



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CONVENIADA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ:18.045.375/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA WASHINGTON LUIZ N º 4977 CEP 14420-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 979.338.138-87

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor-R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data Repasse	Numero do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
13/10/2020	1.516,20	13/10/2020	556.730.000.006.492	1.516,20 <sup>1</sup>
(A)-Saldo do exercício anterior				16.249,85
(B)-Repasse Públicos no exercício				1.516,20
(C)-Receitas com aplicações financeiras dos repasses Públicos				1,53
(D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste				
(E)-Total De recursos Públicos Disponíveis no exercício				
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				14.390,00
(G)-Total De Recursos Disponíveis no exercício 2020			556.730.000.006.492	15.367,48

(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.

001  
②



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês OUTUBRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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			2.400,10		
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					
<b>TOTAL</b>			<b>2.400,10</b>		

(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

002



# CAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.767,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.400,10
(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\$ 15.367,48

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 Conveniente.

Itirapuã/SP, 31 de outubro de 2020.

Antonio Batista da Silva  
Presidente

003







**S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME**

RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5558 - Bairro  
CENTRO  
ITIRAPUA - SP - CEP 14.420-000  
Fone (16) 3146-1267

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.114  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1019 3549 8000 0159 5500 1000 0001 1410 7298 0717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200956421113 22/10/2020 12:14:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
385009288117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.354.980/0001-59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ / CPF  
18.045.375/0001-33

DATA DA EMISSÃO  
22/10/2020

ENDEREÇO  
R WASHINGTON LUIZ

NUMERO  
4977

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14.420-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
ITIRAPUA

FONE/FAX  
(16) 3146-7137

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

À Vista

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS
15503	BUCHA VEGETAL CONDOR PARA BANHO Total aproximado dos tributos: 118,88	7891055523711	46021100	0102	5102	UN	70,000	5,40	378,00		
10627	ESCOVA MULTIUSO CONDOR Total aproximado dos tributos: 19,34	7891055112106	96039000	0102	5102	UN	15,000	4,10	61,50		
210	ARROZ SAO PEDRO 5KG Total aproximado dos tributos: 25,20	7897351150033	10063011	0102	5102	PT	24,000	25,00	600,00		
14273	PELJAO NODO 1KG Total aproximado dos tributos: 13,10	0040232936944	07133399	0102	5102	UN	48,000	6,50	312,00		
7078	OLEO DE SOJA VASCONCELOS 900ML Total aproximado dos tributos: 30,24	7898949924371	15079011	0500	5405	UN	36,000	7,50	270,00		
480	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 130G Total aproximado dos tributos: 13,74	7896036095041	20029090	0102	5102	UN	24,000	2,80	67,20		
0347	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG Total aproximado dos tributos: 9,95	7891910000197	17019900	0500	5405	UN	24,000	3,70	88,80		
6344	SAL REFINADO VASCONCELOS 1KG Total aproximado dos tributos: 2,02	7898949924395	25010020	0102	5102	UN	12,000	1,50	18,00		
21281	SALSICHA SS 180G ANGL0 LIT EZO NECK Total aproximado dos tributos: 7,36	7899567245220	16010000	0102	5102	UN	12,000	3,00	36,00		
19465	FARINHA DE TRIGO VASCONCELOS 1KG Total aproximado dos tributos: 4,70	7896901900654	11010010	0102	5102	KG	12,000	3,50	42,00		
2671	SABOR AMI COMPLETO S/ PIMENTA 300G Total aproximado dos tributos: 15,47	7891132019038	21039021	0500	5405	UN	12,000	4,10	49,20		
308	MAC BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO VERDE Total aproximado dos tributos: 8,60	7896205722198	19021900	0102	5102	PT	24,000	3,20	76,80		
5707	MARMELADA OLE 700G Total aproximado dos tributos: 29,20	7891052018353	20079910	0500	5405	UN	12,000	11,90	142,80		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 345,22  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE S DO CARMO ALVES E SILVA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.114  
SÉRIE 1

007  
*[Assinatura]*

**S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME**

RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5558 - Bairro  
CENTRO  
ITIRAPUA - SP - CEP 14.420-000  
Fone (16) 3146-1267

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.114  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1019 3549 8000 0159 5500 1000 0001 1410 7298 0717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200956421113 22/10/2020 12:14:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 385009288117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.354.980/0001-59	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	AL. ICMS
709	CAFÉ TERREIRO 500G Total aproximado dos tributos: 10,75	7897073100019	09012100	0500	5405	UN	12,000	8,00	96,00			
3204	FUBA MIMOSO KININO 500G Total aproximado dos tributos: 2,82	7897005100087	11022000	0102	5102	PT	12,000	2,10	25,20			
4217	QUERO QRENDE 495ML FLORES CAMPO Total aproximado dos tributos: 14,71	7896235501152	27101919	0102	5102	UN	5,000	8,60	43,00			
17513	SARDINHAS COQUEIRO COM OLEO 125G Total aproximado dos tributos: 19,14	7896009301049	16041310	0500	5405	UN	24,000	3,90	93,60			

008  
*[Handwritten signature]*





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3210 CREDICOONAI  
Conta corrente (com DV) 242560  
CNPJ 19.354.980/0001-59  
Nome favorecido S. DO CARMO ALVES E SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.301  
Valor 2.400,10  
Data transferência 23/10/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99E276A762D352A6

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA  
JE090855 WELINGTON DOS REIS

23/10/2020 12:11:53  
23/10/2020 12:14:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE090855 WELINGTON DOS REIS.



Lar  
São Francisco  
de Assis

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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bucha de Banho	Peça	70 peças	5,40	378,00
Bucha de Lavar Roupas	Peça	15 peças	4,10	61,50
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	25,00	600,00
Feijão	Carioca 1kg	48 pectos	6,50	312,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	7,50	270,00
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	2,80	67,20
Açúcar refinado	1kg	24kg	3,70	88,80
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	3,90	93,60
Sal refinado	1 kg	12 kg	1,50	18,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	3,00	36,00
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	3,50	42,00
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	4,10	49,20
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,20	76,80
Goiabada/marmelada	Lata 700gm	12 latas	11,90	142,80
Café torrado	½ kg	12 pacotes	8,00	96,00
Fubá	½ kg	12 pcts	2,10	25,20
Querosene perfumado	Vidro 500 ml	5 vidros	8,60	43,00

Empresa fornecedora:	S. do Carmo Alves e Silva - ME
CNPJ:	19.354.980/0001-54
Data da Solicitação:	16/10/20

MERCADO E AÇOUGUE DO TIAO  
"Os melhores cortes de carnes você  
só encontra aqui!"  
Tel: 16-3017-1814 / 99138-5935 / 99458-3165  
ITIRAPUÁ - SP

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

030  
[Handwritten signature]



Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bucha de Banho	Peça	70 peças	4,85	339,50
Bucha de Lavar Roupa	Peça	15 peças	3,49	52,50
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	26,99	647,76
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	12,69	609,12
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	7,85	282,60
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	4,35	104,40
Açúcar refinado	1kg	24kg	5,39	129,36
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	5,99	143,76
Sal refinado	1 kg	12 kg	2,50	30,00
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	3,99	47,88
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	4,19	50,28
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	5,69	68,28
Macarrão	1 kg	12 pacotes	7,99	95,88
Goiabada/marmelada	Lata 700gm	12 latas	9,99	119,88
Cafê torrado	½ kg	12 pacotes	10,99	131,88
Fubá	½ kg	12 pcts	2,99	35,88
Querosene perfumado	Vidro 500 ml	5 vidros	12,00	60,00

2.948,96

Empresa fornecedora:	Claudio Mares Moreira	
CNPJ:	CNPJ	30643542000143
	CPF	15072850862
Data da Solicitação:	08/10/2020	

011



Lar  
São Francisco  
de Assis

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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bucha de Banho	Peça	70 peças	3,99	279,30
Bucha de Lavar Roupas	Peça	15 peças	2,99	44,85
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	25,99	623,76
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	10,99	527,52
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	7,39	266,04
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	3,49	83,76
Açúcar refinado	1kg	24kg	3,99	95,76
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	4,49	107,76
Sal refinado	1 kg	12 kg	1,70	20,40
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	3,49	41,88
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	3,39	40,68
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	4,49	53,88
Macarrão	1 kg	12 pacotes	6,98	83,76
Goiabada/marmelada	Lata 700gm	12 latas	7,99	95,88
Café torrado	½ kg	12 pacotes	7,99	95,88
Fubá	½ kg	12 pcts	1,99	23,88
Querosene perfumado	Vidro 500 ml	5 vidros	10,59	52,95

R\$ 2.537,94

Empresa fornecedora:	<b>19.690.016/0001-00</b> <b>WELLINGTON NAVES</b> <b>MOREIRA - ME</b>
CNPJ:	R: Francisco Coelho de Freitas, 5300 Centro - CEP: 14420-000
Data da Solicitação:	<b>ITIRAPUÁ - SP</b> 08/10/20

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

012  
aw





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

(1) Verbal 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) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no OUTUBRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			18.220,83		
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					
<b>TOTAL</b>			<b>18.220,83</b>		

014  
[assinatura]



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

(4) Verbal: 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.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.253,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.220,83
(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)	32,84

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 Conveniente.

Itirapuã/SP, 31 de outubro de 2020

  
Antonio Batista da Silva  
presidente

015  










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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Setembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.500,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	450,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3500		179,58
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		4,95
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			2.149,60	191,53
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.958,07</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.500,00	2.149,60	2.149,60	171,97	1.970,02

Data	Assinatura
07/10/2020	<i>Renilda P. Vieira</i>

019

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 510197559-8  
Variação 51  
Valor 1.958,07  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE090855 WELINGTON DOS REIS	09/10/2020
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/10/2020

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

020  
an

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Setembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.186,64	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	97,24	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			1.483,48	116,08
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.367,40</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,64	1.386,24	1.386,24	110,90	897,98	07/10/2020	<i>Silvia Helena</i>

021

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN  
Agência 6730-X  
Conta corrente 510197798-1  
Variação 51  
Valor 1.367,40  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE090855 WELINGTON DOS REIS	09/10/2020
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/10/2020

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

022  
aw

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Setembro de 2020

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	1.186,64	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			1.434,86	116,08
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.318,78</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,64	1.386,24	1.386,24	110,90	1.087,57	07/10/2020	<i>Maria Luisa M</i>

023  


## 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 1.318,78  
Data Nesta data

Assinada por JE090855 WELINGTON DOS REIS 09/10/20:  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/10/20:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

024  
aw



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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Setembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.500,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0800		137,28
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			1.699,60	144,28
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.555,32</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.500,00	1.699,60	1.699,60	135,97	1.183,14

Data	Assinatura
07/10/2020	<i>Taciana Ap. P. V. Alves</i>

025



## 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	1.555,32
Data	Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/10/20
	JE090855 WELINGTON DOS REIS	09/10/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE090855 WELINGTON DOS REIS.


026

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> 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	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Setembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.186,64	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			1.386,24	116,08
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.270,16</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,64	1.386,24	1.386,24	110,90	1.277,16	07/10/2020	LAUANE AP. ALVES PEREIRA

027  


## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 6968-X  
Valor 1.270,16  
Data Nesta data

Assinada por JE090855 WELINGTON DOS REIS 09/10/20;  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/10/20;

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

028  



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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Setembro de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000015	<b>CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO</b>	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	199,60	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4700		293,58
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		67,65
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			3.099,60	368,23
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.731,37</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.099,60	3.099,60	247,97	2.806,02	07/10/2020	

029  




## 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 2.731,37  
Data Nesta data

Assinada por JE090855 WELINGTON DOS REIS 09/10/20:  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/10/20:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

030

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> 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	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Setembro de 2020
---	--

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	1.500,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0800		137,28
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			1.699,60	144,28
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.555,32</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.500,00	1.699,60	1.699,60	135,97	1.372,73	07/10/2020	<i>FATIMA</i>

031  
*[Handwritten Signature]*

## 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 1.555,32  
Data Nesta data

---

Assinada por JE090855 WELINGTON DOS REIS 09/10/2020  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/10/2020

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

032  




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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Setembro de 2020

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	1.186,64	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	97,24	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER			1.483,48	116,08
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.367,40</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,64	1.386,24	1.386,24	110,90	897,98	07/10/2020	<i>Alzira</i>

033  


## 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 1.367,40  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE090855 WELINGTON DOS REIS	09/10/20:
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/10/20:

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

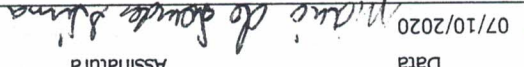
034  


0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE TIRAPUA  
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, TIRAPUA-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  
 Setembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.186,64	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACETE O QUE VIER				
			1.386,24	116,08
<b>Valor Líquido:</b>			<b>1.270,16</b>	

Salário Base	1.186,64	Base de INSS	1.386,24	Base de FGTS	1.386,24	FGTS do mês	110,90	Base de IRRF	1.277,16
Assinatura	 Maria de Lourdes da Silva Lima Data 07/10/2020								

035

Aplicação em poupança

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 510197581-4  
 Variação 51  
 Valor 1.270,16  
 Data Nesta data

Assinada por

JD000888 ANTONIO BATISTA DA  
 JE090855 WELINGHTON DOS REIS

09/10/2020

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE090855 WELINGHTON DOS REIS.

036

037

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE TIRAPUA</b>		RUA WASHINGTON LUIS, 4977, TIRAPUA-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	
<b>Recibo de Pagamento</b>		Mensal		Setembro de 2020					
<b>Código Nome</b>		<b>Cargo</b>		<b>CBO</b>		<b>Admissão</b>		<b>000002 ANGELINA DE OLIVEIRA</b>	
Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		01/11/2017	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.500,00						
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	199,60						
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	450,00						
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000							
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3500							
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000							
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER									
		Valor Líquido:		2.149,60		191,53		1.958,07	
Salário Base		Base de INSS		Base de FGTS		FGTS do mês		Base de IRRF	
1.500,00		2.149,60		2.149,60		171,97		1.970,02	
Data		Assinatura		07/10/2020		Angelina			

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	ASILO LAR SAO FRANCISCO D	Nome	ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência	6730-X	Agência	53-1
Conta corrente	5943-9	Conta corrente	206770-6
		Valor	1.958,07
		Data	Nesta data
Assinada por	JE090855 WELINGHTON DOS REIS	Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA
			09/10/2020
			09/10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

038

039

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE TIRAPUA		RUA WASHINGTON LUIS, 4977, TIRAPUA-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	
<b>Recibo de Pagamento</b>		Mensal							
Setembro de 2020									
Código Nome		000018 MARIA BATISTA DA SILVA							
Cargo		AUXILIAR DE LIMPEZA							
CBO		514320							
Admissão		01/04/2020							
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	001	SALARIO BASE MENSALISTAS	0,0000	30,0000	1.186,64
017 <td>ADICIONAL INSALUBRIDADE <td>0,0000 <td>199,60 <td>48,62 <td>249 <td>SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ADICIONAL INSALUBRIDADE <td>0,0000 <td>199,60 <td>48,62 <td>249 <td>SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td></td></td></td></td></td>	0,0000 <td>199,60 <td>48,62 <td>249 <td>SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td></td></td></td></td>	199,60 <td>48,62 <td>249 <td>SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td></td></td></td>	48,62 <td>249 <td>SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td></td></td>	249 <td>SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td></td>	SALARIO-FAMILIA <td>1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td></td>	1,0000 <td>0,0000 <td>0,0000 </td></td>	0,0000 <td>0,0000 </td>	0,0000
506 <td>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL <td>0,0000 <td></td> <td></td> <td>770 <td>I.N.S.S. FOLHA <td>7,8700 <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL <td>0,0000 <td></td> <td></td> <td>770 <td>I.N.S.S. FOLHA <td>7,8700 <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	0,0000 <td></td> <td></td> <td>770 <td>I.N.S.S. FOLHA <td>7,8700 <td></td> <td></td> </td></td></td>			770 <td>I.N.S.S. FOLHA <td>7,8700 <td></td> <td></td> </td></td>	I.N.S.S. FOLHA <td>7,8700 <td></td> <td></td> </td>	7,8700 <td></td> <td></td>		
ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER									
Valor Líquido:		1.434,86							
116,08									
1.318,78									
Salário Base		1.186,64		Base de INSS		1.386,24		Base de FGTS	
Base de FGTS		1.386,24		FGTS do mês		110,90		Base de IRRF	
1.087,57		07/10/2020		Data		Assinatura		Maria B Silva	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D

Agência 6730-X

Conta corrente 5943-9

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA

Agência 6730-X

Conta corrente 510006398-6

Variação 51

Valor 1.318,78

Data Nesta data

Assinada por

JE090855 WELINGHTON DOS REIS

JD000888 ANTONIO BATISTA DA

09/10/2020

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

040



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

858900000174 437701792013 107646050811 804537500018

EMPRESA: R SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.386,24	0,00	212.44240.82-8 0,00	17/02/2014 109,08	01	01 110,89			05162 0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.539,56	0,00	122.97784.99-8 0,00	01/11/2017 226,37	01				03222 0,00
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.099,60	0,00	128.31986.17-8 0,00	07/05/2019 293,58	01	01 247,97			02523 0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.699,60	0,00	201.28124.79-7 0,00	01/10/2018 137,28	01	01 135,97			03222 0,00
LAUANA APARECIDA ALVES PEREIRA	1.386,24	0,00	164.58803.25-8 0,00	16/12/2018 109,08	01	01 110,90			05163 0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.386,24	0,00	128.10704.15-7 0,00	26/08/2014 109,08	01	01 110,90			05163 0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	1.386,24	0,00	206.01493.19-7 0,00	01/04/2020 109,08	01	01 110,90			05143 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.386,24	0,00	201.28125.02-5 0,00	01/06/2013 109,08	01	01 110,90			05162 0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.386,24	0,00	124.73376.61-3 0,00	01/02/2014 109,08	01	01 110,90			05132 0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.149,60	0,00	207.13400.50-6 0,00	01/12/2015 179,58	01	01 171,97			03222 0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.386,24	0,00	125.02411.02-7 0,00	01/03/2018 109,08	01	01 110,90			05132 0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	2.605,09	0,00	210.03277.48-0 0,00	06/11/2013 234,23	01	01 208,40			03222 0,00

041  


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

858900000174 437701792013 107646050811 8045375000

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAN
ANA CRISTINA ROCHA	1.000,00	0,00	141.93438 98-4 0,00	200,00	13	0,00	0251 0,0
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746 81-8 0,00	240,00	13	0,00	0251 0,0
GABRIEL DOS REIS COSTA	1.500,00	0,00	206.50368 01-5 0,00	300,00	13	0,00	0223 0,0

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

25.497,13	0,00	0,00	2.574,60	1.743,77	0,00
-----------	------	------	----------	----------	------

042  


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

858900000174 437701792013 107646050811 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Nº DE CONTROLE: DabYIsJA9oy0000-3

Nº ARQUIVO: OtqpdwR50kW0000-8

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	21.797,13	0,00	21.797,13	0,00
13	3	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
TOTAIS:	15	25.497,13	0,00	25.497,13	0,00

043  
aw

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

858900000174 437701792013 107646050811 804537500018

PRESALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
MP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
MADOR/OBRA:  
GRADUADO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
DADE: ITIRAPUA

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: DabYIsJA9oy0000-3

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO:

OtpqdwR50kW0000-8

INSCRICAO:

18.045.375/0001-33

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CNAE: 8711502

UF: SP

CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

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

FGTS - 8%

21.797,13

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

12

QUANTIDADE TRABALHADORES

DIAS DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

1.743,77

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.743,77

044  
*[Handwritten signature]*

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA No DE CONTROLE: DabYIsJA9cy0000-3  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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:	2.282,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.574,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

R.ÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	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

045  
[Handwritten signature]

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo OtqpdwR50kW00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 17:49:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C72852D2FF9808.

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:

<b>Transmissor:</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.045.375/0001-33
<b>Responsável:</b>	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.604.807/0001-21
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	OtqpdwR50kW00008
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Itirapua
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MARCIA ANGELICA
<b>Telefone:</b>	001631461425

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

INSCRIÇÃO TRANSMISSOR: 18.045.375/0001-33

046  
AW

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2020	R\$	32,84												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Data</th> <th style="width: 45%;">Nº do documento</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Data</th> <th style="width: 45%;">Nº do documento</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Data</th> <th style="width: 45%;">Histórico</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Data</th> <th style="width: 45%;">Histórico</th> <th style="width: 30%;">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												
		32,84												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2020		32,84												

Márcia Angélica de Melo  
CRC 13P173349

047  
*[Handwritten Signature]*



G3351711407708381  
17/11/2020 11:52:19

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			128,67 C
02/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	100,00 D	28,67 C
09/10/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	
09/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	1.958,07 D	
09/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.731,37 D	
09/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.318,78 D	
09/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.367,40 D	
09/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.270,16 D	
09/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.555,32 D	
09/10/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.318,78 D	
09/10/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.555,32 D	
09/10/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	1.958,07 D	
09/10/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.581	1.270,16 D	
09/10/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.367,40 D	482,84 C
14/10/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	450,00 D	32,84 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			32,84 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BR 0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

048  
*[Handwritten signature]*



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 RF														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2020	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
		0,00												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2020		0,00												



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351711407708381  
17/11/2020 11:52:32

Cliente

Agência 6730-X  
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 0088

050

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2020	R\$	12.493,31												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
		12.493,31												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2020		12.493,31												
		1												

  
 Mircia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

051  




G3361211126954751  
12/11/2020 11:19:10

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.377,21 C
13/10/2020		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	14.893,41 C
				13/10 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
23/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.400,10 D	12.493,31 C
				756 3210 019354980000159 S. DO CARMO A			
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			12.493,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JE090855 WELINGTON DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

052  
AW

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2020	R\$	2.874,17												
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												
		2.874,17												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2020		2.874,17												

053  
  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361211126954751  
12/11/2020 11:19:21

### Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.872,64			2.114,994137		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.874,17			2.114,994137		2.114,994137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	2.874,17

### Valor da Cota

<del>30/09/2020</del>	<del>1,358226078</del>
30/10/2020	1,358950165

### Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241

Transação efetuada com sucesso por: JE090855 WELINGTON DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

054

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

858900000174 437701792013 107646050811 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.386,24	0,00	212.44240.82-8 0,00	17/02/2014 109,08	01	01 110,89		05162 0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.539,56	0,00	122.97784.99-8 0,00	01/11/2017 226,37	01	203,17		03222 0,00
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.099,60	0,00	128.31986.17-8 0,00	07/05/2019 293,58	01	01 247,97		02523 0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.699,60	0,00	201.28124.79-7 0,00	01/10/2018 137,28	01	01 135,97		03222 0,00
LAIANE APARECIDA ALVES PEREIRA	1.386,24	0,00	164.58803.25-8 0,00	16/12/2018 109,08	01	01 110,90		05163 0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.386,24	0,00	128.10704.15-7 0,00	26/08/2014 109,08	01	01 110,90		05163 0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	1.386,24	0,00	206.01493.19-7 0,00	01/04/2020 109,08	01	01 110,90		05143 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.386,24	0,00	201.28125.02-5 0,00	01/06/2013 109,08	01	01 110,90		05162 0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.386,24	0,00	124.73376.61-3 0,00	01/02/2014 109,08	01	01 110,90		05132 0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.149,60	0,00	207.13400.50-6 0,00	01/12/2015 179,58	01	01 171,97		03222 0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.386,24	0,00	125.02411.02-7 0,00	01/03/2018 109,08	01	01 110,90		05132 0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	2.605,09	0,00	210.03277.48-0 0,00	06/11/2013 234,23	01	01 208,40		03222 0,00

055  


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

858900000174 437701792013 107646050811 804537500

EMPRESA: RAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 10/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305 FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 18.045.375/0001

FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 0

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR
ANA CRISTINA ROCHA	1.000,00	0,00	141.93438 98-4 0,00	200,00	13	0,00		025
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746 81-8 0,00	240,00	13	0,00		025
GABRIEL DOS REIS COSTA	1.500,00	0,00	206.50368 01-5 0,00	300,00	13	0,00		022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

25.497,13

0,00

0,00

2.574,80

1.743,77

0,00

056  
JW



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
856900000174 437701792013 107646050811 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA No DE CONTROLE: DabYisJA9oy0000-3 N° ARQUIVO: O1qpdwR50kW0000-8  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:  
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 87111502  
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.797,13	0,00	21.797,13	0,00
13	3	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
TOTAIS:	15	25.497,13	0,00	25.497,13	0,00

057  
*[Handwritten signature]*

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

858900000174 437701792013 107646050811 804537500018

ESALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
10/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305 FPAS: 639

OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: DabYIsJA9oy0000-3

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: OtqpdwR50kW0000-8  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

ENDOR/OBRA:  
ADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
DE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

21 797,13

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

12

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS  
1.743,77

ENCARGOS FGTS  
0,00

CONTRIB SOCIAL  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

TOTAL RECOLHER

1.743,77

058  
*[Handwritten signature]*

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA No DE CONTROLE: DabYIsJA9oy0000-3 N° ARQUIVO: 0tqpdwR50kV0000-8  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 0,00

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:	2.282,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.574,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	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

059  
uu

**CONECTIVIDADE SOCIAL****Protocolo de Envio de Arquivos**

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

Seu arquivo OtqpdwR50kW00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 17:49:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C72852D2FF9808.

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:**

<b>Transmissor:</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.045.375/0001-33
<b>Responsável:</b>	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.604.807/0001-21
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	OtqpdwR50kW00008
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Itirapua
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MARCIA ANGELICA
<b>Telefone:</b>	001631461425

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

INSCRIÇÃO TRANSMISSOR

18.045.375/0001-33

060

**Razão**  
01 a 31 de Outubro 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>128,67 (D)</b>
09	OUTUBRO2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO PREFEITURA	18.125,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO SETEMBRO/2020		18.220,83	32,84 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>128,67 (D)</b>	<b>18.125,00</b>	<b>18.220,83</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>95,83 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>32,84 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.501,31 (D)</b>
02	OUTUBRO2020	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CELIA REGINA		310,00	
07	OUTUBRO2020	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.640,13	
09	OUTUBRO2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	718,98		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		1.270,16	
13	OUTUBRO2020	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)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2.501,31 (D)</b>	<b>802,98</b>	<b>3.304,29</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>2.501,31 (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>2.094,55 (D)</b>
02	OUTUBRO2020	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) FARMACIA ANA PAULA		1.997,20	
07	OUTUBRO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES MARCIO BORGES			
09	OUTUBRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	650,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	735,00		
		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%	670,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	750,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		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%	750,00		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		77,55	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		205,01	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.139,14	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL DOS REIS		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA CARAMORI		750,00	
		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	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
13	OUTUBRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA CARAMORI		750,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
14	OUTUBRO2020	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS		170,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CLAUDETE BATISTA		460,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA NASCIMENTO		100,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
16	OUTUBRO2020	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) KARLA MARIA TEOFILLO		280,00	
19	OUTUBRO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	125,00		

Data de Emissão: 18/11/2020

Folha: 0001

061  
[assinatura]

# Razão

01 a 31 de Outubro 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>						
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	710,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	700,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	750,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	435,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	450,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	540,00		
20	OUTUBRO2020	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.442,35	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		272,44	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		250,93	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 147221080000000		786,35	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 110		1.000,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO		400,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) RIVENE PEREIRA		350,00	
21	OUTUBRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PADARIA ARNALDO FORNEL		506,00	
23	OUTUBRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MATERIAL CONSUMO		280,00	391,33 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2.094,55 (D)</b>	<b>14.390,00</b>	<b>16.093,22</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.703,22 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>391,33 (D)</b>			

<b>CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4</b>						
13	OUTUBRO2020	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	1.516,20		Saldo Anterior: 13.377,21 (D)
23	OUTUBRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO MERCADO		2.400,10	12.493,31 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>13.377,21 (D)</b>	<b>1.516,20</b>	<b>2.400,10</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>883,90 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>12.493,31 (D)</b>			

<b>CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5</b>						
09	OUTUBRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		718,98	
12	OUTUBRO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		84,00	
		OUTUBRO2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DESPESAS BANCARIAS		0,30
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.436,45 (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>803,28</b>	<b>633,17 (D)</b>
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>803,28 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>633,17 (D)</b>			

<b>CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4</b>						
30	OUTUBRO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	1,53		Saldo Anterior: 2.872,64 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2.872,64 (D)</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,17 (D)</b>
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1,53 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.874,17 (D)</b>			

<b>CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCoes PREFEITURA</b>						
09	OUTUBRO2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO PREFEITURA		18.125,00	Saldo Anterior: 163.125,00 (C)
					18.125,00	181.250,00 (C)

062  
111

# Razão

01 a 31 de Outubro 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 :	163.125,00 (C)	0,00	18.125,00	
		SALDO DO PERÍODO :	18.125,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	181.250,00 (C)			

CONTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL				Saldo Anterior:	16.645,80 (C)	
13	OUTUBRO2020	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.645,80 (C)	0,00	1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	18.162,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.02 ( 31602 ) - DOACOES				Saldo Anterior:	37.841,00 (C)	
07	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES MARCIO BORGES		400,00	
19	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		125,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	37.841,00 (C)	0,00	525,00	
		SALDO DO PERÍODO :	525,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	38.366,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS				Saldo Anterior:	121.882,00 (C)	
09	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		650,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		735,00	
		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%		670,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		750,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
		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%		750,00	
13	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	
19	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		710,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		700,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		750,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		435,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		450,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		540,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	121.882,00 (C)	0,00	13.865,00	
		SALDO DO PERÍODO :	13.865,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	135.747,00 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	72,96 (C)	
30	OUTUBRO2020	1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		1,53	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	72,96 (C)	0,00	1,53	
		SALDO DO PERÍODO :	1,53 (C)			
		SALDO ATUAL :	74,49 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS				Saldo Anterior:	178.190,10 (D)
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	----------------

Data de Emissão: 18/11/2020

063  
*[assinatura]*

Folha: 0003

**Razão**  
01 a 31 de Outubro 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
09	OUTUBRO2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO SETEMBRO/2020	18.220,83		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	1.270,16		197.681,09 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	178.190,10 (D)	19.490,99	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	19.490,99 (D)			
		SALDO ATUAL :	197.681,09 (D)			

CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS Saldo Anterior: 13.778,27 (D)

07	OUTUBRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.640,13		15.418,40 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.778,27 (D)	1.640,13	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.640,13 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.418,40 (D)			

CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF Saldo Anterior: 677,81 (D)

09	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	77,55		755,36 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	677,81 (D)	77,55	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	77,55 (D)			
		SALDO ATUAL :	755,36 (D)			

CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS Saldo Anterior: 1.930,03 (D)

09	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	205,01		2.135,04 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.930,03 (D)	205,01	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	205,01 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.135,04 (D)			

CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS Saldo Anterior: 13.374,27 (D)

09	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.139,14		15.513,41 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.374,27 (D)	2.139,14	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.139,14 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.513,41 (D)			

TA: 5.1.04.01 ( 54101 ) - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 13.463,64 (D)

20	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.442,35		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	272,44		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	250,93		15.429,36 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.463,64 (D)	1.965,72	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.965,72 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.429,36 (D)			

CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ Saldo Anterior: 11.337,74 (D)

20	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 147221080000000	786,35		12.124,09 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.337,74 (D)	786,35	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	786,35 (D)			
		SALDO ATUAL :	12.124,09 (D)			

CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 13.172,93 (D)

02	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FARMACIA ANA PAULA	1.997,20		15.170,13 (D)
----	-------------	-------------------	---	----------	--	---------------

Data de Emissão: 18/11/2020

064  
AW

Folha: 0004



# Razão

01 a 31 de Outubro 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 :	13.172,93 (D)	1.997,20	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.997,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.170,13 (D)			

CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO				Saldo Anterior:	30.079,83 (D)
21	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PADARIA ARNALDO FORNEL	506,00	
23	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MATERIAL CONSUMO	280,00	
		1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO MERCADO	2.400,10	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	30.079,83 (D)	3.186,10	0,00
		SALDO DO PERÍODO :	3.186,10 (D)		
		SALDO ATUAL :	33.265,93 (D)		

CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ				Saldo Anterior:	13.269,90 (D)
20	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 110	1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO	400,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.269,90 (D)	1.440,00	0,00
		SALDO DO PERÍODO :	1.440,00 (D)		
		SALDO ATUAL :	14.709,90 (D)		

CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF				Saldo Anterior:	59.231,08 (D)
02	OUTUBRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CELIA REGINA	310,00	
09	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL DOS REIS	1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE	1.200,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA	1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA CARAMORI	750,00	
13	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA CARAMORI	750,00	
14	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS	170,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CLAUDETE BATISTA	460,00	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA NASCIMENTO	100,00	
16	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) KARLA MARIA TEOFILU	280,00	
20	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) RIVENE PEREIRA	350,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	59.231,08 (D)	6.870,00	0,00
		SALDO DO PERÍODO :	6.870,00 (D)		
		SALDO ATUAL :	66.101,08 (D)		

CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.098,79 (D)
09	OUTUBRO2020	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	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45	
13	OUTUBRO2020	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	
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45	
14	OUTUBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45	
30	OUTUBRO2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) DESPESAS BANCARIAS	0,30	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.098,79 (D)	220,55	0,00
		SALDO DO PERÍODO :	220,55 (D)		
		SALDO ATUAL :	2.319,34 (D)		

Data de Emissão: 18/11/2020

065  
[assinatura]

Folha: 0005

## Balancete

Outubro 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	128,67	18.125,00	18.220,83	32,84
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	2.501,31	802,98	3.304,29	0,00
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	2.094,55	14.390,00	16.093,22	391,33
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	13.377,21	1.516,20	2.400,10	12.493,31
BANCOS C/ MOVIMENTO	18.101,74	34.834,18	40.018,44	12.917,48
1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500.5945-5	1.436,45	0,00	803,28	633,17
1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4	2.872,64	1,53	0,00	2.874,17
APLICACOES FINANCEIRAS	4.309,09	1,53	803,28	3.507,34
ATIVO CIRCULANTE	22.410,83	34.835,71	40.821,72	16.424,82
3 ( 13000 ) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 ( 13200 ) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 ( 13201 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 ( 13202 ) MOVEIS E UTENSILIOS	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
IMOBILIZADO	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO PERMANENTE	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO	38.741,06	34.835,71	40.821,72	32.755,05

Mircia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

## Balancete


Outubro 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 ) 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

2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS 36.965,24 0,00 0,00 36.965,24

067  


## Balancete

Outubro 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
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	163.125,00	0,00	18.125,00	181.250,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	16.645,80	0,00	1.516,20	18.162,00
SUBVENCOES	179.770,80	0,00	19.641,20	199.412,00
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES	37.841,00	0,00	525,00	38.366,00
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	121.882,00	0,00	13.865,00	135.747,00
OUTRAS RECEITAS	159.723,00	0,00	14.390,00	174.113,00
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	72,96	0,00	1,53	74,49
JUROS E APLICACOES	72,96	0,00	1,53	74,49
SUBVENCOES/DOACOES	343.730,76	0,00	34.032,73	377.763,49
RECEITAS	343.730,76	0,00	34.032,73	377.763,49

## Balancete

Outubro 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	178.190,10	19.490,99	0,00	197.681,09
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	13.778,27	1.640,13	0,00	15.418,40
5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO	481,80	0,00	0,00	481,80
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	677,81	77,55	0,00	755,36
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	1.930,03	205,01	0,00	2.135,04
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	13.374,27	2.139,14	0,00	15.513,41
DESPESAS DE PESSOAL	208.432,28	23.552,82	0,00	231.985,10
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	13.463,64	1.965,72	0,00	15.429,36
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	11.337,74	786,35	0,00	12.124,09
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	13.172,93	1.997,20	0,00	15.170,13
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	1.442,88	0,00	0,00	1.442,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.417,19	4.749,27	0,00	44.166,46
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 ( 55109 ) DV-COMBUST LUBRIF	746,00	0,00	0,00	746,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	30.079,83	3.186,10	0,00	33.265,93
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	13.269,90	1.440,00	0,00	14.709,90
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	59.231,08	6.870,00	0,00	66.101,08
DESPESAS OPERACIONAIS	103.326,81	11.496,10	0,00	114.822,91
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	21,61	0,00	0,00	21,61
DESPESAS TRIBUTARIAS	21,61	0,00	0,00	21,61
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	2.098,79	220,55	0,00	2.319,34
DESPESAS FINANCEIRAS	2.098,79	220,55	0,00	2.319,34
DESPESAS	353.296,68	40.018,74	0,00	393.315,42
CUSTOS E DESPESAS	353.296,68	40.018,74	0,00	393.315,42
Totais	0,00	74.854,45	74.854,45	0,00

**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: 2020/093924 Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO Registro: SP-173349/O-3      Categoria: CONTADORA      CPF/CNPJ: 138.703.148-18 Validade: 16/02/2021 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: 9186.0888.5528.3859

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

070  




10/12/2020

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 11:31:06 do dia 10/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/06/2021.

Código de controle da certidão: **F62C.C1E3.7A7C.9E17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

071

[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:** 08/12/2020 a 06/01/2021

**Certificação Número:** 2020120804023879095257

Informação obtida em 10/12/2020 11:32:10

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)**

072  
[assinatura]





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 10/12/2020 às 11:40:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

073  
qu