48:21
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

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

20 m/s

21/11

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 Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	CUIDADOR DE IDOSO	516210	01/06/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
501	FALTAS	0,0000		82,21		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,88		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.453,15	196,09		
			Valor Liquido:	1.257,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	1.264,06	08/11/2021	<i>Maria de Lourdes da Silva Lima</i>

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 1.257,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:47:34
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

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

22 m/s

23mb

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 Outubro de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	08/11/2021	

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:55:06
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:17:44

Transação efetuada com sucesso.

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

25 MB

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	4,0000	208,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2800		19,26		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			208,00	19,26		
			Valor Liquido:	188,74		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	208,00	208,00	16,64	-190,44	08/11/2021	Taciana A. P. Alves

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:34
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	188,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CFD.BA8.F87.2E0.D90
-----------------	-----------------------

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

SPV TE

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 Outubro de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			2.248,00	205,91
			Valor Liquido:	2.042,09

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	08/11/2021	<i>Renilda P. Vieira</i>

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 2.042,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	05/11/2021 15:55:57
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	05/11/2021 16:17:44

Transação efetuada com sucesso.

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

20/11/21

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	COZINHEIRA	513205	01/03/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28		
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.555,69	121,28		
			Valor Liquido:	1.434,41		
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	959,69	08/11/2021	

Exclusão de transação pendente

Pendência número 31271141
Transação Transferência entre contas diversas
Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA

05/11/2021 15:48:47

Debitado

Nome
Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 197798-9
Valor 1.434,41
Destinação 0
Data Nesta data

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021	
Código Nome 000002 ANGELINA DE OLIVEIRA		Cargo TECNICA DE ENFERMAGEM		CBO 322205	Admissão 01/11/2017	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	780,00			
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	279,71			
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.059,71	0,00		
			Valor Liquido:	1.059,71		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	0,00	1.059,71	84,78	0,00	30/11/2021	

31 mb

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 1.059,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:04:27
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

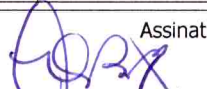
Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

33 mof

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 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	1.200,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	92,41	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.292,41	0,00
			Valor Liquido:	1.292,41

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	0,00	1.292,41	103,39	0,00	30/11/2021	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILLA DE O BARATO
Agência 6730-X
Conta corrente 2810-X
Valor 1.292,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:05:15
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

358

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 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	616,58	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	90,00	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			706,58	0,00
			Valor Liquido:	706,58

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	0,00	706,58	56,53	0,00	30/11/2021	

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 706,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:03:53
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

FE
for

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	616,58	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	116,80	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			733,38	0,00
			Valor Liquido:	733,38

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	0,00	733,38	58,67	0,00	30/11/2021	<i>Alzira L. A. Nascimento</i>

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 733,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:05:56
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

39 mb

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	616,58	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	99,08	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			715,66	0,00
			Valor Liquido:	715,66

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	0,00	715,66	57,25	0,00	30/11/2021	LAUANE Ap. Alves Pereira

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 6968-X
Valor 715,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 08/11/2021 16:06:54
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

4/15

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	780,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	111,80	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			891,80	0,00
			Valor Liquido:	891,80

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	0,00	891,80	71,34	0,00	30/11/2021	Fatima Xavier Pereira

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 891,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:03:25
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

436

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
 1a.Parcela de 13o.Salario
 Novembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	616,58	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	89,08	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			705,66	0,00
			Valor Liquido:	705,66

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	0,00	705,66	56,45	0,00

Data: 30/11/2021
 Assinatura: *Maria de Lourdes da Silva Lima*



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 705,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:01:49
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

44.mfb

450

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
1a.Parcela de 13o.Salario
Novembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	9,0000	462,43	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	9,0000	86,70	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			549,13	0,00
			Valor Liquido:	549,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	0,00	549,13	43,93	0,00

Data Assinatura
30/11/2021 *Maria B Silva*

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 510006398-6
Variação 51
Valor 549,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:10:41
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento

1a.Parcela de 13o.Salario
 Novembro de 2021

47h

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	616,58	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	89,08	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			705,66	0,00
			Valor Liquido:	705,66

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	0,00	705,66	56,45	0,00	30/11/2021	

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 705,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:08:36
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

48 m/s

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

1a.Parcela de 13o.Salario
 Novembro de 2021

2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	780,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	91,44	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			871,44	0,00
			Valor Liquido:	871,44

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	0,00	871,44	69,72	0,00

Data 30/11/2021 Assinatura *Taciana A.P. Vieira Alves*

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
Agência 6730-X
Conta corrente 510195002-1
Variação 51
Valor 871,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 08/11/2021 16:09:05

JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

515

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	780,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	310,98	
VOCE E O SEU UNICO LIMTE.			1.090,98	0,00
			Valor Liquido:	1.090,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	0,00	1.090,98	87,28	0,00	30/11/2021	Renilda P. Vieira

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 1.090,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:10:05
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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

53 mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Novembro de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	616,58	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	90,08	

VOCE E O SEU UNICO LIMTE.	706,66	0,00
	Valor Liquido:	706,66

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	0,00	706,66	56,53	0,00	30/11/2021	

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 706,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	08/11/2021 16:07:55
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	08/11/2021 16:13:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que solicitei junto a Secretaria do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã – SP, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33.com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, no Centro, neste Município de Itirapuã no Estado de São Paulo, adiantamento salarial no valor de R\$ 600,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) a serem descontados nos pagamentos dos próximos meses.

Itirapuã, 16 de Novembro de 2019.


Camilla Oliveira Barato de Melo

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:32:41
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.E6D.285.1AC.E8E.62D
-----------------	-----------------------

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

56 mp

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

858700000243 471301792113 207659050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 CNPJ: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 EMPREGADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

INSCRIÇÃO:

EMPREGADOR/OBRA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPREGADOR/OBRA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPREGADOR/OBRA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13° SAL								DEPÓSITO	JAM
ARIA BATISTA DA SILVA	0,00	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01		29/09/2021 P1	05143
ARIA BATISTA DA SILVA	549,13	0,00	0,00	01/04/2020	01	01		29/09/2021 P1	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	733,38	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01		43,93	05162
ARIA BATISTA DA SILVA	1.059,71	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01	01		174,92	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	1.292,41	128.31986.17-8	0,00	01/11/2017	01	01		264,62	03222
ARIA BATISTA DA SILVA	891,80	201.28124.79-7	0,00	07/05/2019	01	01		353,00	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	715,66	164.58803.25-8	0,00	01/10/2018	01	01		217,90	02523
ARIA BATISTA DA SILVA	705,66	128.10704.15-7	0,00	16/12/2018	01	01		191,27	03222
ARIA BATISTA DA SILVA	705,66	201.28125.02-5	0,00	134,27	01	01		172,71	05163
ARIA BATISTA DA SILVA	706,58	124.73376.61-3	0,00	26/08/2014	01	01		151,21	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	1.090,98	207.13400.50-6	0,00	01/02/2014	01	01		172,78	05163
ARIA BATISTA DA SILVA	706,66	125.02411.02-7	0,00	01/02/2014	01	01		151,21	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	706,66	210.03277.48-0	0,00	01/02/2014	01	01		172,78	05162
ARIA BATISTA DA SILVA	871,44	0,00	0,00	01/02/2014	01	01		151,21	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	871,44	0,00	0,00	01/02/2014	01	01		172,78	05132
ARIA BATISTA DA SILVA	871,44	0,00	0,00	01/02/2014	01	01		314,15	03222
ARIA BATISTA DA SILVA	871,44	0,00	0,00	01/02/2014	01	01		172,79	0,00
ARIA BATISTA DA SILVA	871,44	0,00	0,00	01/02/2014	01	01		217,85	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2021
 HORA: 10:49:26
 PÁG: 0002/0005

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

858700000243 471301792113 207659050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33	RAT: 0,0		CEO		
EMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	JAM		
EMPADOR/OBRA:	FPAS: 639	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:			
OME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
EM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	201.69198.52-3	13				02515
1.600,00	0,00	320,00			0,00	0,00
ANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	161.15746.81-8	13				02516
1.200,00	0,00	240,00			0,00	0,00

FAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.029,07 2.276,67 2.447,13 0,00

58 mlb

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

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

858700000243 471301792113 207659050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
EMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: B221SR01dzp0000-6

Nº ARQUIVO: LuZx2wigeBu0000-3
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

XGRADUADO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14420-000

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

12 20.560,15 10.029,07

2 2.800,00 0,00

20.560,15

2.800,00

14 23.360,15 10.029,07

23.360,15

0,00

0,00

0,00

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

858700000243 471301792113 207659050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: B221SR01dzp0000-6 N° ARQUIVO: LuZx2wlgBu0000-3
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO 8711502
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 12
FGTS - 8%
20.560,15
10.029,07

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.447,13	0,00	0,00	0,00	2.447,13

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: B221SR01dzp0000-6 N° ARQUIVO: LuZx2wlgeBu0000-3
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 ADMADOR/OBRA: UFRAS: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 UGRADUORO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
 IDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 TELEFONE: 0016 3146 7137 CNAE: 8711502
 ALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.071,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.276,67
 ALÁRIO FAMÍLIA: 205,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 ALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

ANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

6/12/21

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo LuZx2wlgeBu00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/12/2021 às 10:53:14

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAB8ADCE2797416.

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:	11/2021
NRA:	LuZx2wlgeBu00003
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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
		0,00												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 18P173349

G 3m/s



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061446906633016
06/12/2021 14:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				05/11 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.524,18 D	
				05/11 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				05/11 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.190,33 D	
				05/11 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.786,87 D	
				05/11 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.257,06 D	
				05/11 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.629,30 D	
				05/11 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
05/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.257,06 D	
				05/11 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
05/11/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
				05/11 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
05/11/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	188,74 D	
				05/11 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
05/11/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D	
				05/11 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
05/11/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.434,41 D	8.606,31 C
				05/11 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	1.059,71 D	
				08/11 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	1.292,41 D	
				08/11 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	706,58 D	
				08/11 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	733,38 D	
				08/11 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	715,66 D	
				08/11 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	891,80 D	
				08/11 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
08/11/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	705,66 D	
				08/11 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
08/11/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	549,13 D	

64mfb

			08/11 6730 510006398-6 MARIA BATISTA				
08/11/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	705,66 D		
			08/11 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI				
08/11/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	871,44 D		
			08/11 6730 510195002-1 TACIANA APAREC				
08/11/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	1.090,98 D		
			08/11 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR				
08/11/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	706,66 D		
			08/11 6730 510197798-1 SILVIA HELENA				
08/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.422,76 C	0,00 C	
16/11/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	600,00 D ✓		
			16/11 6730 2810-X CAMILLA DE O B				
16/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	600,00 C	0,00 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA													
Conta Contábil - 1.1.03.08													
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL													
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ													
Nº C/C: 5943-9 RF SIMPLES													
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021	R\$ 6.654,81												
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											
	6.654,81												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)													
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021	6.654,81												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 13P173349

66 m



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061446906633019
06/12/2021 14:56:26

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.651,95			6.235,703059		
08/11/2021	RESGATE	1.422,76	0,30	1,54	1.025,460540	1,389229468	5.210,242519
	Aplicação 25/10/2021	1.422,76	0,30	1,54	1.025,460540		
16/11/2021	RESGATE	600,00	0,32	0,50	431,961272	1,390911730	4.778,281247
	Aplicação 25/10/2021	600,00	0,32	0,50	431,961272		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		7,56		5,422066	1,394302512	4.772,859181
	Aplicação 25/10/2021		7,56		5,422066		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.654,81			4.772,859181		4.772,859181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.651,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.022,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,18
IOF (-)	2,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	6.654,81

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0378

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 6490-4 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021	R\$	1.516,20												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">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)		1.516,20												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021		1.516,20												


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061457007311015
06/12/2021 15:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				10/11 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.516,20 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

09/11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA													
Conta Contábil - 1.1.03.06													
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL													
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ													
Nº C/C: 6490-4 RF SIMPLES													
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021	R\$ 1.526,09												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">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											
1.526,09													
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)													
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2021	1.526,09												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 13P173349

70



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061457007311018
06/12/2021 15:04:32

Ciente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.523,77			1.098,222408		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		5,16		3,700775	1,394302512	1.094,521633
	Aplicação 12/07/2021		5,16		3,700775		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.526,09			1.094,521633		1.094,521633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.526,09

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Razão

01 a 30 de Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	0,00 (D)
05	novembro2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	26.000,00		
08	novembro2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.422,76		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO		27.422,76	
16	novembro2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	600,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO CAMILA		600,00	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	28.022,76	28.022,76	
SALDO DO PERÍODO :			0,00 (D)			
SALDO ATUAL :			0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	novembro2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	84,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
11	novembro2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	290,31		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MERCADO PAGO		290,31	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	374,31	374,31	
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)
05	novembro2021	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%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.150,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.693,88	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA PSICOLOGA		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE PSICOLOGA		1.200,00	
08	novembro2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	242,17		
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.178,47	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		872,10	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA		997,72	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JESSICA FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
09	novembro2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) CUORE DISTRIBUIDORA		239,94	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
10	novembro2021	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MANUTENCAO FLAVIO		200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
11	novembro2021	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%	570,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NUCLEO INF COOR		76,00	
16	novembro2021	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		131,47	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-E 133		1.350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ANTONIO		70,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PASSE DANIELE		300,00	
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		211,73	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pix Enviado		4,95	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0001

72

Razão

01 a 30 de Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
22	novembro2021	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERMERCADO		649,93	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALGADO RECEPCAO DEPUTADO		160,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	330,63 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	13.882,17	13.551,54	
		SALDO DO PERÍODO :	330,63 (D)			
		SALDO ATUAL :	330,63 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
				Saldo Anterior:		0,00 (D)
10	novembro2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO fundo estadual	1.516,20		1.516,20 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.516,20	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.516,20 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
				Saldo Anterior:		0,00 (D)
03	novembro2021	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	54,95		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta ativa		54,95	
10	novembro2021	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	9.406,63		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS		368,04	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS		2.380,69	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS		6.657,90	
11	novembro2021	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	439,63		439,63 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	9.901,21	9.461,58	
		SALDO DO PERÍODO :	439,63 (D)			
		SALDO ATUAL :	439,63 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
				Saldo Anterior:		699,90 (D)
10	novembro2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		84,00	
11	novembro2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		290,31	
30	novembro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	2,32		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		2,71	325,20 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	699,90 (D)	2,32	377,02	
		SALDO DO PERÍODO :	374,70 (C)			
		SALDO ATUAL :	325,20 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
				Saldo Anterior:		1.523,77 (D)
30	novembro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	7,48		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		5,16	1.526,09 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.523,77 (D)	7,48	5,16	
		SALDO DO PERÍODO :	2,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.526,09 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
				Saldo Anterior:		2.033,48 (D)
08	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		242,17	
30	novembro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	9,11		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,24	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,94	1.798,24 (D)

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0002

33MB

Razão

01 a 30 de Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.033,48 (D)	9,11	244,35	
		SALDO DO PERÍODO :	235,24 (C)			
		SALDO ATUAL :	1.798,24 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						Saldo Anterior: 8.651,95 (D)
08	novembro2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.422,76	
16	novembro2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		600,00	
30	novembro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	35,84		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		2,04	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		8,18	6.654,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	8.651,95 (D)	35,84	2.032,98	
		SALDO DO PERÍODO :	1.997,14 (C)			
		SALDO ATUAL :	6.654,81 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						Saldo Anterior: 76.448,28 (D)
03	novembro2021	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		54,95	
10	novembro2021	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		9.406,63	
11	novembro2021	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		439,63	
30	novembro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	344,18		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		11,50	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		78,95	66.800,80 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	76.448,28 (D)	344,18	9.991,66	
		SALDO DO PERÍODO :	9.647,48 (C)			
		SALDO ATUAL :	66.800,80 (D)			
CONTA: 1.3.02.02 (13202) - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior: 11.998,23 (D)
10	novembro2021	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS	368,04		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS	2.380,69		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS	6.657,90		21.404,86 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.998,23 (D)	9.406,63	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	9.406,63 (D)			
		SALDO ATUAL :	21.404,86 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						Saldo Anterior: 208.000,00 (C)
05	novembro2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		26.000,00	234.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	208.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	234.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						Saldo Anterior: 90.088,59 (C)
10	novembro2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO fundo estadual		1.516,20	91.604,79 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	90.088,59 (C)	0,00	1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	91.604,79 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						Saldo Anterior: 128.231,50 (C)
05	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		850,00	

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0003

74 AB

Razão
01 a 30 de Novembro de 2021

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.150,00	
09	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
11	novembro2021	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%		570,00	141.871,50 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	128.231,50 (C)	0,00	13.640,00	
		SALDO DO PERÍODO :	13.640,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	141.871,50 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	208,72 (C)
30	novembro2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		2,32	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		7,48	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		9,11	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		35,84	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		344,18	607,65 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	208,72 (C)	0,00	398,93	
		SALDO DO PERÍODO :	398,93 (C)			
		SALDO ATUAL :	607,65 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	221.939,37 (D)
08	novembro2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO	27.422,76		
16	novembro2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO CAMILA	600,00		249.962,13 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	221.939,37 (D)	28.022,76	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	28.022,76 (D)			
		SALDO ATUAL :	249.962,13 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	14.420,70 (D)
05	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.693,88		16.114,58 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	14.420,70 (D)	1.693,88	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.693,88 (D)			
		SALDO ATUAL :	16.114,58 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	992,92 (D)
16	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	131,47		1.124,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	992,92 (D)	131,47	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	131,47 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.124,39 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	25.158,05 (D)
08	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.178,47		27.336,52 (D)

75 MB

Razão
01 a 30 de Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			25.158,05 (D)	2.178,47	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.178,47 (D)			
SALDO ATUAL :			27.336,52 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:		1.904,95 (D)
08	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	872,10		2.777,05 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.904,95 (D)	872,10	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			872,10 (D)			
SALDO ATUAL :			2.777,05 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ				Saldo Anterior:		9.780,78 (D)
08	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA	997,72		10.778,50 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			9.780,78 (D)	997,72	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			997,72 (D)			
SALDO ATUAL :			10.778,50 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		9.660,81 (D)
09	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CUORE DISTRIBUIDORA	239,94		9.900,75 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			9.660,81 (D)	239,94	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			239,94 (D)			
SALDO ATUAL :			9.900,75 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO				Saldo Anterior:		40.379,78 (D)
11	novembro2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) MERCADO PAGO	290,31		
22	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERMERCADO	649,93		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALGADO RECEPCAO DEPUTADO	160,00		41.480,02 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			40.379,78 (D)	1.100,24	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.100,24 (D)			
SALDO ATUAL :			41.480,02 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ				Saldo Anterior:		12.434,02 (D)
11	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NUCLEO INF COOR	76,00		
16	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-E 133	1.350,00		13.860,02 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			12.434,02 (D)	1.426,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.426,00 (D)			
SALDO ATUAL :			13.860,02 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF				Saldo Anterior:		53.371,46 (D)
05	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA PSICOLOGA	1.600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE PSICOLOGA	1.200,00		
08	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JESSICA FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
10	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MANUTENCAO FLAVIO	200,00		
16	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ANTONIO	70,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PASSE DANIELE	300,00		58.241,46 (D)

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0005

76 mb

Razão

01 a 30 de Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	53.371,46 (D)	4.870,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.870,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	58.241,46 (D)			
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F						Saldo Anterior: 10,51 (D)
16	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	211,73		
30	novembro2021	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,24		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	2,04		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	11,50		236,02 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10,51 (D)	225,51	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	225,51 (D)			
		SALDO ATUAL :	236,02 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						Saldo Anterior: 295,64 (D)
30	novembro2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,71		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	5,16		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,94		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	8,18		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	78,95		392,58 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	295,64 (D)	96,94	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	96,94 (D)			
		SALDO ATUAL :	392,58 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior: 2.317,54 (D)
03	novembro2021	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta ativa	54,95		
09	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
10	novembro2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
16	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pix Enviado	4,95		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
22	novembro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		2.576,79 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.317,54 (D)	259,25	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	259,25 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.576,79 (D)			

77 mb

Balancete

Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	208.000,00	0,00	26.000,00	234.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	90.088,59	0,00	1.516,20	91.604,79
SUBVENCOES	298.088,59	0,00	27.516,20	325.604,79
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	24.040,37	0,00	0,00	24.040,37
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	128.231,50	0,00	13.640,00	141.871,50
OUTRAS RECEITAS	152.271,87	0,00	13.640,00	165.911,87
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	208,72	0,00	398,93	607,65
JUROS E APLICACOES	208,72	0,00	398,93	607,65
SUBVENCOES/DOACOES	468.633,63	0,00	41.555,13	510.188,76
RECEITAS	468.633,63	0,00	41.555,13	510.188,76


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 13P173349

Balancete

Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	208.000,00	0,00	26.000,00	234.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	90.088,59	0,00	1.516,20	91.604,79
SUBVENCOES	298.088,59	0,00	27.516,20	325.604,79
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	24.040,37	0,00	0,00	24.040,37
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	128.231,50	0,00	13.640,00	141.871,50
OUTRAS RECEITAS	152.271,87	0,00	13.640,00	165.911,87
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	208,72	0,00	398,93	607,65
JUROS E APLICACOES	208,72	0,00	398,93	607,65
SUBVENCOES/DOACOES	468.633,63	0,00	41.555,13	510.188,76
RECEITAS	468.633,63	0,00	41.555,13	510.188,76



Balancete

Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	221.939,37	28.022,76	0,00	249.962,13
5.1.01.02 (51102) FGTS	14.420,70	1.693,88	0,00	16.114,58
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	992,92	131,47	0,00	1.124,39
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	2.777,66	0,00	0,00	2.777,66
5.1.01.10 (51110) INSS	25.158,05	2.178,47	0,00	27.336,52
DESPESAS DE PESSOAL	271.915,48	32.026,58	0,00	303.942,06
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.904,95	872,10	0,00	2.777,05
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	9.780,78	997,72	0,00	10.778,50
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	9.660,81	239,94	0,00	9.900,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.346,54	2.109,76	0,00	23.456,30
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	40.379,78	1.100,24	0,00	41.480,02
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	12.434,02	1.426,00	0,00	13.860,02
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	53.371,46	4.870,00	0,00	58.241,46
DESPESAS OPERACIONAIS	106.185,26	7.396,24	0,00	113.581,50
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	10,51	225,51	0,00	236,02
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	295,64	96,94	0,00	392,58
DESPESAS TRIBUTARIAS	306,15	322,45	0,00	628,60
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.317,54	259,25	0,00	2.576,79
DESPESAS FINANCEIRAS	2.317,54	259,25	0,00	2.576,79
DESPESAS	402.070,97	42.114,28	0,00	444.185,25
CUSTOS E DESPESAS	402.070,97	42.114,28	0,00	444.185,25
Totais	0,00	105.616,49	105.616,49	0,00

Balancete

Novembro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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


Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	221.939,37	28.022,76	0,00	249.962,13
5.1.01.02 (51102) FGTS	14.420,70	1.693,88	0,00	16.114,58
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	992,92	131,47	0,00	1.124,39
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	2.777,66	0,00	0,00	2.777,66
5.1.01.10 (51110) INSS	25.158,05	2.178,47	0,00	27.336,52
DESPESAS DE PESSOAL	271.915,48	32.026,58	0,00	303.942,06
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.904,95	872,10	0,00	2.777,05
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	9.780,78	997,72	0,00	10.778,50
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	9.660,81	239,94	0,00	9.900,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.346,54	2.109,76	0,00	23.456,30
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	40.379,78	1.100,24	0,00	41.480,02
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	12.434,02	1.426,00	0,00	13.860,02
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	53.371,46	4.870,00	0,00	58.241,46
DESPESAS OPERACIONAIS	106.185,26	7.396,24	0,00	113.581,50
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IO F	10,51	225,51	0,00	236,02
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	295,64	96,94	0,00	392,58
DESPESAS TRIBUTARIAS	306,15	322,45	0,00	628,60
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.317,54	259,25	0,00	2.576,79
DESPESAS FINANCEIRAS	2.317,54	259,25	0,00	2.576,79
DESPESAS	402.070,97	42.114,28	0,00	444.185,25
CUSTOS E DESPESAS	402.070,97	42.114,28	0,00	444.185,25
Totais	0,00	105.616,49	105.616,49	0,00

81 mfb

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/111666		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 16/03/2022		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0162.7882.8528.9680



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 Novembro de 2021**, compreendendo: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do conselho de administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

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

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

Itirapuã – SP, Dezembro de 2021

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

Válida até 11/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

84 mg

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

Certificação Número: 2022022002015068459887

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

