

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2020

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 - 29/02/2020	R\$	1.189,12												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)		1.189,12												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 29/02/2020		1.189,12												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

320  




## Extrato conta corrente

G332081520821222012  
08/04/2020 15:24:22

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.461,71 C
05/02/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.195.002	150,00 D	1.311,71 C
				05/02 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
07/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	200,00 D	1.111,71 C
				07/02 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
13/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	
				13/02 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
13/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.206.770	2.081,99 D	
				13/02 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
13/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.002.810	2.313,70 D	
				13/02 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
13/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.876	1.727,10 D	
				13/02 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
13/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.968	1.405,10 D	
				13/02 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
13/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.005	1.867,50 D	
				13/02 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
13/02/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.006.863	1.405,10 D	
				13/02 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
13/02/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.195.002	2.085,90 D	
				13/02 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
13/02/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.559	1.693,39 D	
				13/02 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
13/02/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.581	1.405,10 D	
				13/02 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
13/02/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.798	1.462,71 D	1.789,12 C
				13/02 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
18/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	600,00 D	1.189,12 C
				18/02 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.189,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

33  
*[Handwritten signature]*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2020

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 BB FUNDO SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 29/02/2020 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 - 29/02/2020 0,00

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Mircia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

34  


**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332081520821222013  
08/04/2020 15:24:43**Cliente**

---

Agência	6730-X
Conta	5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

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 008835

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 29/02/2020 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 - 29/02/2020 0,00

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Marcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

36  




## Extrato conta corrente

G337301402756165019  
30/03/2020 14:15:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,37 C
05/02/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.100.179	298,25 D	
				05/02 6520 100179-5 LIVRARIA E P M			
05/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	162,88 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

37  
*[Handwritten signature]*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2020

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 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 29/02/2020 R\$ 2.861,48

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) 2.861,48

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 29/02/2020 2.861,48

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Marcia Angelica de Melo  
CRC 13P173349





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337301402756165020  
30/03/2020 14:15:24

### Cliente

Agência 6730-X  
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.020,23			2.239,773019		
05/02/2020	RESGATE	162,88	0,14		120,861222	1,348819721	2.118,911797
	Aplicação 03/04/2019	162,88	0,14		120,861222		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.861,48			2.118,911797		2.118,911797

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	2.861,48

### Valor da Cota

31/01/2020	1,348451939
28/02/2020	1,350446571

### Rentabilidade

No mês	0,1479
No ano	0,3505
Últimos 12 meses	3,5428

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

39  
*[Handwritten signature]*



## Balancete

Fevereiro 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 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	1.461,71	18.125,00	18.397,59	1.189,12
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	1.104,94	1.104,94	0,00
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	293,81	15.479,00	13.501,44	2.271,37
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	135,37	162,88	298,25	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.890,89	34.871,82	33.302,22	3.460,49
1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5	6.233,71	7,74	1.105,85	5.135,60
1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4	3.020,23	4,27	163,02	2.861,48
APLICACOES FINANCEIRAS	9.253,94	12,01	1.268,87	7.997,08
ATIVO CIRCULANTE	11.144,83	34.883,83	34.571,09	11.457,57
1. ( 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	27.475,06	34.883,83	34.571,09	27.787,80

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Márcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

40  


# Balancete

Fevereiro 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 ( 20000 ) P A S S I V O				
2.4 ( 24000 ) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 ( 24500 ) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 ( 24501 ) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 ( 24502 ) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 ( 24600 ) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 ( 24601 ) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	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
P A S S I V O	48.306,98	0,00	0,00	48.306,98

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173348

41  


# Balancete

Fevereiro 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 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	18.125,00	0,00	18.125,00	36.250,00
SUBVENCOES	18.125,00	0,00	18.125,00	36.250,00
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	200,00	0,00	2.152,00	2.352,00
PROMOCOES	200,00	0,00	2.152,00	2.352,00
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	10.066,00	0,00	13.327,00	23.393,00
OUTRAS RECEITAS	10.066,00	0,00	13.327,00	23.393,00
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
7.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	33,36	0,00	12,01	45,37
JUROS E APLICACOES	33,36	0,00	12,01	45,37
SUBVENCOES/DOACOES	28.424,36	0,00	33.616,01	62.040,37
RECEITAS	28.424,36	0,00	33.616,01	62.040,37

  
 Antonio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Marcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

420  


## Balancete

Fevereiro 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 ( 50000 ) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 ( 51000 ) DESPESAS				
5.1.01 ( 51100 ) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 ( 51101 ) SALARIOS	16.663,29	18.397,59	0,00	35.060,88
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	2.203,60	1.576,98	0,00	3.780,58
5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO	161,94	0,00	0,00	161,94
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	41,45	26,61	0,00	68,06
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	275,45	197,12	0,00	472,57
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	2.619,04	2.462,22	0,00	5.081,26
DESPESAS DE PESSOAL	21.964,77	22.660,52	0,00	44.625,29
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	4.201,65	0,00	0,00	4.201,65
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	1.741,41	2.416,27	0,00	4.157,68
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	3.221,25	677,38	0,00	3.898,63
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	433,43	0,00	0,00	433,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.597,74	3.093,65	0,00	12.691,39
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 ( 55109 ) DV-COMBUST LUBRIF	110,00	0,00	0,00	110,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	7.801,09	688,25	0,00	8.489,34
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	8.252,26	5.400,00	0,00	13.652,26
DESPESAS OPERACIONAIS	17.413,35	7.338,25	0,00	24.751,60
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	7,82	1,05	0,00	8,87
DESPESAS TRIBUTARIAS	7,82	1,05	0,00	8,87
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	272,60	209,80	0,00	482,40
DESPESAS FINANCEIRAS	272,60	209,80	0,00	482,40
DESPESAS	49.256,28	33.303,27	0,00	82.559,55
CUSTOS E DESPESAS	49.256,28	33.303,27	0,00	82.559,55
Totais	0,00	68.187,10	68.187,10	0,00

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Márcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

43



## Razão

01 a 29 de Fevereiro de 2020

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:	1.461,71 (D)
13	FEVEREIRO2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	18.125,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		18.397,59	1.189,12 (D)
				18.125,00	18.397,59	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.461,71 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	272,59 (C)			
		SALDO ATUAL :	1.189,12 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
03	FEVEREIRO2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.020,94		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF N.109773934		1.020,94	
10	FEVEREIRO2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	84,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	0,00 (D)
				1.104,94	1.104,94	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	293,81 (D)
04	FEVEREIRO2020	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO BAR	150,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO BAR	160,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO BAR	270,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO BAR	182,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	728,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	550,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	510,00		
07	FEVEREIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	830,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	710,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	810,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	464,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.576,98	
	FEVEREIRO2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos		84,00	
12	FEVEREIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.039,00		
13	FEVEREIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	950,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	800,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	750,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	700,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		80,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
17	FEVEREIRO2020	3.1.05.05 (31505)	PAGAMENTO DE (O) (A) BAR	1.390,00		
18	FEVEREIRO2020	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 101		1.000,00	
19	FEVEREIRO2020	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		26,61	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		197,12	

Data de Emissão: 22/05/2020

Folha: 0001

44

## Razão

01 a 29 de Fevereiro de 2020

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						
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.462,22	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		309,51	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		160,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		160,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
20	FEVEREIRO2020	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		677,38	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-e 120		250,00	
21	FEVEREIRO2020	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) cpfl		1.085,82	
26	FEVEREIRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 83778 LUIZ TONIN		390,00	
27	FEVEREIRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	466,00		
				15.479,00	13.501,44	2.271,37 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	293,81 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.977,56 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.271,37 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	135,37 (D)
05	FEVEREIRO2020	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	162,88		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 000.046.299 PAPELARIA MENDONCA		298,25	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	135,37 (D)	162,88	298,25	
		SALDO DO PERÍODO :	135,37 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	6.233,71 (D)
03	FEVEREIRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.020,94	
10	FEVEREIRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		84,00	
28	FEVEREIRO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	7,74		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,91	5.135,60 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.233,71 (D)	7,74	1.105,85	
		SALDO DO PERÍODO :	1.098,11 (C)			
		SALDO ATUAL :	5.135,60 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	3.020,23 (D)
05	FEVEREIRO2020	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		162,88	
28	FEVEREIRO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	4,27		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,14	2.861,48 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.020,23 (D)	4,27	163,02	
		SALDO DO PERÍODO :	158,75 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.861,48 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	18.125,00 (C)
13	FEVEREIRO2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		18.125,00	36.250,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	18.125,00 (C)	0,00	18.125,00	
		SALDO DO PERÍODO :	18.125,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	36.250,00 (C)			

45  
JW

# Razão

01 a 29 de Fevereiro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOCOES					Saldo Anterior:	200,00 (C)
04	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO BAR		150,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO BAR		160,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO BAR		270,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO BAR		182,00	
17	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) BAR		1.390,00	2.352,00 (C)
				0,00	2.152,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	200,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	2.152,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.352,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS					Saldo Anterior:	10.066,00 (C)
04	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		728,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		550,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		510,00	
07	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		830,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		710,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		810,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		464,00	
12	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.039,00	
13	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		950,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		800,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		750,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		700,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
27	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		466,00	23.393,00 (C)
				0,00	13.327,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.066,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	13.327,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	23.393,00 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	33,36 (C)
28	FEVEREIRO2020	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		7,74	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		4,27	45,37 (C)
				0,00	12,01	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	33,36 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	12,01 (C)			
		SALDO ATUAL :	45,37 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS					Saldo Anterior:	16.663,29 (D)
13	FEVEREIRO2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	18.397,59		35.060,88 (D)
				18.397,59	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.663,29 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	18.397,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	35.060,88 (D)			

CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS					Saldo Anterior:	2.203,60 (D)
07	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.576,98		3.780,58 (D)

Data de Emissão: 22/05/2020

Folha: 0003

46  


# Razão

01 a 29 de Fevereiro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			2.203,60 (D)	1.576,98	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.576,98 (D)			
SALDO ATUAL :			3.780,58 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF						Saldo Anterior: 41,45 (D)
19	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	26,61		68,06 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			41,45 (D)	26,61	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			26,61 (D)			
SALDO ATUAL :			68,06 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS						Saldo Anterior: 275,45 (D)
19	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	197,12		472,57 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			275,45 (D)	197,12	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			197,12 (D)			
SALDO ATUAL :			472,57 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS						Saldo Anterior: 2.619,04 (D)
19	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.462,22		5.081,26 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			2.619,04 (D)	2.462,22	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.462,22 (D)			
SALDO ATUAL :			5.081,26 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ						Saldo Anterior: 1.741,41 (D)
03	FEVEREIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF N.109773934	1.020,94		
19	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	309,51		
21	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) cpfl	1.085,82		4.157,68 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.741,41 (D)	2.416,27	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.416,27 (D)			
SALDO ATUAL :			4.157,68 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior: 3.221,25 (D)
20	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	677,38		3.898,63 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			3.221,25 (D)	677,38	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			677,38 (D)			
SALDO ATUAL :			3.898,63 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO						Saldo Anterior: 7.801,09 (D)
05	FEVEREIRO2020	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 000.046.299 PAPELARIA MENDONCA	298,25		
26	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 83778 LUIZ TONIN	390,00		8.489,34 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			7.801,09 (D)	688,25	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			688,25 (D)			
SALDO ATUAL :			8.489,34 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior: 1.250,00 (D)
18	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 101	1.000,00		
20	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-e 120	250,00		2.500,00 (D)

Data de Emissão: 22/05/2020

Folha: 0004

47  




# Razão

01 a 29 de Fevereiro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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


Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.250,00 (D)	1.250,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.250,00 (D)			
SALDO ATUAL :			2.500,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior: 8.252,26 (D)
13	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL	1.500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	80,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA	1.000,00		
19	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	160,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	160,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE	300,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			8.252,26 (D)	5.400,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			5.400,00 (D)			
SALDO ATUAL :			13.652,26 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC						Saldo Anterior: 7,82 (D)
28	FEVEREIRO2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,91		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,14		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			7,82 (D)	1,05	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1,05 (D)			
SALDO ATUAL :			8,87 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior: 272,60 (D)
10	FEVEREIRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Serviços	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de serviços	84,00		
13	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
19	FEVEREIRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			272,60 (D)	209,80	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			209,80 (D)			
SALDO ATUAL :			482,40 (D)			

48  
*[assinatura]*

**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

49  
aw

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

858500000150 769801792004 207637050819 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	212.44240.82-8	0,00	0,00	17/02/2014	01				138,89	05142	0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	122.97784.99-8	0,00	0,00	01/11/2017	01				171,97	02235	0,00
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	128.31986.17-8	0,00	0,00	07/05/2019	01				215,97	04110	0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	201.28124.79-7	0,00	0,00	01/10/2018	01				152,77	02235	0,00
MAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	0,00	164.58803.25-8	0,00	0,00	16/12/2018	01				110,90	05142	0,00
MARCIA HELENA DA SILVA	0,00	128.10704.15-7	0,00	0,00	26/08/2014	01				110,90	05142	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	201.28125.02-5	0,00	0,00	01/06/2013	01				110,90	05142	0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	124.73376.61-3	0,00	0,00	01/02/2014	01				144,16	05132	0,00
ENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	207.13400.50-6	0,00	0,00	01/12/2015	01				135,96	02235	0,00
ILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	125.02411.02-7	0,00	0,00	01/03/2018	01				112,60	05132	0,00
ACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	210.03277.48-0	0,00	0,00	06/11/2013	01				171,96	02235	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 19.712,37

0,00 0,00 1.666,00 1.576,98 0,00

DATA: 06/02/2020  
HORA: 17:39:54  
PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA  
858500000150 769801792004 207637050819 804537500018

Nº ARQUIVO: G4RwGB2IJJaG0000-0  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F8bWl1TYRrI0000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
CIDADE: ITIRAPUA

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 9499500

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO  
BASE CÁL PREV SOC 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.712,37	0,00	19.712,37	0,00
TOTAIS:	11	19.712,37	0,00	19.712,37	0,00

52

DATA: 06/02/2020  
 HORA: 17:39:54  
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - R.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA CRISTINA ROCHA	1.000,00	0,00	141.93438.98-4	0,00	13	200,00	13			0,00	0,00	02515	0,00
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00	13	240,00	13			0,00	0,00	02516	0,00
GABRIEL DOS REIS COSTA	1.500,00	0,00	206.50368.01-5	0,00	13	300,00	13			0,00	0,00	02236	0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	1.000,00	0,00	206.01493.19-7	0,00	13	200,00	13			0,00	0,00	05142	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.700,00 0,00 940,00 0,00 0,00

*Handwritten signature and number 53*

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: F8bwl1t1r1i0000-9 N° ARQUIVO: G4RvgB2IJJaG0000-0  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 9499500  
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
13 4 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00  
TOTAIS: 4 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00

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

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: F8bWLiTrRrIG000-9 N° ARQUIVO: G4RwgB2IJJaG0000-0  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 87111502  
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 94995500

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.712,37  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.576,98	0,00	0,00	0,00	1.576,98

55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

DATA: 06/02/2020  
HORA: 17:39:54  
PÁG: 0006/0006

EMPRESA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
COMP: 01/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
CIDADE: ITIRAPUA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 2.462,22  
N° DE CONTROLE: F8bwLLtYrri0000-9  
SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: G4RwgE2lJaG0000-0  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 14420-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
TELEFONE: 0016 3146 1425 CNAE: 9499500

SALÁRIO FAMILIA: 2.462,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.606,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 143,78 RECEITA EVENTO DFSP/PATROCÍNIO: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  
PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR SOLICITADO:

0,00  
0,00

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

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

56





## 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 Fevereiro 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, Março de 2020

Wellington dos Reis Teixeira  
RG: 34238419 SSP/SP  
Presidente do Conselho Fiscal

57



**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.

58

[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)**

59