

Prefeitura Municipal de Itirapuã

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

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 02310/2022
DATA DE PROTOCOLO: 25/08/2022 08:58:46
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

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

DEM VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

OFICIO Nº021/2022 APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO (CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL E ESTADUAL)

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 25 de Agosto de 2022.

Ao Setor

FINANCEIRO
26/08/2022

Maria B Silva

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ
INTERESSADO

CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO
REPRESENTANTE



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 021/2022


Itirapuã, 25 de Agosto de 2022

Excelentíssimo Senhor

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 por sua coordenadora Camilla Oliveira Barato de Melo, brasileira, casada, Formada em Comunicação Social, residente e domiciliada à Rua: Nassin Abdala Bachur, 01 - COHAB, Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de JULHO de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que me cabe, reforço votos de sucesso,

Atenciosamente,


Camilla O. Barato de Melo
Coordenadora

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

1 m3

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

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

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

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

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

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

Assinatura:

2 mp

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: JULHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/07/2022	1.516,20	13/07/2022	556.730.000.005.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 548,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.064,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 17.281,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.345,49

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

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

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

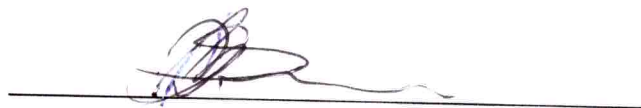
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4-113

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.064,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.064,44

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 julho de 2.022



Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

Antônio Batista da Silva

Presidente
RG: 8267542

5710

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

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

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

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

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

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

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

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

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

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

Assinatura:

6 m/3

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: JULHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/07/2022	26.000,00	13/07/2022	556.730.000.111.212	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.064,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 34.123,21

7/13

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 17.281,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 51.404,26

- (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 ju lho/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			26.133,13	26.133,13	
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			26.133,33	26133,13	

- (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

8 MB

e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.123,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.133,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.990,08

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 JULHO de 2022



Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

9 mp

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:50:51
673015002 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARCIA H DA SILVA AVELAR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.863-2 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	16.730.000.005.943

=====

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

=====

VALOR TOTAL:	2.312,47
--------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO 6.6A4.E2B.BE9.E47.505
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10703

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 2.044,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 11:59:03
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,99		
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			2.248,00	203,13		
			Valor Líquido:	2.044,87		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.063,86	07/07/2022	<i>Angelina</i>

11MB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 12:02:04
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
037	COORDENADORA	0,0000	500,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800		283,39		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		54,95		
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			3.120,00	545,34		
			Valor Liquido:	2.574,66		
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	2.636,61	07/07/2022	

12 MB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 12:01:02
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Junho de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

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

Data 07/07/2022
 Assinatura M. Luisa



13MB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
Agência 6730-X
Conta corrente 6876-4
Valor 2.195,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 11:57:26
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.100,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		135,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4400		215,37
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			2.553,15	357,37
			Valor Liquido:	2.195,78

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.553,15	2.553,15	204,25	1.823,60	07/07/2022	Alzira L. N. Almeida

14/07/22

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA					Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000						
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33						
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Mensal	
					Junho de 2022	
Código	Nome	Cargo		CBO	Admissão	
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM		322205	01/12/2015	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS					
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.560,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	220,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000			7,00	
		7,9800			142,02	
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			1.780,00		149,02	
			Valor Liquido:		1.630,98	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.637,98	07/07/2022	RENILDA

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



G336131540272211024
13/07/2022 15:48:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 7879-4
Valor 1.630,98
Destinação 0
Data Nesta data

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

13/07/2022 15:38:20
13/07/2022 15:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

15718

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 12:01:32
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.448,39	07/07/2022	Fatima Xavier Pereira

10713

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 197581-1
 Valor 1.258,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 11:58:31
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cel: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
501	FALTAS	0,0000		82,21
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		105,20

O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU	1.453,15	194,41
Valor Líquido:		1.258,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	1.265,74	07/07/2022	

12718

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006398-6
 Variação 51
 Valor 2.312,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 15:39:41
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 15:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Junho de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.100,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4400		215,37
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		18,31
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			2.553,15	240,68
			Valor Líquido:	2.312,47

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.553,15	2.553,15	204,25	2.148,19	07/07/2022	maria batista

18 mfb

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006863-5
 Variação 51
 Valor 2.312,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	13/07/2022 12:03:05
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Realizei uma transferência trocada entre as funcionárias, tendo a funcionária Marcia Helene de Silva Avelar feito a devolução completa p/ a conta de origem ao precatório e lido.

Segue comprovante:

19 MB

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 15:39:00
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 15:48:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022		
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60		
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			1.453,15	119,60		
			Valor Liquido:	1.333,55		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/07/2022	

20/13

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 13/07/2022 12:05:21
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013

cd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			2.248,00	191,14
			Valor Liquido:	2.056,86

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	1.684,68	07/07/2022	<i>taciana aparecida</i>

211B

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

Recibo de Pagamento

Mensal

Junho de 2022

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.233,15	
249	SALARIO-FAMILIA	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,0000	112,94	
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000		7,00
		7,7500		112,60
O QUE ESTA POR VIR E MELHOR DO QUE AQUILO QUE JA PASSOU			1.566,09	119,60
			Valor Liquido:	1.446,49

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	961,37

Data 07/07/2022 Assinatura *Silvia Helena N.*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10111451
CPF 178.739.178-78
Nome favorecido SILVIA HELENA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.301
Valor 1.446,49
Destinação 0
Data transferência 13/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE46F1B2666DA7F6

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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

13/07/2022 12:06:59
13/07/2022 12:15:26

Transação efetuada com sucesso.

22 MB



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

DARF

NOME / TELEFONE 16 3146-1425
LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE MIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/07/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	85,25
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

23113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54,58
6730X06730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 18.045.375/0001-33

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 85,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 85,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.5B3.F41.F97.FD5.A8D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071302

24713



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

DARF

01 NOME / TELEFONE 16 3146-1425

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	220,12
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	*
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

25MB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.58
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D

AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 18.045.375/0001-33

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 220,12

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 220,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C21.DCA.D10.AFC.2E7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071303

26mb

CNPJ
18.045.375/0001-33

Razão Social
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22186.6426726-9

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000062759331

Valor Total do Documento
2.080,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.640,04			1.640,04
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	440,00			440,00
Totais		2.080,04			2.080,04

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000020 1 80040385222 7 01071622186 9 64267269990 0

CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22186.6426726-9
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 2.080,04

Pague com o PIX



27MB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.58
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000020-1 80040385222-7
01071622186-9 64267269990-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/07/2022
Numero do Documento 07.16.22186.6426726-9
Valor Total 2.080,04

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

DOCUMENTO: 071304
AUTENTICACAO SISBB: C.0F1.13A.964.BBC.3DB

28mb



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2022 - 11:17:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.627,63	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.810,21	14-ENCARGOS 203,28	15-TOTAL A RECOLHER 2.013,49
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2022

858200000201 134901792200 718665054812 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2022 - 11:17:35

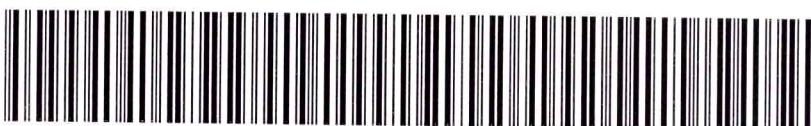
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.627,63	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.810,21	14-ENCARGOS 203,28	15-TOTAL A RECOLHER 2.013,49
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2022

858200000201 134901792200 718665054812 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28/11/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.58
6730X06730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000020-1 13490179220-0
71866505481-2 80453750001-8
Data do pagamento 15/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/07/2022
VALOR DEPOSITO 2.013,49
Valor Total 2.013,49
=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 3.C90.28E.74C.FDE.4F4

30MB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2022 - 11:37:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.012,69	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.761,01	14-ENCARGOS 97,82	15-TOTAL A RECOLHER 1.858,83
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2022

858000000186 588301792203 718666053810 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2022 - 11:37:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.012,69	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.761,01	14-ENCARGOS 97,82	15-TOTAL A RECOLHER 1.858,83
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2022

858000000186 588301792203 718666053810 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



31/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.58
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000018-6 58830179220-3
71866605381-0 80453750001-8
Data do pagamento 15/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.858,83
Valor Total 1.858,83
=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: D.FB8.57E.2C6.E69.E87

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

32 MB

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo LWqREIjwb100001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/08/2022 às 15:46:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DBE7F0C1589CB4C1.

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:	07/2022
NRA:	LWqREIjwb100001
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.

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

858200000171 247401792209 807667050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP								
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA								
858200000171 247401792209 807667050815 804537500018								
EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP								
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA								
858200000171 247401792209 807667050815 804537500018								

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP								
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA								
858200000171 247401792209 807667050815 804537500018								

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP								
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA								
858200000171 247401792209 807667050815 804537500018								

Quine

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 04/08/2022
HORA: 15:42:05
PAG : 0002/0005

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

858200000171 247401792209 807667050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL BASE CÂL PREV SOCIAL

DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA 1.200,00 0,00 161.15746.81-8 0,00 240,00 13 0,00 02516
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA 1.000,00 0,00 161.09565.49-1 0,00 200,00 13 0,00 02236

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.204,87 1.724,74 0,00
23.759,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000171 247401792209 807667050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: MGRJh000JIF0000-4 N° ARQUIVO: IMGREI1jwbl10000-1
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

CIDADE: ITIRAPUVA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE PREONDERANTE 8711502
 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.559,35	0,00	21.559,35	0,00
13	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	13	23.759,35	0,00	23.759,35	0,00

36/07

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 15:42:05
PÁG : 0004/0005

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

858200000171 247401792209 807667050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: MGRJh000JIF0000-4 N° ARQUIVO: IwGRE1Ijwb10000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 21.559,35
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.724,74	0,00	0,00	0,00	1.724,74

Blue

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: M6RJH000JIF0000-4 N° ARQUIVO: LmqRElljwb10000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.035,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.204,87
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

38 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022 R\$ 2.064,44

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) 2.064,44

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022 2.064,44


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 188173349

39 MB



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171226809007018
17/08/2022 12:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			548,24 C
13/07/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	2.064,44 C
				13/07 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.064,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

42mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2022

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 - 31/07/2022 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 185173349

YMB



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171226809007016
17/08/2022 12:40:52

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

42113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9 RF Simples

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022 R\$ 6.761,14

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor


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

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 6.761,14

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022 6.761,14


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angelica de Melo
 CRC 187173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171226809007011
17/08/2022 12:36:30

48.113

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.702,76			6.426,059735		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.761,14			6.426,059735		6.426,059735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.702,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,38
SALDO ATUAL =	6.761,14

Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade

No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

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

44.12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022	R\$	1.228,94												
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												
		1.228,94												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2022		1.228,94												


 Antonio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 OFIC 180173346



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171226809007012
17/08/2022 12:37:10

45mb

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.362,07 C
13/07/2022		6730	15002	875 Transferido da poupança 13/07 6730 1000006863-0 MARCIA H DA SI	16.730.510.006.863	2.312,47 C	
13/07/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 13/07 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.044,87 D	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.574,66 D	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.390,02 D	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	2.195,78 D	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 6730 7879-4 RENILDA PEREIR	556.730.000.007.879	1.630,98 D	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.630,98 D	
13/07/2022		6730	99015	470 Transferência enviada 13/07 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.258,74 D	
13/07/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	2.312,47 D	
13/07/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	2.312,47 D	
13/07/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.333,55 D	
13/07/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	2.056,86 D	
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO	71.301	1.446,49 D	
13/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -0561	71.302	85,25 D	
13/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -8301	71.303	220,12 D	
13/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.304	2.080,04 D	5.101,26 C
15/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.501	2.013,49 D	
15/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.502	1.858,83 D	1.228,94 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.228,94 C

4678

Razão

01 a 31 de Julho de 2022

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	1.362,07 (D)
13	JULHO2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO subvencao municipal	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salarios		19.875,40	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf irpf		85,25	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf pis		220,12	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss		2.080,04	
15	JULHO2022	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) fgts		2.013,49	
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) fgts		1.858,83	1.228,94 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				26.000,00	26.133,13	
SALDO DO PERÍODO :						133,13 (C)
SALDO ATUAL :						1.228,94 (D)
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
11	JULHO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	93,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos		93,00	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				93,00	93,00	
SALDO DO PERÍODO :						0,00 (D)
SALDO ATUAL :						0,00 (D)
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	2.973,57 (D)
01	JULHO2022	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%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
05	JULHO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 009 PADARIA FORNEL		558,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA		821,11	
08	JULHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.800,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS		1.100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA DE SOUZA		320,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DAIANA RAQUEL DE SOUSA		280,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA MARIA FREITAS		360,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO		480,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO		2.100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO		400,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CRISLAINE BORGES DE OLIVEIRA		160,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Pix Enviado		11,07	
11	JULHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.550,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.032,00		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		2.406,48	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		373,75	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		153,08	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		503,21	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		779,11	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) gaz		800,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	

Data de Emissão: 24/08/2022

Folha: 0001

Razão

01 a 31 de Julho de 2022

47708

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						
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		7,92	
12	JULHO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.270,65		
13	JULHO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) glaucia bozelle ribeiro		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		2,97	
15	JULHO2022	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		200,00	
18	JULHO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	5.896,08		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) CADEIRA DE RODA MOTORIZADA MERCADO PAGO		10.590,00	
19	JULHO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	283,33		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	1.140,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) KASARAO TINTAS		1.136,12	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) CUORE HOSPITALAR DANFE 4747		274,50	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		12,71	
22	JULHO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	3.776,68		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR ITIRAPUA		3.089,95	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANCIELE APARECIDA CAPELO		680,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		6,73	
25	JULHO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre ocntas	58,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao Cadastro		58,00	
28	JULHO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.257,40		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA		1.247,40	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		10,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.973,57 (D)	28.552,54	31.526,11	
		SALDO DO PERÍODO :	2.973,57 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	548,24 (D)
13	JULHO2022	3.1.01.04 (31104)	PAGAMENTO DE (O) (A) subvencao	1.516,20		2.064,44 (D)
				1.516,20	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	548,24 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.064,44 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	11.815,89 (D)
04	JULHO2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		59,95	11.755,94 (D)
				0,00	59,95	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.815,89 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	59,95 (C)			
		SALDO ATUAL :	11.755,94 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	1.965,76 (D)
11	JULHO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		93,00	
29	JULHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	16,59		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,25	1.889,10 (D)
				16,59	93,25	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.965,76 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	76,66 (C)			
		SALDO ATUAL :	1.889,10 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	11.629,40 (D)
18	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		5.896,08	
19	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		283,33	

Data de Emissão: 24/08/2022

Folha: 0002

48773

Razão
01 a 31 de Julho de 2022

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
22	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		3.776,68	
25	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre ocntas		58,00	
28	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.257,40	
29	JULHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	70,02		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) ir		37,94	389,99 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.629,40 (D)	70,02	11.309,43	
		SALDO DO PERÍODO :	11.239,41 (C)			
		SALDO ATUAL :	389,99 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
29	JULHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	58,38		6.702,76 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.702,76 (D)	58,38	0,00	6.761,14 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	58,38 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.761,14 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
29	JULHO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	149,42		16.068,65 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.068,65 (D)	149,42	0,00	16.218,07 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	149,42 (D)			
		SALDO ATUAL :	16.218,07 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCoes PREFEITURA						
13	JULHO2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO subvencao municipal		26.000,00	130.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	130.000,00 (C)	0,00	26.000,00	156.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	156.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCÃO FUNDO ESTADUAL						
13	JULHO2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) subvencao		1.516,20	7.581,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.581,00 (C)	0,00	1.516,20	9.097,20 (C)
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	9.097,20 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
19	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		1.140,00	3.340,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.340,00 (C)	0,00	1.140,00	4.480,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO :	1.140,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	4.480,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
01	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	89.440,00 (C)
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	
08	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	

Data de Emissão: 24/08/2022

Folha: 0003

Razão

01 a 31 de Julho de 2022

42mb

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: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%			
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.800,00	
11	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.550,00	
12	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.270,65	105.581,05 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	89.440,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	16.141,05 (C)	0,00	16.141,05	
		SALDO ATUAL :	105.581,05 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	1.313,20 (C)
29	JULHO2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		16,59	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		70,02	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		58,38	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		149,42	1.607,61 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.313,20 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	294,41 (C)	0,00	294,41	
		SALDO ATUAL :	1.607,61 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	111.148,70 (D)
13	JULHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) salarios	19.875,40		131.024,10 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	111.148,70 (D)	19.875,40		
		SALDO DO PERÍODO :	19.875,40 (D)		0,00	
		SALDO ATUAL :	131.024,10 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	8.015,47 (D)
15	JULHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) fgts	2.013,49		
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) fgts	1.858,83		11.887,79 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	8.015,47 (D)	3.872,32		
		SALDO DO PERÍODO :	3.872,32 (D)		0,00	
		SALDO ATUAL :	11.887,79 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF - DARF						
					Saldo Anterior:	559,95 (D)
13	JULHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf irpf	85,25		645,20 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	559,95 (D)	85,25		
		SALDO DO PERÍODO :	85,25 (D)		0,00	
		SALDO ATUAL :	645,20 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	1.093,02 (D)
13	JULHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf pis	220,12		1.313,14 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.093,02 (D)	220,12		
		SALDO DO PERÍODO :	220,12 (D)		0,00	
		SALDO ATUAL :	1.313,14 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	15.503,83 (D)
13	JULHO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss	2.080,04		17.583,87 (D)

Data de Emissão: 24/08/2022

50mg

Razão

01 a 31 de Julho de 2022

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 :			15.503,83 (D)	2.080,04	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.080,04 (D)			
SALDO ATUAL :			17.583,87 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior: 6.683,55 (D)
11	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	2.406,48		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	373,75		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	153,08		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	503,21		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	779,11		10.899,18 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			6.683,55 (D)	4.215,63	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			4.215,63 (D)			
SALDO ATUAL :			10.899,18 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior: 14.422,46 (D)
JULHO2022		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR ITIRAPUA	3.089,95		17.512,41 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			14.422,46 (D)	3.089,95	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			3.089,95 (D)			
SALDO ATUAL :			17.512,41 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT.DE CONSUMO						Saldo Anterior: 22.612,78 (D)
05	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 009 PADARIA FORNEL	558,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA	821,11		
11	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) gaz	800,00		
18	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CADEIRA DE RODA MOTORIZADA MERCADO PAGO	10.590,00		
19	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) KASARAO TINTAS	1.136,12		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CUORE HOSPITALAR DANFE 4747	274,50		
28	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA	1.247,40		38.039,91 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			22.612,78 (D)	15.427,13	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			15.427,13 (D)			
SALDO ATUAL :			38.039,91 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior: 14.871,49 (D)
08	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS	1.100,00		
15	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	200,00		16.171,49 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			14.871,49 (D)	1.300,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.300,00 (D)			
SALDO ATUAL :			16.171,49 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior: 31.788,34 (D)
08	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GISLAINE PEREIRA DE SOUZA	320,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DAIANA RAQUEL DE SOUSA	280,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA MARIA FREITAS	360,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO	480,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	2.100,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO	400,00		

Data de Emissão: 24/08/2022

Folha: 0005

Razão

01 a 31 de Julho de 2022

5177

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CRISLAINE BORGES DE OLIVEIRA	160,00		
13	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) glaucia bozelle ribeiro	300,00		
22	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FRANCIELE APARECIDA CAPELO	680,00		39.068,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	31.788,34 (D)	7.280,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	7.280,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	39.068,34 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
		1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,25		Saldo Anterior: 279,14 (D)
29	JULHO2022	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) ir	37,94		317,33 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	279,14 (D)	38,19	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	38,19 (D)			
		SALDO ATUAL :	317,33 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	59,95		Saldo Anterior: 1.719,21 (D)
04	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Pix Enviado	11,07		
11	JULHO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	7,92		
13	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	2,97		
19	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	12,71		
22	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	6,73		
25	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao Cadastro	58,00		
28	JULHO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	10,00		2.085,56 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.719,21 (D)	366,35	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	366,35 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.085,56 (D)			

Balancete

Julho de 2022

527B


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
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	1.362,07	26.000,00	26.133,13	1.228,94
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	93,00	93,00	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	2.973,57	28.552,54	31.526,11	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	548,24	1.516,20	0,00	2.064,44
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	11.815,89	0,00	59,95	11.755,94
BANCOS C/ MOVIMENTO	16.699,77	56.161,74	57.812,19	15.049,32
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	1.965,76	16,59	93,25	1.889,10
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	11.629,40	70,02	11.309,43	389,99
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	6.702,76	58,38	0,00	6.761,14
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	16.068,65	149,42	0,00	16.218,07
APLICACOES FINANCEIRAS	36.366,57	294,41	11.402,68	25.258,30
ATIVO CIRCULANTE	53.066,34	56.456,15	69.214,87	40.307,62
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	62.532,56	0,00	0,00	62.532,56
IMOBILIZADO	66.864,56	0,00	0,00	66.864,56
ATIVO PERMANENTE	66.864,56	0,00	0,00	66.864,56
ATIVO	119.930,90	56.456,15	69.214,87	107.172,18


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angélica de Melo
 CRC 18P173348

Balancete

Julho de 2022

53713

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

Balancete

Julho de 2022

54 913

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	130.000,00	0,00	26.000,00	156.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	7.581,00	0,00	1.516,20	9.097,20
SUBVENCOES	137.581,00	0,00	27.516,20	165.097,20
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	3.340,00	0,00	1.140,00	4.480,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	89.440,00	0,00	16.141,05	105.581,05
3.1.06.05 (31605) DEPOSITO JUDICIAL	11.079,26	0,00	0,00	11.079,26
OUTRAS RECEITAS	103.859,26	0,00	17.281,05	121.140,31
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.313,20	0,00	294,41	1.607,61
JUROS E APLICACOES	1.313,20	0,00	294,41	1.607,61
SUBVENCOES/DOACOES	250.584,46	0,00	45.091,66	295.676,12
RECEITAS	250.584,46	0,00	45.091,66	295.676,12

Balancete

Julho de 2022

55713

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	111.148,70	19.875,40	0,00	131.024,10
5.1.01.02 (51102) FGTS	8.015,47	3.872,32	0,00	11.887,79
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	559,95	85,25	0,00	645,20
5.1.01.08 (51108) PIS	1.093,02	220,12	0,00	1.313,14
5.1.01.10 (51110) INSS	15.503,83	2.080,04	0,00	17.583,87
DESPESAS DE PESSOAL	136.320,97	26.133,13	0,00	162.454,10
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	6.683,55	4.215,63	0,00	10.899,18
5.1.04.12 (54112) FORÇA E LUZ	9.737,62	0,00	0,00	9.737,62
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	14.422,46	3.089,95	0,00	17.512,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.843,63	7.305,58	0,00	38.149,21
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	22.612,78	15.427,13	0,00	38.039,91
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	14.871,49	1.300,00	0,00	16.171,49
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	31.788,34	7.280,00	0,00	39.068,34
DESPESAS OPERACIONAIS	69.272,61	24.007,13	0,00	93.279,74
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	30,47	0,00	0,00	30,47
5.1.06.11 (56111) IR S/APL-FINANC	279,14	38,19	0,00	317,33
DESPESAS TRIBUTARIAS	309,61	38,19	0,00	347,80
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.719,21	366,35	0,00	2.085,56
DESPESAS FINANCEIRAS	1.719,21	366,35	0,00	2.085,56
DESPESAS	238.466,03	57.850,38	0,00	296.316,41
CUSTOS E DESPESAS	238.466,03	57.850,38	0,00	296.316,41
Totais	0,00	114.306,53	114.306,53	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/098264**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

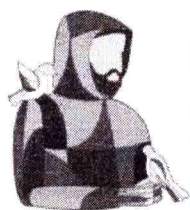
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/08/2022 às 14:26:09

Válido até: 21/11/2022

Código de Controle: 4523.1520.2227.6284

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

57ms

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

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

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

Itirapuã – SP, 10 de Agosto de 2022

Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal

58-mB



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **143F.5228.E26A.3CF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.045.375/0001-33

Razão Social:ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

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

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

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

Validade:10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081001465461926473

Informação obtida em 23/08/2022 14:23:09

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

comp

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO 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	NUMERO 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 24/08/2022 às 15:11:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

