

19 mb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 6876-4
 Valor 2.447,78
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

09/09/2022 10:23:49

09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.100,00	
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		130,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4400		215,37
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			2.793,15	345,37
			Valor Liquido:	2.447,78

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	2.553,15	2.553,15	204,25	1.828,60	08/09/2022	<i>Alzira L. N. Almeida</i>

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



2374

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 7879-4
Valor 2.291,87
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/09/2022 10:19:34
09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00		
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00		
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		184,14	
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,99	
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			2.488,00	196,13	
			Valor Liquido:	2.291,87	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.063,86	
			Data	Assinatura	
			08/09/2022	Renilda P. Vieira	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2176

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 1.713,67
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

09/09/2022 10:20:29

09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2022

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

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	28,0000	1.456,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	198,00	
501	FALTAS	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9700		52,00
				128,33
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			1.894,00	180,33
			Valor Liquido:	1.713,67

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.602,00	1.602,00	128,16	1.284,08

Data 08/09/2022
 Assinatura *Fatima Xavier Pereira*

22mb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 197581-1
 Valor 1.359,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:23:09
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

CONFERE COM O ORIGINAL Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2022

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	183,00	
501	FALTAS	0,0000		205,52
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		90,79
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			1.656,15	296,31
			Valor Liquido:	1.359,84

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.210,63	1.210,63	96,85	1.119,84	08/09/2022	<i>Antonio Batista da</i>

2376

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006398-6
 Variação 51
 Valor 2.559,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

09/09/2022 10:28:14
 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Agosto de 2022

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.100,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4400		215,37
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		18,31
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			2.793,15	233,68
			Valor Líquido:	2.559,47

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	2.553,15	2.553,15	204,25	2.148,19

Data 08/09/2022
 Assinatura *Maria B. Silva*

CONFERE COM O ORIGINAL

24mp

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006863-5
 Variação 51
 Valor 548,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:32:43
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome Cargo CBO Admissão
000008 MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR AUXILIAR DE LAVANDERIA 516345 26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	7,0000	287,44	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	51,33	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		30,52
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			579,07	30,52
Valor Líquido:				548,55

Salário Base 1.233,15
 Base de INSS 339,07
 Base de FGTS 339,07
 FGTS do mês 27,13
 Base de IRRF 308,55

Data 08/09/2022
 Assinatura 

CONFERE COM O ORIGINAL

25mb

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510195002-1
 Variação 51
 Valor 2.303,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:27:19
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON-LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	184,14	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00		
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900			
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			2.488,00	184,14	
			Valor Líquido:	2.303,86	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	1.684,68	
Data		Assinatura			
08/09/2022		<i>Taciana Aparecida Pereira Vieira Alves</i>			

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

26 mg

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10111451
CPF 178.739.178-78
Nome favorecido SILVIA HELENA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.901
Valor 1.693,49
Destinação 0
Data transferência 09/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC399A0B741C6BEF

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:34:15
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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 Agosto de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
00005	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	COZINHEIRA	513205	01/03/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15		
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00		
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60	
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			1.806,09	112,60	
Valor Liquido:				1.693,49	

Salário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS de mês Base de IRPF

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

27mb

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA			Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33			
Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
Funcionário: 000007 - FATIMA XAVIER PEREIRA			Registro:			
Função: 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM			Admissão: 01/10/2018			
C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO			CTPS: 22635/169/SP			
Período Aquisitivo: 01 de Outubro de 2020 a 30 de Setembro de 2021 Período de Gozo: 30 de Agosto de 2022 a 28 de Setembro de 2022 Abono Pecuniário: a Data de Retorno: 29 de Setembro de 2022						
Descrição	(Agosto/2022)			(Setembro/2022)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	2,00	104,00		28,00	1.456,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	2,00	12,47		28,00	174,59	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	38,82		33,33	543,53	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		11,64	8,16		177,49
781 - I.R.R.F. FERIAS				7,50		3,50
Salário: 1.560,00		155,29	11,64		2.174,12	180,99
Maior Remuneração: 1.560,00						
Faltas não justificadas: 0			Líquido do mês: 143,65		Líquido do mês: 1.993,13	
Líquido TOTAL >>>>						2.136,78

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.136,78 (Dois Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 29 de Julho de 2022

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Fatima Xavier Pereira
FATIMA XAVIER PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, FATIMA XAVIER PEREIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.136,78 (Dois Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 26 de Agosto de 2022

Fatima Xavier Pereira
FATIMA XAVIER PEREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL



G335131632557586016
13/09/2022 16:35:07

28/09

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 2.136,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	13/09/2022 16:31:55
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	13/09/2022 16:35:07

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/08

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Funcionário: 000008 - MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR

Registro:

Função: 0007 - AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão: 26/08/2014

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 18337/169/SP

Período Aquisitivo: 26 de Agosto de 2020 a 25 de Agosto de 2021

Período de Gozo: 25 de Julho de 2022 a 23 de Agosto de 2022

Abono Pecuniário: a

Data de Retorno: 24 de Agosto de 2022

Descrição	(Julho/2022)			(Agosto/2022)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	7,00	287,74		23,00	945,42	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	7,00	43,63		23,00	143,37	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	110,46		33,33	362,93	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		33,13	7,75		112,47
Salário: 1.233,15		441,83	33,13		1.451,72	112,47
Maior Remuneração: 1.233,15						
Faltas não justificadas: 0						
		Líquido do mês:	408,70		Líquido do mês:	1.339,25
					Líquido TOTAL >>>>	1.747,95

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.747,95 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 24 de Junho de 2022

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.747,95 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 22 de Julho de 2022

MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

30/09/22

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 1.747,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	13/09/2022 16:32:43
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	13/09/2022 16:35:07

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

31mb

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22248.0311732-0

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000075561009

Valor Total do Documento 2.093,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.653,97			1.653,97
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	440,00			440,00
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	2.093,97			2.093,97

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/09/2022 13:23:23

85850000020 7 93970385222 4 63071622248 5 03117320476 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

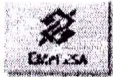
85850000020 7 93970385222 4 63071622248 5 03117320476 7



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22248.0311732-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 2.093,97

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.47
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000020-7 93970385222-4
	63071622248-5 03117320476-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2022
Numero do Documento	07.16.22248.0311732-0
Valor Total	2.093,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	20/09/2022 10:53:55
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	20/09/2022 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

33.74



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

02 PERÍODO DE AFUIRAÇÃO	→	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	85,25
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

34773

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.47
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 85,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 85,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.0EF.822.659.FBE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092002

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 20/09/2022 10:55:39
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 20/09/2022 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	221,67
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.07
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 221,67
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 221,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.656.37B.63B.E5C.CF4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092003

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

20/09/2022 10:59:51

20/09/2022 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo EsGUu9ykuIq00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2022 às 10:34:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC382287FF334049.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
Inscrição Transmissor:	18.045.375/0001-33
Responsável:	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
Inscrição Responsável:	03.604.807/0001-21
Competência:	09/2022
NRA:	EsGUu9ykuIq00006
Base de Processamento:	BU - Itirapua
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MARCIA ANGELICA
Telefone:	001631461425

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

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

858900000160 793001792215 007669050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITRAPUA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	0,00	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01	01		05162	0,00
2.553,15			0,00		215,37					204,25	0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01	01	01		03222	0,00
1.780,00			0,00		142,02					142,41	0,00
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	0,00	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01	01		02523	0,00
3.120,00			0,00		283,39					249,60	0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01	01		03222	0,00
2.292,78			0,00		188,17					183,42	0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	0,00	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01	01		05163	0,00
1.453,15			0,00		112,60					116,25	0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01	01		05143	0,00
1.453,15			0,00		112,60					116,25	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	0,00	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01	01		05162	0,00
1.404,72			0,00		108,24					112,37	0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01	01		05132	0,00
1.453,15			0,00		112,60					116,26	0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01	01		03222	0,00
2.248,00			0,00		184,14					179,84	0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01	01		05132	0,00
1.453,15			0,00		112,60					116,25	0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	0,00	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01	01		03222	0,00
1.780,00			0,00		142,02					142,40	0,00

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

858000000160 793001792215 007669050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA						1	0,0			02516
1.200,00				161.15746.81-8						0,00
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA				161.09565.49-1		1				02236
1.000,00				0,00						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

23.191,25 0,00 0,00 2.153,75 1.679,30 0,00

Ass

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000160 793001792215 007669050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: NBKXn0WNhVI0000-9 N° ARQUIVO: ESGUu9ykuIq0000-6
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	20.991,25	0,00	20.991,25	0,00
13	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	13	23.191,25	0,00	23.191,25	0,00

40 mg

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

FGTS

858000000160 793001792215 007669050811 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: NBKXn0WNhVI0000-9 N° ARQUIVO: EsGUu9ykuIq0000-6
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 87111502
CNAE: 87111502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 20.991,25
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.679,30	0,00	0,00	0,00	1.679,30

4/10/22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: NBkXn0WnhVI0000-9 N° ARQUIVO: EsGUu9ykuIq0000-6
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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: 1.984,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.153,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 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 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Handwritten mark

43116

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-4 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022 R\$3.116,29

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

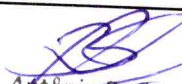
Data	Histórico	Valor

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


Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 3.116,29

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022 3.116,29


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542

**CONFERE COM
O ORIGINAL**


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 18P173348



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031434345882010
03/10/2022 14:46:44

44-78

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2022	APLICAÇÃO	3.106,84			2.906,163148	1,069052163	2.906,163148
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.116,29			2.906,163148		2.906,163148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.106,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	3.116,29

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

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

45mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2022

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 - 30/09/2022 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor


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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022 0,00


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angelica de Melo
 CRC 18F173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031419257114014
03/10/2022 14:30:11

46mp

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.580,64 C
08/09/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	5.096,84 C
				08/09 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.003.754	1.990,00 D	3.106,84 C
				20/09 6520 3754-0 MIRIAM ENGLER			
21/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.106,84 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

43msb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 BB FUNDO SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022	R\$	4.942,89												
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												
		4.942,89												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022		4.942,89												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Maria Angélica de Melo
CRC 13F173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031419257114011
03/10/2022 14:25:20

48 n/f

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.326,25			5.953,637698		
20/09/2022	RESGATE	1.425,43	10,80		1.344,042743	1,068589528	4.609,594955
	Aplicação 13/04/2022	1.425,43	10,80		1.344,042743		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.942,89			4.609,594955		4.609,594955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.326,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,07
SALDO ATUAL =	4.942,89

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

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

49mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2022		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 18F173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031419257114010
03/10/2022 14:24.42

50mb

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.888,76 C
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	1.773,38 D	115,38 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	26.115,38 C
				08/09 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	1.877,98 D	
				09/09 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.821,66 D	
				09/09 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.637,02 D	
				09/09 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	2.447,78 D	
				09/09 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.879	2.291,87 D	
				09/09 6730 7879-4 RENILDA PEREIR			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.713,67 D	
				09/09 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.359,84 D	
				09/09 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
09/09/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	2.559,47 D	
				09/09 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
09/09/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	548,55 D	
				09/09 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
09/09/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	2.303,86 D	
				09/09 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.693,49 D	4.860,15 C
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
13/09/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	2.136,78 D	
				13/09 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
13/09/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.747,95 D	978,46 C
				13/09 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	2.093,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.002	85,25 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -0561			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.003	221,67 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -8301			
20/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.425,43 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

51mg

Razão
01 a 30 de Setembro de 2022

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9				Saldo Anterior:		1.888,76 (D)
06	SETEMBRO2022	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.773,38	
08	SETEMBRO2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
09	SETEMBRO2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		25.139,92	
20	SETEMBRO2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.425,43		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRPF		221,67	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS		85,25	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.093,97	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				27.425,43	29.314,19	
		1.888,76 (D)				
		1.888,76 (C)				
		0,00 (D)				
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5				Saldo Anterior:		20.000,00 (D)
12	SETEMBRO2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos		93,00	
21	SETEMBRO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		19.907,00	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,00	20.000,00	
		20.000,00 (D)				
		20.000,00 (C)				
		0,00 (D)				
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4				Saldo Anterior:		1.014,39 (D)
06	SETEMBRO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PATRICIA O P DUARTE		360,00	
08	SETEMBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.520,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		3,56	
09	SETEMBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.185,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.900,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.750,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	800,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.250,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 013 PADARIA FORNEL		558,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA FARIA NASCIMENTO		2.100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA DA SILVA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO		528,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA MARIA FREITAS OLIVEIRA ZAMBELLI		920,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
12	SETEMBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.032,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
13	SETEMBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA		931,34	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS 157		1.250,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO		180,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARLENE DE MATOS SILVA		100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAANI APARECIDA DE SOUZA		630,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) BRUNA D A R C SILVA		90,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado		17,45	
15	SETEMBRO2022	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	

52 mb

Razão

01 a 30 de Setembro de 2022

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		1.061,26	
16	SETEMBRO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 52286 CUORE		279,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		2,76	
21	SETEMBRO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA ZABELLI		80,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA PASSE		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		1,00	
26	SETEMBRO2022	3.1.06.02 (31602)	PAGAMENTO DE (O) (A) RENATO LIMA	652,00		
28	SETEMBRO2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	248,90		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA L A M		2.200,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.014,39 (D)	15.186,30	16.200,69	
		SALDO DO PERÍODO :	1.014,39 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	3.580,64 (D)
08	SETEMBRO2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO subvencao	1.516,20		
20	SETEMBRO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 010.309 MIRIAM ENGLER ANDALAF		1.990,00	
21	SETEMBRO2022	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		3.106,84	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.580,64 (D)	1.516,20	5.096,84	
		SALDO DO PERÍODO :	3.580,64 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	11.695,99 (D)
02	SETEMBRO2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos		59,95	
21	SETEMBRO2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		11.636,04	0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.695,99 (D)	0,00	11.695,99	
		SALDO DO PERÍODO :	11.695,99 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (C)			
ITA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	1.813,79 (D)
21	SETEMBRO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	19.907,00		
30	SETEMBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	77,14		21.797,93 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.813,79 (D)	19.984,14	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	19.984,14 (D)			
		SALDO ATUAL :	21.797,93 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
21	SETEMBRO2022	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	3.106,84		
30	SETEMBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	9,45		3.116,29 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	3.116,29	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.116,29 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.116,29 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	393,86 (D)
28	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		248,90	

Data de Emissão: 18/10/2022

Folha: 0002

53mg

Razão

01 a 30 de Setembro de 2022

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
30	SETEMBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	3,39		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,95	146,40 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	393,86 (D)	3,39	250,85	
		SALDO DO PERÍODO :	247,46 (C)			
		SALDO ATUAL :	146,40 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	6.326,25 (D)
20	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.425,43	
30	SETEMBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	52,87		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		10,80	4.942,89 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.326,25 (D)	52,87	1.436,23	
		SALDO DO PERÍODO :	1.383,36 (C)			
		SALDO ATUAL :	4.942,89 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
					Saldo Anterior:	16.389,97 (D)
21	SETEMBRO2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	11.636,04		
30	SETEMBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	106,04		
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUORS DEAPLICACAO	85,22		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		114,55	28.102,72 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16.389,97 (D)	11.827,30	114,55	
		SALDO DO PERÍODO :	11.712,75 (D)			
		SALDO ATUAL :	28.102,72 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	182.000,00 (C)
08	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	208.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	182.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	208.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
					Saldo Anterior:	10.613,40 (C)
08	SETEMBRO2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO subvencao		1.516,20	12.129,60 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.613,40 (C)	0,00	1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	12.129,60 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
					Saldo Anterior:	25.630,00 (C)
26	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) RENATO LIMA		652,00	26.282,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	25.630,00 (C)	0,00	652,00	
		SALDO DO PERÍODO :	652,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	26.282,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
					Saldo Anterior:	122.146,45 (C)
08	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.520,00	
09	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.185,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	

Data de Emissão: 18/10/2022

Folha: 0003

5473

Razão

01 a 30 de Setembro de 2022

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.900,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.750,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		800,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.250,00	
12	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	
13	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	136.431,85 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	122.146,45 (C)	0,00	14.285,40	
		SALDO DO PERÍODO :	14.285,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	136.431,85 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	1.864,69 (C)
30	SETEMBRO2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		77,14	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		9,45	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		3,39	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		52,87	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		106,04	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUORS DEAPLICACAO		85,22	2.198,80 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.864,69 (C)	0,00	334,11	
		SALDO DO PERÍODO :	334,11 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.198,80 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	152.805,36 (D)
09	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	25.139,92		177.945,28 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	152.805,36 (D)	25.139,92	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	25.139,92 (D)			
		SALDO ATUAL :	177.945,28 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	13.612,53 (D)
06	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.773,38		15.385,91 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.612,53 (D)	1.773,38	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.773,38 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.385,91 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	724,13 (D)
20	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRPF	221,67		945,80 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	724,13 (D)	221,67	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	221,67 (D)			
		SALDO ATUAL :	945,80 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	1.528,73 (D)
20	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS	85,25		1.613,98 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.528,73 (D)	85,25	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	85,25 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.613,98 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	19.619,33 (D)

Data de Emissão: 18/10/2022

Folha: 0004

Razão

01 a 30 de Setembro de 2022

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20	SETEMBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.093,97		21.713,30 (D)	
				2.093,97	0,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	19.619,33 (D)				
		SALDO DO PERÍODO :	2.093,97 (D)				
		SALDO ATUAL :	21.713,30 (D)				
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	12.181,50 (D)
15	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		13.463,82 (D)	
				1.282,32	0,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	12.181,50 (D)				
		SALDO DO PERÍODO :	1.282,32 (D)				
		SALDO ATUAL :	13.463,82 (D)				
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						Saldo Anterior:	10.685,47 (D)
15	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	1.061,26		11.746,73 (D)	
				1.061,26	0,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.685,47 (D)				
		SALDO DO PERÍODO :	1.061,26 (D)				
		SALDO ATUAL :	11.746,73 (D)				
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	17.512,41 (D)
28	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA L A M	2.200,00		19.712,41 (D)	
				2.200,00	0,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.512,41 (D)				
		SALDO DO PERÍODO :	2.200,00 (D)				
		SALDO ATUAL :	19.712,41 (D)				
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						Saldo Anterior:	43.195,66 (D)
09	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 013 PADARIA FORNEL	558,00			
13	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA	931,34			
16	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 52286 CUORE	279,00			
20	SETEMBRO2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 010.309 MIRIAM ENGLER ANDALAF	1.990,00		46.954,00 (D)	
				3.758,34	0,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	43.195,66 (D)				
		SALDO DO PERÍODO :	3.758,34 (D)				
		SALDO ATUAL :	46.954,00 (D)				
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior:	17.471,49 (D)
13	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS 157	1.250,00		18.721,49 (D)	
				1.250,00	0,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.471,49 (D)				
		SALDO DO PERÍODO :	1.250,00 (D)				
		SALDO ATUAL :	18.721,49 (D)				
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior:	45.768,34 (D)
06	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PATRICIA O P DUARTE	360,00			
09	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FERNANDA FARIA NASCIMENTO	2.100,00			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA DA SILVA	1.000,00			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO	528,00			
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA MARIA FREITAS OLIVEIRA ZAMBELLI	920,00			

5014

Razão

01 a 30 de Setembro de 2022

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00		
13	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO	180,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARLENE DE MATOS SILVA	100,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAIANI APARECIDA DE SOUZA	630,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) BRUNA D A R C SILVA	90,00		
21	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA ZAMBELLI	80,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA PASSE	300,00		54.256,34 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				8.488,00	0,00	
		45.768,34 (D)				
SALDO DO PERÍODO :						
		8.488,00 (D)				
SALDO ATUAL :						
		54.256,34 (D)				

CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
					Saldo Anterior:	320,04 (D)
30	SETEMBRO2022	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,95		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	10,80		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	114,55		447,34 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				127,30	0,00	
		320,04 (D)				
SALDO DO PERÍODO :						
		127,30 (D)				
SALDO ATUAL :						
		447,34 (D)				

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
					Saldo Anterior:	2.420,19 (D)
02	SETEMBRO2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos	59,95		
08	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	3,56		
09	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
12	SETEMBRO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
13	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa PIX enviado	17,45		
16	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	2,76		
21	SETEMBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	1,00		2.723,91 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				303,72	0,00	
		2.420,19 (D)				
SALDO DO PERÍODO :						
		303,72 (D)				
SALDO ATUAL :						
		2.723,91 (D)				

57m4

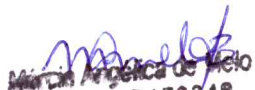
Balancete

Setembro de 2022

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	1.888,76	27.425,43	29.314,19	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	1.014,39	15.186,30	16.200,69	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	3.580,64	1.516,20	5.096,84	0,00
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	11.695,99	0,00	11.695,99	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	38.179,78	44.127,93	82.307,71	0,00
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	1.813,79	19.984,14	0,00	21.797,93
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	0,00	3.116,29	0,00	3.116,29
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	393,86	3,39	250,85	146,40
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	6.326,25	52,87	1.436,23	4.942,89
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	16.389,97	11.827,30	114,55	28.102,72
APLICACOES FINANCEIRAS	24.923,87	34.983,99	1.801,63	58.106,23
ATIVO CIRCULANTE	63.103,65	79.111,92	84.109,34	58.106,23
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	62.532,56	0,00	0,00	62.532,56
IMOBILIZADO	67.516,56	0,00	0,00	67.516,56
ATIVO PERMANENTE	67.516,56	0,00	0,00	67.516,56
ATIVO	130.620,21	79.111,92	84.109,34	125.622,79


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 13F173349

Balancete

Setembro de 2022

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	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
RESULTADO DO EXERCICIO	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
PATRIMONIO SOCIAL	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47
P A S S I V O	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47

53 mp

Balancete

Setembro de 2022

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	182.000,00	0,00	26.000,00	208.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	10.613,40	0,00	1.516,20	12.129,60
SUBVENCOES	192.613,40	0,00	27.516,20	220.129,60
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
PROMOCOES	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	25.630,00	0,00	652,00	26.282,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	122.146,45	0,00	14.285,40	136.431,85
3.1.06.05 (31605) DEPOSITO JUDICIAL	11.079,26	0,00	0,00	11.079,26
OUTRAS RECEITAS	158.855,71	0,00	14.937,40	173.793,11
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.864,69	0,00	334,11	2.198,80
JUROS E APLICACOES	1.864,69	0,00	334,11	2.198,80
SUBVENCOES/DOACOES	361.164,80	0,00	42.787,71	403.952,51
RECEITAS	361.164,80	0,00	42.787,71	403.952,51

Balancete

Setembro de 2022

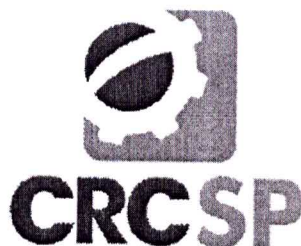
57/10

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	152.805,36	25.139,92	0,00	177.945,28
5.1.01.02 (51102) FGTS	13.612,53	1.773,38	0,00	15.385,91
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	724,13	221,67	0,00	945,80
5.1.01.08 (51108) PIS	1.528,73	85,25	0,00	1.613,98
5.1.01.10 (51110) INSS	19.619,33	2.093,97	0,00	21.713,30
DESPESAS DE PESSOAL	188.290,08	29.314,19	0,00	217.604,27
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	12.181,50	1.282,32	0,00	13.463,82
5.1.04.06 (54106) TAXAS E REGISTROS	481,41	0,00	0,00	481,41
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	10.685,47	1.061,26	0,00	11.746,73
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	17.512,41	2.200,00	0,00	19.712,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.860,79	4.543,58	0,00	45.404,37
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	43.195,66	3.758,34	0,00	46.954,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	17.471,49	1.250,00	0,00	18.721,49
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	45.768,34	8.488,00	0,00	54.256,34
DESPESAS OPERACIONAIS	106.435,49	13.496,34	0,00	119.931,83
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IO F	30,47	0,00	0,00	30,47
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	320,04	127,30	0,00	447,34
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,51	127,30	0,00	477,81
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.420,19	303,72	0,00	2.723,91
DESPESAS FINANCEIRAS	2.420,19	303,72	0,00	2.723,91
DESPESAS	338.357,06	47.785,13	0,00	386.142,19
CUSTOS E DESPESAS	338.357,06	47.785,13	0,00	386.142,19
Totais	0,00	126.897,05	126.897,05	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/098264

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 21/11/2022

Código de Controle: 4523.1520.2227.6284

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

o/mf

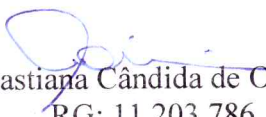
Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

Itirapuã – SP, 14 de Outubro de 2022


Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:03 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **0718.ED35.4669.7D26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.045.375/0001-33

Razão Social:ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

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

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

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


Validade:06/10/2022 a 04/11/2022

Certificação Número: 2022100601431149022333

Informação obtida em 19/10/2022 09:13:52

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

64-773

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

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

Emitido no dia **19/10/2022** às **09:12:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

