



Lar
São Francisco
de Assis

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

Prestação de Contas

Outubro/2021

*Recbi
25/04/2022*



Lar
São Francisco
de Assis

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

Ofício nº 004/2022

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 Outubro 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, 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, 31 de outubro 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: OUTUBRO/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\$)
15/10/2021	1.516,20	15/10/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.155,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.678,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 17.468,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.146,01

(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.

21/10/21

(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 OUTUBRO/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			2.154,24	2.154,24	
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			2.154,24	2.154,24	

(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.

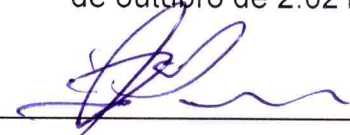
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

3 mps

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.678,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.154,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$1.523,77

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

Itirapuã/SP, 31 de outubro de 2021



Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

Antônio Batista da Silva

Presidente

RG: 8267542



RECEBEMOS DE WELLINGTON NAVES MOREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WELLINGTON NAVES MOREIRA ME RUA FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5300 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1019 6900 1600 0100 5500 1000 0000 1810 1678 1534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211246943613 - 22/10/2021 14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 385009446112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.690.016/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		18.045.375/0001-33	22/10/2021
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIZ, 4977 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14420-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2021
MUNICÍPIO Itirapua	FONE/FAX 1631467137	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CESTA BASICA	21069090	0400	5102	UNI	12,0000	179,5200	2.154,24					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

5 MB



Lar
São Francisco
de Assis



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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	24,20	580,80
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	8,25	396,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	9,50	342,00
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	1,99	47,76
Açucar	kg	24 kg	9,00	216,00
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	4,99	119,76
Sal refinado	1 kg	12 kg	1,99	23,88
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	6,99	83,88
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	3,75	45,00
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	4,99	59,88
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,99	47,88
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	4,50	54,00
Café torrado	½ kg	12 pacotes	8,50	102,00
Fubá	½ kg	12 pcts	2,95	35,40

Empresa fornecedor com CNPJ:	19.690.016/0001-00 WELLINGTON NAVES MOREIRA - ME R: Francisco Coelho de Freitas, 5300 Centro - CEP: 14420-000 ITIRAPUÁ - SP
Data da Solicitação:	14/10/21

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ
*** Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	30.60	
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	9.90	
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	10.49	
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	3.49	
Açúcar	kg	24 kg	11.99	
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	5.88	
Sal refinado	1 kg	12 kg	2.99	
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	7.69	
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	4.85	
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	6.78	
Macarrão	1 kg	12 pacotes	6.69	
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	9.99	
Café torrado	½ kg	12 pacotes	3.68	
Fubá	½ kg	12 pcts	3.49	

Empresa fornecedor com CNPJ:	CNPJ 30.643.542/000-43 Claudis Neves Moreira
Data da Solicitação:	15-10-21

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306

Camilla O. Barato de Melo
RG 34.757.531-6
Coordenadora

FME



Lar
São Francisco
de Assis



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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	10,36	248,64
Feijão	Carioca 1kg	48 pectos	9,60	460,80
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	2,76	356,16
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	2,99	71,76
Açúcar	kg	24 kg	7,10	218,40
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	5,70	136,80
Sal refinado	1 kg	12 kg	2,50	30,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	6,45	83,40
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	2,35	28,20
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	5,99	71,88
Macarrão	1 kg	12 pacotes	2,50	66,00
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	2,50	63,00
Café torrado	½ kg	12 pacotes	2,95	35,40
Fubá	½ kg	12 pcts	2,98	35,76

Empresa fornecedor com CNPJ:	<i>mercado compra Bem me</i> <i>52.485.183/0001-70</i>
Data da Solicitação:	<i>15/10/11</i>

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

*** Contato: Camilla 16 981257306

Camilla O. Barato de Melo
RG 34.757.531-6
Coordenadora

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

8 *me*

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de outubro 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:

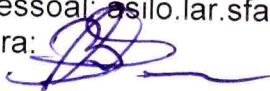
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

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 E CEP: rua Washington Luiz, nº 4977 Itirapuã/SP 14.420-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva

CPF: 979.338.138-87

OBJETO DA PARCERIA: Convênio

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/10/2021	26.000,00	08/10/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.933,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.940,63

10 mB

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 17.468,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 48.408,63

(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 OUTUBRO/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			22.288,68	22.288,68	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			22.288,68	22.288,68	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	30.940,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.288,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.651,95

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

Itirapuã, 31 de outubro de 2021

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

13/09

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA					Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000						
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33						
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					Mensal	
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Setembro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017		
Id	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		
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			2.248,00	205,91		
			Valor Liquido:	2.042,09		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	07/10/2021	

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	2.042,09

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

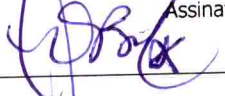
NR.AUTENTICACAO	F.5CC.96D.063.C87.EA5
-----------------	-----------------------

15/09/21

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 Setembro de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00015	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
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			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	07/10/2021	

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	2.751,78

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.160.9AE.4AF.C44.81F
-----------------	-----------------------

16.01/23

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 Setembro de 2021
---	--

A → mês

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

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	1.149,28	07/10/2021	

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.383,14

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

NR.AUTENTICACAO	D.CF9.A97.E6C.E63.244
-----------------	-----------------------

19 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 Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
0006	ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO	CUIDADOR DE IDOSO	516210	17/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

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	07/10/2021	<i>Alzira L. de N. Almeida</i>

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	1.383,14

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

NR.AUTENTICACAO	B.84E.08F.419.A7D.C2E
-----------------	-----------------------

20 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 Setembro de 2021
---	--

21/18

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	07/10/2021	<i>LAUANE Ap. Alves Pereira</i>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342408522283321
24/02/2022 08:57:39

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.968
VALOR TOTAL	1.331,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAUANE A ALVES PEREIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.968-X
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	B.39E.349.B38.6D2.F1C
-----------------	-----------------------

22 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.C.: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	2,0000	104,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3900		11,82
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			104,00	11,82
			Valor Liquido:	92,18

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	104,00	104,00	8,32	-97,41	07/10/2021	<i>Fatima Xavier Pereira</i>

92,18

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.196.005
VALOR TOTAL	92,18

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

NR.AUTENTICACAO	B.BCB.90F.CD8.C95.2CA
-----------------	-----------------------

AVISO PRÉVIO 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 : 000007 - FATIMA XAVIER PEREIRA

Registro:

Função : 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/10/2018

C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 22635/169/SP

Período Aquisitivo : 01 de Outubro de 2019 a 30 de Setembro de 2020

Período de Gozo : 30 de Agosto de 2021 a 28 de Setembro de 2021

Abono Pecuniário : a

Data de Retorno : 29 de Setembro de 2021

Descrição	(Agosto/2021)			(Setembro/2021)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	2,00	104,00		28,00	1.456,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	2,00	12,88		28,00	180,29	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	38,96		33,33	545,43	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		11,68	8,24		179,85
781 - I.R.R.F. FERIAS				7,50		3,93
Salário : 1.560,00		155,84	11,68		2.181,72	183,78
Maior Remuneração : 1.560,00						
Faltas não justificadas : 0						
		Líquido do mês :	144,16		Líquido do mês :	1.997,94
					Líquido TOTAL >>>>	2.142,10

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.142,10 (Dois Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 30 de Julho de 2021

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

FATIMA XAVIER PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, FATIMA XAVIER PEREIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.142,10 (Dois Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 27 de Agosto de 2021

FATIMA XAVIER PEREIRA

25 198

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.196.005
VALOR TOTAL	2.142,10

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.784.B4C.9F9.03B.0ED
------------------	-----------------------

dufe

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 Setembro 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		164,40
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7200		99,48
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.453,15	270,88
			Valor Liquido:	1.182,27

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.288,75	1.288,75	103,10	1.189,27	07/10/2021	Maria de Lourdes

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.182,27

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

NR. AUTENTICACAO	2.F59.40D.5D3.675.156
------------------	-----------------------

28 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 Setembro de 2021
---	--

44628

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
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			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	07/10/2021	<i>Silvia Helena Copini</i>

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.798
VALOR TOTAL	1.434,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA HELENA DO NASCIMEN
AGENCIA: 6730-X CONTA: 197.798-9
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	7.889.2A4.EC0.B3E.34B
-----------------	-----------------------

30 m/s

317B

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 Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	28,0000	1.150,94	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	110,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		96,98
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.260,94	103,98
			Valor Liquido:	1.156,96

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.260,94	1.260,94	100,88	974,37

Data	Assinatura
07/10/2021	<i>Maria B Silva</i>

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:58
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.398
VALOR TOTAL	1.156,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA BATISTA DA SILVA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.398-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AD8.A55.953.F02.80A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

33 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 Setembro 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
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	07/10/2021	

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:58
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.331,87

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.C09.14D.532.830.66C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

35mb

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,70
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			1.780,00	150,70
			Valor Liquido:	1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.257,12

Data	Assinatura
07/10/2021	<i>Taciana A. P. V. Alves</i>

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:58
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	1.629,30

***** 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 C.0B0.877.24B.AAE.9DB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

32 mb

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
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
APRENDA A AMAR SEM ESPERAR MUITO DOS OUTROS.			2.248,00	205,91
			Valor Liquido:	2.042,09

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85

Data	Assinatura
07/10/2021	<i>Renilda P. Vieira</i>

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:58
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	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.197.559
VALOR TOTAL	2.042,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.287.CF7.DCC.D63.939
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

38m



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\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) a serem descontados nos pagamentos dos próximos meses.

Itirapuã, 27 de outubro de 2019.

M. Luisa
Maria Luisa Martins

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:38
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	27/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUISA MARTINS DE OL
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.919-6

NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR. AUTENTICACAO 6.18B.DF7.789.E0E.E40

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

40 ME

AVISO PRÉVIO 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: 000003 - TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

Registro:

Função: 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM

Admissão: 06/11/2013

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 77962/219/SP

Período Aquisitivo: 06 de Novembro de 2019 a 05 de Novembro de 2020

Período de Gozo: 06 de Outubro de 2021 a 04 de Novembro de 2021

Abono Pecuniário: a

Data de Retorno: 05 de Novembro de 2021

Descrição	(Outubro/2021)			(Novembro/2021)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	26,00	1.352,00		4,00	208,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	26,00	158,23		4,00	24,34	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	503,41		33,33	77,45	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,18		164,72	7,50		23,23
Salário: 1.560,00		2.013,64	164,72		309,79	23,23
Maior Remuneração: 1.560,00						
Faltas não justificadas: 0						
		Líquido do mês:	1.848,92		Líquido do mês:	286,56
					Líquido TOTAL >>>>	2.135,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.135,48 (Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 06 de Setembro de 2021

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.135,48 (Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 04 de Outubro de 2021

TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

4.1.17

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:38
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	27/10/2021
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	2.135,48

***** 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 B.7CD.191.BC7.DCC.565
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

858400000167 938801792112 107658050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 CEMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 EMPADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	212.44240.82-8				17/02/2014	01	01			05162
1.953,15		0,00				159,28				156,25	0,00
IGELINA DE OLIVEIRA	0,00	122.97784.99-8				01/11/2017	01				03222
2.831,64		0,00				257,18				226,54	0,00
MILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	128.31986.17-8				07/05/2019	01	01			02523
3.120,00		0,00				291,79				249,60	0,00
TIMA XAVIER PEREIRA	0,00	201.28124.79-7				01/10/2018	01	01			03222
1.780,00		0,00				143,70				142,40	0,00
UANE APARECIDA ALVES PEREIRA	0,00	164.58803.25-8				16/12/2018	01	01			05163
1.370,94		0,00				106,88				109,67	0,00
RCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	128.10704.15-7				26/08/2014	01	01			05163
1.453,15		0,00				114,28				116,25	0,00
RIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	201.28125.02-5				01/06/2013	01	01			05162
1.370,94		0,00				106,88				109,67	0,00
RIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	124.73376.61-3				01/02/2014	01	01			05132
1.370,94		0,00				106,88				109,68	0,00
WILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	207.13400.50-6				01/12/2015	01	01			03222
2.248,00		0,00				187,15				179,84	0,00
AVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	125.02411.02-7				01/03/2018	01	01			05132
1.453,15		0,00				114,28				116,25	0,00
LIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	210.03277.48-0				06/11/2013	01	01			03222
2.221,64		0,00				183,98				177,73	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2021
HORA: 07:55:42
PÁG : 0002/0005

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

858400000167 938801792112 107658050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
EMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
EMPADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

INSCRIÇÃO:
MÊS TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
M SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

MÊS	TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
	GELIJA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.600,00	0,00	201.69198.52-3	13					02515
	NIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	13				0,00	0,00
									0,00	02516
									0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR
23.973,55

2.332,28

1.693,88

0,00

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

858400000167 938801792112 107658050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
EMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
EMPADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J0k16A9nI8X0000-4
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IHcEzzw7HK80000-1
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14420-000

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

QT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
	11	21.173,55	0,00	21.173,55	0,00
	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS:	13	23.973,55	0,00	23.973,55	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2021
HORA: 07:55:42
FAG: 0004/0005

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

858400000167 938801792112 107658050811 804537500018

PRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Jok16A9nI8X0000-4 N° ARQUIVO: IHcEzzw7HK80000-1
MP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
GRADUO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
DADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

MUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.173,55
MUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

ANTIDADE TRABALHADORES 11

LORES DO FGTS

TA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

EPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.693,88

46,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Jok16A9ni8x0000-4 N° ARQUIVO: IHCEzzw7HK80000-1
 EMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 ADMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

GRADUORO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
 ENDEREÇO: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 TELEFONE: 0016 3146 7137 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.178,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.332,28
 SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

MPENSAÇÃO
 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 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo IHcEzzw7HK800001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2021 às 08:00:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA918D778099DA15.

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:	10/2021
NRA:	IHcEzzw7HK800001
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 - OUTUBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.05


BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2021	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2021		0,00												


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061446906633017
06/12/2021 14:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.933,74 C
08/10/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				08/10 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				08/10 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				08/10 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
				08/10 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.383,14 D	
				08/10 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
				08/10 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	92,18 D	
				08/10 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	2.142,10 D	
				08/10 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.182,27 D	
				08/10 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
08/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.434,41 D	
				08/10 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
08/10/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.156,96 D	
				08/10 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
08/10/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
				08/10 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
08/10/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
				08/10 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
08/10/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D	11.030,54 C
				08/10 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
25/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	11.030,54 D	0,00 C
27/10/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	250,00 D	
				27/10 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
27/10/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	2.135,48 D	
				27/10 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
27/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.385,48 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2021 R\$ 1.523,77

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 1.523,77

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2021 1.523,77


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061457007311019
06/12/2021 15:05:01

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.155,54			1.559,664826		
22/10/2021	RESGATE	638,04	1,58		461,442418	1,386131778	1.098,222408
	Aplicação 12/07/2021	638,04	1,58		461,442418		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.523,77			1.098,222408		1.098,222408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.155,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	638,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	1.523,77

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 6490-4 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2021	R\$	0,00												
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)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2021		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061457007311017
06/12/2021 15:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				15/10 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.154,24 D	
				756 3188 019690016000100 WELLINGTON NA			
22/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	638,04 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

54 mg

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2021 R\$ 8.651,95

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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


Data	Histórico	Valor

8.651,95

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2021 8.651,95


 Antonio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061446906633018
06/12/2021 14:56:12

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/10/2021	APLICAÇÃO	11.030,54			7.956,305268	1,386389741	7.956,305268
27/10/2021	RESGATE	2.385,48	0,01	0,83	1.720,602209	1,386909762	6.235,703059
	Aplicação 25/10/2021	2.385,48	0,01	0,83	1.720,602209		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.651,95			6.235,703059		6.235,703059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.030,54
RESGATES (-)	2.385,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	8.651,95

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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

56 MB

Razão
01 a 31 de Outubro de 2021

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9						
					Saldo Anterior:	4.933,74 (D)
08	outubro2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	26.000,00		
18	outubro2021	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		19.903,20	
25	outubro2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		11.030,54	
27	outubro2021	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.385,48		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA LUIZA		250,00	
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) TACIANA		2.135,48	0,00 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.933,74 (D)		28.385,48	33.319,22	
	SALDO DO PERÍODO :	4.933,74 (C)				
	SALDO ATUAL :	0,00 (D)				
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
					Saldo Anterior:	948,41 (D)
01	outubro2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	51,59		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) A P DE SOUZA		1.000,00	
	outubro2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.101,30		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.101,30	
11	outubro2021	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	0,00 (C)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	948,41 (D)		1.236,89	2.185,30	
	SALDO DO PERÍODO :	948,41 (C)				
	SALDO ATUAL :	0,00 (C)				
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
04	outubro2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	538,00		
06	outubro2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	DESCONTOS OBTIDOS 70%	1.270,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.030,00		
07	outubro2021	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.719,77	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		313,54	
08	outubro2021	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
	outubro2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servcos		84,00	
13	outubro2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.260,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 111		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		380,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA		1.600,00	
14	outubro2021	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) HOSPIFRAN		255,62	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		345,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) SSL DIGITAL DOMINIO E HOSPEDAGEM LTDA		187,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA		1.600,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
15	outubro2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO ANGELITA	900,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO ANGELITA	300,00		
18	outubro2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO ANGELITA	400,00		
26	outubro2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0001

57 mb

Razão
01 a 31 de Outubro 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						
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		98,79	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		215,67	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) GPS		2.173,30	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA		230,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
27	outubro2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		4.733,96	
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.158,44		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		872,10	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO		275,89	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
29	outubro2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.625,13		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.044,23	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA SILVA		210,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	20.251,57	20.251,57	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (C)			

CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4

					Saldo Anterior:	0,00 (D)
15	outubro2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO	1.516,20		
22	outubro2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	638,04		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 018 SUP. GUGU		2.154,24	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	2.154,24	2.154,24	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			

CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1

					Saldo Anterior:	0,00 (D)
	outubro2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO SP-SEC DA FAZENDA E PL	76.442,79		
04	outubro2021	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		54,95	
25	outubro2021	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		76.387,84	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	76.442,79	76.442,79	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			

CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5

					Saldo Anterior:	1.936,01 (D)
01	outubro2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		51,59	
08	outubro2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.101,30	
11	outubro2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		84,00	
29	outubro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	4,22		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		3,44	699,90 (D)

58 m/s

Razão

01 a 31 de Outubro 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 :			1.936,01 (D)	4,22	1.240,33	
SALDO DO PERÍODO :			1.236,11 (C)			
SALDO ATUAL :			699,90 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						Saldo Anterior: 2.155,54 (D)
22	outubro2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		638,04	
29	outubro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	7,85		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,58	1.523,77 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			2.155,54 (D)	7,85	639,62	
SALDO DO PERÍODO :			631,77 (C)			
SALDO ATUAL :			1.523,77 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						Saldo Anterior: 82,11 (D)
27	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	4.733,96		
		1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.158,44	
29	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.625,13	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	1,81		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,62	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,21	2.033,48 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			82,11 (D)	4.735,77	2.784,40	
SALDO DO PERÍODO :			1.951,37 (D)			
SALDO ATUAL :			2.033,48 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						Saldo Anterior: 0,00 (D)
25	outubro2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	11.030,54		
27	outubro2021	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.385,48	
29	outubro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	7,73		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,83	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,01	8.651,95 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	11.038,27	2.386,32	
SALDO DO PERÍODO :			8.651,95 (D)			
SALDO ATUAL :			8.651,95 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						Saldo Anterior: 0,00 (D)
25	outubro2021	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	76.387,84		
29	outubro2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	60,44		76.448,28 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	76.448,28	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			76.448,28 (D)			
SALDO ATUAL :			76.448,28 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						Saldo Anterior: 182.000,00 (C)
08	outubro2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		26.000,00	208.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			182.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
SALDO DO PERÍODO :			26.000,00 (C)			
SALDO ATUAL :			208.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						Saldo Anterior: 12.129,60 (C)
01	outubro2021	1.1.02.09 (11209)	VALOR RECEBIDO SP-SEC DA FAZENDA E PL		76.442,79	

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0003

59.116

Razão

01 a 31 de Outubro de 2021

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
15	outubro2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO		1.516,20	90.088,59 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	12.129,60 (C)	0,00	77.958,99	
		SALDO DO PERÍODO :	77.958,99 (C)			
		SALDO ATUAL :	90.088,59 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
					Saldo Anterior:	21.902,37 (C)
04	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		538,00	
15	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO ANGELITA		900,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO ANGELITA		300,00	
18	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO ANGELITA		400,00	24.040,37 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	21.902,37 (C)	0,00	2.138,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.138,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	24.040,37 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
					Saldo Anterior:	112.901,50 (C)
06	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	DESCONTOS OBTIDOS 70%		1.270,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.030,00	
11	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
13	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.260,00	
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	128.231,50 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	112.901,50 (C)	0,00	15.330,00	
		SALDO DO PERÍODO :	15.330,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	128.231,50 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	126,67 (C)
29	outubro2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		4,22	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		7,85	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		1,81	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		7,73	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		60,44	208,72 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	126,67 (C)	0,00	82,05	
		SALDO DO PERÍODO :	82,05 (C)			
		SALDO ATUAL :	208,72 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	199.650,69 (D)
18	outubro2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	19.903,20		
27	outubro2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA LUIZA	250,00		
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) TACIANA	2.135,48		221.939,37 (D)

Razão

01 a 31 de Outubro 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 :	199.650,69 (D)	22.288,68	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	22.288,68 (D)			
		SALDO ATUAL :	221.939,37 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	12.700,93 (D)
07	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.719,77		14.420,70 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	12.700,93 (D)	1.719,77	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.719,77 (D)			
		SALDO ATUAL :	14.420,70 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	580,59 (D)
07	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	313,54		
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	98,79		992,92 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	580,59 (D)	412,33	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	412,33 (D)			
		SALDO ATUAL :	992,92 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	2.561,99 (D)
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	215,67		2.777,66 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.561,99 (D)	215,67	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	215,67 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.777,66 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	22.984,75 (D)
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GPS	2.173,30		25.158,05 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	22.984,75 (D)	2.173,30	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.173,30 (D)			
		SALDO ATUAL :	25.158,05 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
					Saldo Anterior:	1.032,85 (D)
	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	872,10		1.904,95 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.032,85 (D)	872,10	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	872,10 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.904,95 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
					Saldo Anterior:	6.259,66 (D)
01	outubro2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) A P DE SOUZA	1.000,00		
08	outubro2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.101,30		
14	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) HOSPIFRAN	255,62		
29	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.044,23		9.660,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.259,66 (D)	3.401,15	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.401,15 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.660,81 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
					Saldo Anterior:	36.254,65 (D)
08	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0005

61 mb

Razão
01 a 31 de Outubro 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: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
14	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	345,00		
22	outubro2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 018 SUP. GUGU	2.154,24		
27	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO	275,89		
29	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	350,00		40.379,78 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		36.254,65 (D)	4.125,13	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		4.125,13 (D)			
	SALDO ATUAL :		40.379,78 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
					Saldo Anterior:	10.947,02 (D)
13	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 111	1.000,00		
14	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SSL DIGITAL DOMINIO E HOSPEDAGEM LTDA	187,00		
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF	300,00		12.434,02 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		10.947,02 (D)	1.487,00	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		1.487,00 (D)			
	SALDO ATUAL :		12.434,02 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
					Saldo Anterior:	48.151,46 (D)
08	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
13	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	380,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA	1.600,00		
14	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA	1.600,00		
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA	230,00		
29	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA SILVA	210,00		53.371,46 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		48.151,46 (D)	5.220,00	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		5.220,00 (D)			
	SALDO ATUAL :		53.371,46 (D)			
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - IOF						
					Saldo Anterior:	9,06 (D)
29	outubro2021	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,62		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,83		10,51 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		9,06 (D)	1,45	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		1,45 (D)			
	SALDO ATUAL :		10,51 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
					Saldo Anterior:	290,40 (D)
29	outubro2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	3,44		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,58		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,21		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,01		295,64 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		290,40 (D)	5,24	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :		5,24 (D)			
	SALDO ATUAL :		295,64 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
					Saldo Anterior:	2.031,89 (D)
04	outubro2021	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	54,95		
11	outubro2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		

Data de Emissão: 17/12/2021

Folha: 0006

62116

Razão

01 a 31 de Outubro 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: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servcos	84,00		
14	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
26	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
27	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
29	outubro2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		2.317,54 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			2.031,89 (D)	285,65	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			285,65 (D)			
SALDO ATUAL :			2.317,54 (D)			

Balancete

Outubro de 2021


0001 FARMACIA 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
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	4.933,74	28.385,48	33.319,22	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	948,41	1.236,89	2.185,30	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	20.251,57	20.251,57	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	2.154,24	2.154,24	0,00
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	76.442,79	76.442,79	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	5.882,15	128.470,97	134.353,12	0,00
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	1.936,01	4,22	1.240,33	699,90
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	2.155,54	7,85	639,62	1.523,77
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	82,11	4.735,77	2.784,40	2.033,48
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	0,00	11.038,27	2.386,32	8.651,95
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	0,00	76.448,28	0,00	76.448,28
APLICACOES FINANCEIRAS	4.173,66	92.234,39	7.050,67	89.357,38
ATIVO CIRCULANTE	10.055,81	220.705,36	141.403,79	89.357,38
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
IMOBILIZADO	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO PERMANENTE	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO	26.386,04	220.705,36	141.403,79	105.687,61


Arônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
 CRC 13P173349

Balancete

Outubro 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
2 (20000) P A S S I V O				
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 (24601) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	27.624,50	0,00	0,00	27.624,50
RESULTADO DO EXERCICIO	27.624,50	0,00	0,00	27.624,50
PATRIMONIO SOCIAL	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95
P A S S I V O	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95

Balancete

Outubro 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	182.000,00	0,00	26.000,00	208.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	12.129,60	0,00	77.958,99	90.088,59
SUBVENCOES	194.129,60	0,00	103.958,99	298.088,59
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	21.902,37	0,00	2.138,00	24.040,37
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	112.901,50	0,00	15.330,00	128.231,50
OUTRAS RECEITAS	134.803,87	0,00	17.468,00	152.271,87
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	126,67	0,00	82,05	208,72
JUROS E APLICACOES	126,67	0,00	82,05	208,72
SUBVENCOES/DOACOES	347.124,59	0,00	121.509,04	468.633,63
RECEITAS	347.124,59	0,00	121.509,04	468.633,63

Balancete

Outubro 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	199.650,69	22.288,68	0,00	221.939,37
5.1.01.02 (51102) FGTS	12.700,93	1.719,77	0,00	14.420,70
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	580,59	412,33	0,00	992,92
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	2.561,99	215,67	0,00	2.777,66
5.1.01.10 (51110) INSS	22.984,75	2.173,30	0,00	25.158,05
DESPESAS DE PESSOAL	245.105,73	26.809,75	0,00	271.915,48
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.032,85	872,10	0,00	1.904,95
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	9.780,78	0,00	0,00	9.780,78
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	6.259,66	3.401,15	0,00	9.660,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.073,29	4.273,25	0,00	21.346,54
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	36.254,65	4.125,13	0,00	40.379,78
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	10.947,02	1.487,00	0,00	12.434,02
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	48.151,46	5.220,00	0,00	53.371,46
DESPESAS OPERACIONAIS	95.353,13	10.832,13	0,00	106.185,26
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IO F	9,06	1,45	0,00	10,51
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	290,40	5,24	0,00	295,64
DESPESAS TRIBUTARIAS	299,46	6,69	0,00	306,15
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.031,89	285,65	0,00	2.317,54
DESPESAS FINANCEIRAS	2.031,89	285,65	0,00	2.317,54
DESPESAS	359.863,50	42.207,47	0,00	402.070,97
CUSTOS E DESPESAS	359.863,50	42.207,47	0,00	402.070,97
Totais	0,00	262.912,83	262.912,83	0,00

G 7 mb

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
CFC	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO
	Registro: SP-173349/O-3 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 138.703.148-18
CRCSP	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



Lar
São Francisco
de Assis

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

70 MB

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

22/02/2022

