

**Razão**  
01 a 31 de Janeiro de 2020

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
<b>CONTA: 1.1.02.05 ( 11205 ) - BANCO DO BRASIL 5943-9</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
16	JANEIRO2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL			
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	18.125,00		
					16.663,29	1.461,71 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>18.125,00</b>	<b>16.663,29</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.461,71 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.461,71 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.354,73 (D)</b>
07	JANEIRO2020	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		2.203,60	
10	JANEIRO2020	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICO DE GESSO		1.192,26	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
17	JANEIRO2020	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PEDREIRO		1.820,00	
20	JANEIRO2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.274,71		
		5.1.01.05 (51105)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINDICATO NOVEMBRO/2019		80,97	
		5.1.01.05 (51105)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINDICATO OUTUBRO/2019		80,97	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		41,45	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		275,45	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS 12/2019		2.619,04	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		3.221,25	
21	JANEIRO2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	4.405,45		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		489,92	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.180,78	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.314,47	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 100345808		328,17	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 104995219		1.092,11	
22	JANEIRO2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	4.903,45		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) KASARAO		4.893,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	0,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>9.354,73 (D)</b>	<b>11.583,61</b>	<b>20.938,34</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>9.354,73 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>242,15 (D)</b>
09	JANEIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	998,00		
10	JANEIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	147,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	697,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	470,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	700,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	670,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	670,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	800,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	700,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	758,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	695,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALEXANDRA LOPES		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
14	JANEIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	697,00		
		5.1.05.09 (55109)	PAGAMENTO DE (O) (A) COMBUSTIVEL SAT 014105		30,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL FISIOTERAPEUTA		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
16	JANEIRO2020	5.1.05.09 (55109)	PAGAMENTO DE (O) (A) POSTO MARIO ROBERTO SAT 315110		80,00	

Data de Emissão: 18/02/2020

Folha: 0001

37  
W

**Razão**  
01 a 31 de Janeiro de 2020

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
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>						
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA		1.000,00	
17	JANEIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	700,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	644,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) ARANALDO FORNEL DANFE 763		474,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSALINA		380,00	
18	JANEIRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PAPELARIA SAT 2492		200,00	
20	JANEIRO2020	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 99		1.250,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		160,00	
21	JANEIRO2020	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		608,24	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 105077643		321,13	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE		175,19	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		115,49	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		142,75	
22	JANEIRO2020	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		608,24	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LIVRARIA SUMARYUS		345,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
24	JANEIRO2020	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO BAR QUADRA	200,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONI DANFE 83144 E 83146		350,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) COPO DESCARTAVEL		106,60	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
27	JANEIRO2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao de cadastro		52,35	293,81 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>242,15 (D)</b>	<b>10.266,00</b>	<b>10.214,34</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>51,66 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>293,81 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.567,86 (D)</b>
22	JANEIRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN		1.432,49	135,37 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.567,86 (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,49</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.432,49 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>135,37 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.797,88 (D)</b>
20	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.274,71	
21	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		4.405,45	
22	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		4.903,45	
31	JANEIRO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	27,26		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		7,82	6.233,71 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>17.797,88 (D)</b>	<b>27,26</b>	<b>11.591,43</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>11.564,17 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.233,71 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.014,13 (D)</b>
31	JANEIRO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	6,10		3.020,23 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>3.014,13 (D)</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>6,10 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.020,23 (D)</b>			
<b>CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (C)</b>

**Data de Emissão: 18/02/2020**

**Folha: 0002**

38  
lu

**Razão**  
01 a 31 de Janeiro de 2020

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
16	JANEIRO2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		18.125,00	18.125,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	18.125,00	
		SALDO DO PERÍODO :	18.125,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	18.125,00 (C)			
<b>CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOCOES</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (C)</b>
24	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO BAR QUADRA		200,00	200,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	200,00	
		SALDO DO PERÍODO :	200,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	200,00 (C)			
<b>CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (C)</b>
09	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		998,00	
10	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		147,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		697,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		470,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		700,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		670,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		670,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		800,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		700,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		758,00	
14	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		695,00	
17	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		697,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		700,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		644,00	10.066,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	10.066,00	
		SALDO DO PERÍODO :	10.066,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	10.066,00 (C)			
<b>CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (C)</b>
31	JANEIRO2020	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		27,26	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		6,10	33,36 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	33,36	
		SALDO DO PERÍODO :	33,36 (C)			
		SALDO ATUAL :	33,36 (C)			
<b>CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
16	JANEIRO2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	16.663,29		16.663,29 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	16.663,29	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	16.663,29 (D)			
		SALDO ATUAL :	16.663,29 (D)			
<b>CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
07	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	2.203,60		2.203,60 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	2.203,60 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.203,60 (D)			

Data de Emissão: 18/02/2020

Folha: 0003

39

**Razão**  
01 a 31 de Janeiro de 2020

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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	2.203,60	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.203,60 (D)			
SALDO ATUAL :			2.203,60 (D)			
CONTA: 5.1.01.05 ( 51105 ) - CONTRIBUCAO SINDICATO						Saldo Anterior: 0,00 (D)
20	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINDICATO NOVEMBRO/2019	80,97		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINDICATO OUTUBRO/2019	80,97		161,94 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	161,94	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			161,94 (D)			
SALDO ATUAL :			161,94 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF						Saldo Anterior: 0,00 (D)
20	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	41,45		41,45 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	41,45	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			41,45 (D)			
SALDO ATUAL :			41,45 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS						Saldo Anterior: 0,00 (D)
20	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	275,45		275,45 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	275,45	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			275,45 (D)			
SALDO ATUAL :			275,45 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS						Saldo Anterior: 0,00 (D)
20	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS 12/2019	2.619,04		2.619,04 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	2.619,04	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.619,04 (D)			
SALDO ATUAL :			2.619,04 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 ( 54101 ) - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior: 0,00 (D)
	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	489,92		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.180,78		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.314,47		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	608,24		
22	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	608,24		4.201,65 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	4.201,65	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			4.201,65 (D)			
SALDO ATUAL :			4.201,65 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ						Saldo Anterior: 0,00 (D)
21	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 100345808	328,17		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 104995219	1.092,11		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 105077643	321,13		1.741,41 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	1.741,41	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.741,41 (D)			
SALDO ATUAL :			1.741,41 (D)			

Data de Emissão: 18/02/2020

Folha: 0004

40  
[assinatura]

**R a z ã o**  
01 a 31 de Janeiro de 2020

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
<b>CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		0,00 (D)
20	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	3.221,25		3.221,25 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>3.221,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>3.221,25 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.221,25 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.04.20 ( 54120 ) - TELEFONE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		0,00 (D)
21	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE	175,19		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	115,49		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	142,75		433,43 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>433,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>433,43 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>433,43 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.05.09 ( 55109 ) - DV-COMBUST LUBRIF</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		0,00 (D)
14	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) COMBUSTIVEL SAT 014105	30,00		
16	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) POSTO MARIO ROBERTO SAT 315110	80,00		110,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>110,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>110,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		0,00 (D)
17	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ARANALDO FORNEL DANFE 763	474,00		
18	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PAPELARIA SAT 2492	200,00		
22	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) KASARAO	4.893,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LIVRARIA SUMARYUS	345,00		
		1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN	1.432,49		
24	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONI DANFE 83144 E 83146	350,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) COPO DESCARTAVEL	106,60		7.801,09 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>7.801,09</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>7.801,09 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>7.801,09 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		0,00 (D)
20	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 99	1.250,00		1.250,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.250,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.250,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		0,00 (D)
10	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICO DE GESSO	1.192,26		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALEXANDRA LOPES	1.000,00		
14	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL FISIOTERAPEUTA	1.500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
16	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA	1.000,00		
17	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) PEDREIRO	1.820,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSALINA	380,00		
20	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	160,00		8.252,26 (D)

Data de Emissão: 18/02/2020

Folha: 0005

41  


**R a z ã o**  
01 a 31 de Janeiro de 2020

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
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	8.252,26	0,00	
			0,00 (D)			
			SALDO DO PERÍODO :			
			8.252,26 (D)			
			SALDO ATUAL :			
			8.252,26 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC					Saldo Anterior:	0,00 (D)
31	JANEIRO2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	7,82		7,82 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7,82	0,00	
			0,00 (D)			
			SALDO DO PERÍODO :			
			7,82 (D)			
			SALDO ATUAL :			
			7,82 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
	JANEIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
24	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
27	JANEIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao de cadastro	52,35		272,60 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	272,60	0,00	
			0,00 (D)			
			SALDO DO PERÍODO :			
			272,60 (D)			
			SALDO ATUAL :			
			272,60 (D)			

42  
*[Handwritten Signature]*

# Balancete

Janeiro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ( 10000 ) ATIVO				
1.1 ( 11000 ) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 ( 11200 ) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 ( 11205 ) BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	18.125,00	16.663,29	1.461,71
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	9.354,73	11.583,61	20.938,34	0,00
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	242,15	10.266,00	10.214,34	293,81
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.567,86	0,00	1.432,49	135,37
BANCOS C/ MOVIMENTO	11.164,74	39.974,61	49.248,46	1.890,89
1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5	17.797,88	27,26	11.591,43	6.233,71
1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4	3.014,13	6,10	0,00	3.020,23
APLICACOES FINANCEIRAS	20.812,01	33,36	11.591,43	9.253,94
ATIVO CIRCULANTE	31.976,75	40.007,97	60.839,89	11.144,83
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	48.306,98	40.007,97	60.839,89	27.475,06

  
Marcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

43  
140

# Balancete

Janeiro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 ( 20000 ) PASSIVO				
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	36.806,53	0,00	0,00	36.806,53
RESULTADO DO EXERCICIO	36.806,53	0,00	0,00	36.806,53
PATRIMONIO SOCIAL	48.306,98	0,00	0,00	48.306,98
PASSIVO	48.306,98	0,00	0,00	48.306,98

  
Antonio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Marcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

44  
W



# Balancete

Janeiro de 2020

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

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	0,00	0,00	200,00	200,00
PROMOCOES	0,00	0,00	200,00	200,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	0,00	0,00	10.066,00	10.066,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.066,00	10.066,00
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
7.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	33,36	33,36
JUROS E APLICACOES	0,00	0,00	33,36	33,36
SUBVENCOES/DOACOES	0,00	0,00	28.424,36	28.424,36
RECEITAS	0,00	0,00	28.424,36	28.424,36

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 15P173340

45  
w

# Balancete

Janeiro de 2020

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	0,00	16.663,29	0,00	16.663,29
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60
5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO	0,00	161,94	0,00	161,94
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	0,00	41,45	0,00	41,45
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	0,00	275,45	0,00	275,45
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	0,00	2.619,04	0,00	2.619,04
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21.964,77	0,00	21.964,77
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	0,00	4.201,65	0,00	4.201,65
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	0,00	1.741,41	0,00	1.741,41
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	0,00	3.221,25	0,00	3.221,25
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	0,00	433,43	0,00	433,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.597,74	0,00	9.597,74
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 ( 55109 ) DV-COMBUST LUBRIF	0,00	110,00	0,00	110,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	0,00	7.801,09	0,00	7.801,09
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	0,00	8.252,26	0,00	8.252,26
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.413,35	0,00	17.413,35
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	0,00	7,82	0,00	7,82
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7,82	0,00	7,82
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	272,60	0,00	272,60
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	272,60	0,00	272,60
DESPESAS	0,00	49.256,28	0,00	49.256,28
CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.256,28	0,00	49.256,28
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>89.264,25</b>	<b>89.264,25</b>	<b>0,00</b>

  
**Antônio Batista da Silva**  
 Presidente  
 RG: 8267542


  
**Márcia Angélica de Melo**  
 CRC 1SP173349

46

**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.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	Certidão nº: 2020/044798		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 20/08/2020		
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)			

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

Controle: 5879.2529.5522.4785

47  




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 Janeiro de 2020**, compreendendo: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do conselho de administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

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

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

Itirapuã – SP, Janeiro de 2020

Wellington dos Reis Teixeira  
RG: 34238419 SSP/SP  
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 18:15:18 do dia 04/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2020.

Código de controle da certidão: **91E5.92FD.1553.1E99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

49  
m

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.317.955/0001-05

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

**Endereço:** RUA DOZITO MALVAR RIBAS 5000 / 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:** 19/03/2020 a 16/07/2020

**Certificação Número:** 2020031901201315622570

Informação obtida em 21/05/2020 15:01:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**