



Lar
São Francisco
de Assis

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

Ofício nº 050/2022

Itirapuã, 23 de Dezembro de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de Novembro de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

AmB

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): Estadual

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 30 de novembro de 2022

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional:prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

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

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

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

Assinatura:

27/11

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO: rua Washington Luiz nº 4977 Itirapuã/SP CEP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/11/2022	1.516,20	08/11/2022	556.730.000.005.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.930,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.455,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.910,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.365,95

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

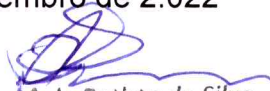
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4/11/22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.455,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.455,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã/SP, 30 de novembro de 2022


Antônio Batista da Silva

Presidente

Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

5763

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): Municipal

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 30 de novembro de 2022

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

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

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

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

Assinatura:

6/23

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO E CEP: rua Washington Luiz, nº 4977 Itirapuã/SP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/11/2022	26.000,00	08/11/2022	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 977,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 26.977,05

Handwritten signature

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 14.910,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 41.887,45

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursoshumanos (5)			22.130,54	22.130,54	
Recursoshumanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviçosmédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiaispermanentes					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias			1,85	1,85	
Outrasdespesas					
TOTAL			22.132,39	22.132,39	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são

8/11/22

contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

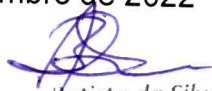
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.977,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.132,39
(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)	4.844,66

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã, 30

de novembro de 2022



Antonio Batista da Silva

Presidente

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

976

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: 000002 - ANGELINA DE OLIVEIRA

Registro:

Função: 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2017

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 39949/031/SP

Período Aquisitivo: 01 de Novembro de 2020 a 31 de Outubro de 2021

Período de Gozo: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Outubro de 2022

Abono Pecuniário: a

Data de Retorno: 31 de Outubro de 2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.560,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	456,33	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	672,11	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,62		231,61
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		41,46

Salário: 1.560,00

2.688,44

273,07

Maior Remuneração: 1.560,00

Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>>

2.415,37

ITIRAPUA, 29 de Setembro de 2022

ANGELINA DE OLIVEIRA

Eu, ANGELINA DE OLIVEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.415,37 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Sete 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".

nome

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:49
673006730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	2.415,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELINA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 206.770-6
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	C.705.452.67C.CFA.87E
-----------------	-----------------------



G334091709740343011
09/11/2022 17:16:29

11778

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA FARIA NASCIMENTO
Agência 2415-5
Conta corrente 38277-9
Valor 968,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/11/2022 17:15:45
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/11/2022 17:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000				Mensal	
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33				Outubro de 2022	
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000022	FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRA	223505	25/10/2022	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	7,0000	490,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	56,56		
045	GRATIFICACOES	0,0000	500,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000			78,49
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.046,56		78,49
			Valor Liquido:		968,07
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
2.100,00	1.046,56	1.046,56	83,72	968,07	08/11/2022
					Assinatura

1270

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 2.782,67
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/11/2022 16:57:02
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/11/2022 17:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
037	COORDENADORA	0,0000	500,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,1000		286,08		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		73,65		
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			3.142,40	359,73		
			Valor Liquido:	2.782,67		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.142,40	3.142,40	251,39	2.856,32	08/11/2022	<i>[Assinatura]</i>

12/10/22

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 1.417,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/11/2022 16:54:39
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/11/2022 17:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
00004	MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	513205	01/02/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40		
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700			114,61
			1.532,02		114,61
			Valor Líquido:		1.417,41

GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.



14/11/22

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 1.658,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/11/2022 16:52:07
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/11/2022 17:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		144,03	
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.802,40	144,03	
			Valor Liquido:	1.658,37	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
1.560,00	1.802,40	1.802,40	144,19	1.468,78	08/11/2022
					Assinatura

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

15 mp

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 1.226,67
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/11/2022 16:53:12
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/11/2022 17:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	218,16	
501	FALTAS	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6300		123,30
				101,34

GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.

1.451,31	224,64
Valor Líquido:	1.226,67

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.328,01	1.328,01	106,24	1.226,67

Data 08/11/2022
 Assinatura *Maria de Lourdes da Silva*

1679

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 Outubro 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	30,0000	1.233,15	114,61
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.475,55	114,61
			Valor Liquido:	1.360,94

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	1.360,94	08/11/2022	

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	Recibo de Pagamento Mensal Outubro 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	30,0000	1.233,15	114,61
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.475,55	114,61
			Valor Liquido:	1.360,94

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	1.360,94	08/11/2022	

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:49
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2022
NR. DOCUMENTO 176.730.510.007.879
VALOR TOTAL 2.070,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENILDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.007.879-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

NR.AUTENTICACAO 0.7D7.613.2E1.44A.BBF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

1770

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 Outubro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.560,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	242,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000	468,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	8,2000		186,15
		7,5000		13,52
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			2.270,40	199,67
			Valor Liquido:	2.070,73

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.270,40	2.270,40	181,63	2.084,25

Data 08/11/2022
Assinatura Renilda P. Vieira

RECIBO DE FÉRIAS

1879

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: 000003 - TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

Registro:

Função: 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM

Admissão: 06/11/2013

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 77962/219/SP

Período Aquisitivo: 06 de Novembro de 2020 a 05 de Novembro de 2021

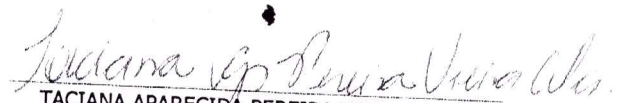
Período de Gozo: 06 de Outubro de 2022 a 04 de Novembro de 2022

Abono Pecuniário:

Data de Retorno: 05 de Novembro de 2022

Descrição	(Outubro/2022)			(Novembro/2022)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	26,00	1.352,00		4,00	208,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	26,00	325,72		4,00	50,11	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	559,24		33,33	86,04	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,19			7,50		25,81
781 - I.R.R.F. FERIAS			183,14	7,50		6,67
Salário: 1.560,00						
Maior Remuneração: 1.560,00		2.236,96	183,14		344,15	32,48
Faltas não justificadas: 0						
		Líquido do mês:	2.053,82		Líquido do mês:	311,67
					Líquido TOTAL >>>>	2.365,49

ITIRAPUA, 04 de Outubro de 2022


 TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

Eu, TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.365,49 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove 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".

ngn

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:49
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	2.365,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FB0.AEE.F35.65B.CB3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

2011

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:49
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2022
NR. DOCUMENTO 176.730.510.195.002
VALOR TOTAL 217,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

NR.AUTENTICACAO 7.330.E18.F86.7C1.B23
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Pagamento

Mensal

Outubro 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

000003 TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES

Cargo
TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO Admissão
322205 06/11/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	4,0000	208,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300	32,32	23,13
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			240,32	23,13
			Valor Liquido:	217,19

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	240,32	240,32	19,23	0,00

Data 08/11/2022 Assinatura

2/17/22

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 1.488,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/11/2022 14:28:34
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/11/2022 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro de 2022	
Código Nome		Cargo		CBO	Admissão	
000018 MARIA BATISTA DA SILVA		AUXILIAR DE LIMPEZA		514320	01/04/2020	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
045	GRATIFICACOES	0,0000	140,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		127,21		
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.615,55	127,21		
			Valor Líquido:	1.488,34		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	
1.233,15	1.615,55	1.615,55	129,24	1.298,75	08/11/2022	
					Assinatura	
					Maria B Silva	

22mp



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 8317520836
CPF 363.772.828-18
Nome favorecido ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.001
Valor 1.417,41
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B1DA1E5B2FED214

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/11/2022 14:24:36
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/11/2022 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000006	ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO	CUIDADOR DE IDOSO	516210	17/02/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40		
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61	
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.532,02	114,61	
			Valor Líquido:	1.417,41	

23mb

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 111.002
Valor 1.473,88
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0FDCF8AE21DA6B22

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/11/2022 14:26:19
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/11/2022 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Outubro 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		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40		
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61	
GUARDA-ME O DEUS, PORQUE EM TI CONFIO.			1.588,49	114,61	
			Valor Líquido:	1.473,88	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data



Lar
São Francisco
de Assis



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

24/11/22

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que solicitei junto a Secretaria do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã – SP, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33.com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, no Centro, neste Município de Itirapuã no Estado de São Paulo, adiantamento salarial no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) a serem descontados no meu pagamento do próximo mês .

Itirapuã, Novembro de 2022.

Maria Luísa Martins de Oliveira



25 mb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
Agência 6730-X
Conta corrente 5919-6
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	18/11/2022 10:18:30
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/11/2022 10:33:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

20/11/22

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que solicitei junto a Secretaria do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã – SP, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33.com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, no Centro, neste Município de Itirapuã no Estado de São Paulo, adiantamento salarial no valor de R\$ 468,00 (Quatrocentos e sessenta e oito Reais) a serem descontados no meu pagamento do próximo mês .

Itirapuã, Novembro de 2022.

Angelina de Oliveira

atm

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	468,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELINA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 206.770-6
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C79.3A8.A8C.4D0.33A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

28/12

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo NP0yuIq9WGg00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/12/2022 às 07:58:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC836F8354DFDDC2.

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:	11/2022
NRA:	NP0yuIq9WGg00006
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.

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

858300000270 138201792218 207671050818 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
															DEPÓSITO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.475,55	1.055,33	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01	202,47	05162	0,00						
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.738,40	976,37	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01	01	297,19	03222	0,00						
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.142,40	1.294,35	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01	354,94	02523	0,00						
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.802,40	870,35	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01	213,82	03222	0,00						
FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	2.342,40	175,00	209.45833.12-6	0,00	25/10/2022	01	01	201,39	02235	0,00						
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.715,55	737,89	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01	196,28	05163	0,00						
MARIA BATISTA DA SILVA	1.475,55	849,42	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01	185,99	05143	0,00						
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.426,37	703,48	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01	170,38	05162	0,00						
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.475,55	707,60	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01	174,66	05132	0,00						
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.760,44	1.080,66	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01	307,28	03222	0,00						
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.475,55	758,08	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01	178,70	05132	0,00						
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.906,23	977,84	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01	230,72	03222	0,00						

2022

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2022
HORA: 17:05:55
PAG : 0002/0005

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

858300000270 138201792218 207671050818 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.000,00	0,00	201.69198.52-3	0,00	200,00	13		0,00	02515
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00	240,00	13		0,00	02516
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA	1.000,00	0,00	161.09565.49-1	0,00	200,00	13		0,00	02236

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 26.936,39 10.186,37 0,00 2.598,81 2.713,82 0,00

five

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2022
HORA: 17:05:55
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000270 138201792218 207671050818 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Hhns5fwoz110000-8 N° ARQUIVO: NP0yuiq9wGg00000-6
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 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 UF: SP CEP: 14420-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: ITIRAPUA UFAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	23.736,39	10.186,37	23.736,39	0,00
13	3	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAIS:	15	26.936,39	10.186,37	26.936,39	0,00

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

858300000270 138201792218 207671050818 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Hm55fwo2110000-8 N° ARQUIVO: NP0yuIq9wGg00000-6
COMP: 11/2022 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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO ECTS - 88
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 23.736,39
10.186,37

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.713,82	0,00	0,00	0,00	2.713,82

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: Hnn5sfwoz110000-8 N° ARQUIVO: NP0yuIq9WGg0000-6
COMP: 11/2022 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: ITIRAPUVA UF: SP CEP: 14420-000 TELEFONE: 0016 3146 7137 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.372,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.598,81
SALÁRIO FAMÍLIA: 225,88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 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: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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 :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0		0

39 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 5943-9 BB FUNDO SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022 R\$ 975,20

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

975,20

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022 975,20


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Mircia Angélica de Melo
 CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011721420881021
01/12/2022 17:29:29

35mp

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	977,05			903,277580		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		10,25		9,395338	1,090966624	893,882242
	Aplicação 13/04/2022		10,25		9,395338		
30/11/2022	SALDO ATUAL	975,20			893,882242		893,882242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,85
SALDO ATUAL =	975,20

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA													
Conta Contábil - 1.1.02.05													
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL													
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ													
Nº C/C: 5943-9 C/C													
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022	R\$ 3.869,46												
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)	3.869,46												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022	3.869,46												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211599377681
22/12/2022 12:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	26.000,00 C
				08/11 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.415,37 D	
				09/11 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
09/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.038.277	968,07 D	
				09/11 2415 38277-9 FERNANDA FARIA			
09/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.782,67 D	
				09/11 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
09/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.417,41 D	
				09/11 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
09/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.658,37 D	
				09/11 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.226,67 D	
				09/11 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
09/11/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.360,94 D	
				09/11 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
09/11/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.007.879	2.070,73 D	
				09/11 6730 510007879-7 RENILDA PEREIR			
09/11/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	2.365,49 D	
				09/11 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
09/11/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	217,19 D	9.517,09 C
				09/11 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
10/11/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.488,34 D	
				10/11 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.417,41 D	
				104 0304 36377282818 ALZIRA LUCIANA DE			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.473,88 D	5.137,46 C
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
18/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	468,00 D	
				18/11 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
18/11/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	800,00 D	3.869,46 C
				18/11 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.869,46 C

OBSERVAÇÕES:

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

3/5/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/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 - 30/11/2022	R\$	1.939,35												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
		1.939,35												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022		1.939,35												


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 13P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011721420881028
01/12/2022 17:32:31

Handwritten signature

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.930,59			1.784,814908		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		7,82		7,167955	1,090966624	1.777,646953
	Aplicação 21/09/2022		7,82		7,167955		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.939,35			1.777,646953		1.777,646953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.930,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	1.939,35

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 6490-4 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022	R\$	1.516,20												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		1.516,20												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/11/2022		1.516,20												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 13P173348

41793

G336011721420881030
01/12/2022 17:33:01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				08/11 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.516,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

42mb

Razão

01 a 30 de Novembro 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:		0,00 (D)
08	novembro2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
10	novembro2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		20.862,54	
18	novembro2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTOS		1.268,00	3.869,46 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				26.000,00	22.130,54	
			0,00 (D)			
SALDO DO PERÍODO :			3.869,46 (D)			
SALDO ATUAL :			3.869,46 (D)			

CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5				Saldo Anterior:		0,00 (D)
10	novembro2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	93,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos		93,00	
11	novembro2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.949,88		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Naldina Freitas da Silva		558,50	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Celia Regina Cardoso Nunes		750,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Lucilea Batista de Souza		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Gislaine Pereira de Souza		140,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		1,38	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				2.042,88	2.042,88	
			0,00 (D)			
SALDO DO PERÍODO :			0,00 (D)			
SALDO ATUAL :			0,00 (D)			

CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4				Saldo Anterior:		9.809,71 (D)
01	novembro2022	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) Drogaria Total POPULAR ITIRAPUA		1.820,10	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) V M PIACENTINI RELOGIOS		210,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		2,07	
04	novembro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.450,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	480,00		
08	novembro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.032,00		
09	novembro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
10	novembro2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) E.R.Almeida EPP		800,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Fernanda Faria		1.131,93	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		7,92	
11	novembro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Edson fisioterapeuta		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Angelita psicologa		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Daniele assistente social		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Laraiani Aparecida de Souza		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		10,00	
17	novembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		14.995,09	
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacao	500,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS		1.250,00	
18	novembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	11.251,97		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf irpf		128,63	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf pis		222,73	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss		2.133,74	

43/10/22

Razão
01 a 30 de Novembro 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						
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) energia eletrica		1.004,87	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) Thomas - Etiene		6.790,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) supermercado do Tiao		950,00	
		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	
30	novembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	249,80		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) cuore		238,80	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		11,00	0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.809,71 (D)	26.412,17	36.221,88	
		SALDO DO PERÍODO :	9.809,71 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (C)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
08	novembro2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO subvencao estadual	1.516,20		1.516,20 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.516,20	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.516,20 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
03	novembro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	59,95		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Man conta ativa		59,95	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	59,95	59,95	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	2.420,98 (D)
10	novembro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		93,00	
11	novembro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.949,88	
30	novembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	10,21		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		8,43	379,88 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.420,98 (D)	10,21	2.051,31	
		SALDO DO PERÍODO :	2.041,10 (C)			
		SALDO ATUAL :	379,88 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	1.930,59 (D)
30	novembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	16,58		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR aplicacao		7,82	1.939,35 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.930,59 (D)	16,58	7,82	
		SALDO DO PERÍODO :	8,76 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.939,35 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	147,68 (D)
17	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	14.995,09		
18	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		11.251,97	
30	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		249,80	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	20,60		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) iof		5,15	

Data de Emissão: 22/12/2022

Folha: 0002

44703

Razão
01 a 30 de Novembro de 2022

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) ir		3,00	3.653,45 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	147,68 (D)	15.015,69	11.509,92	
		SALDO DO PERÍODO :	3.505,77 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.653,45 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	977,05 (D)
30	novembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	8,40		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		10,25	975,20 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	977,05 (D)	8,40	10,25	
		SALDO DO PERÍODO :	1,85 (C)			
		SALDO ATUAL :	975,20 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
					Saldo Anterior:	28.287,77 (D)
03	novembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		59,95	
30	novembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	242,50		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		114,54	28.355,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	28.287,77 (D)	242,50	174,49	
		SALDO DO PERÍODO :	68,01 (D)			
		SALDO ATUAL :	28.355,78 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	208.000,00 (C)
08	novembro2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	234.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	208.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	234.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
					Saldo Anterior:	13.645,80 (C)
08	novembro2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO subvencao estadual		1.516,20	15.162,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.645,80 (C)	0,00	1.516,20	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	15.162,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
					Saldo Anterior:	27.967,81 (C)
17	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO doacao		500,00	28.467,81 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	27.967,81 (C)	0,00	500,00	
		SALDO DO PERÍODO :	500,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	28.467,81 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
					Saldo Anterior:	149.611,25 (C)
04	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.450,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		480,00	

Data de Emissão: 22/12/2022

Folha: 0003

45714

Razão
01 a 30 de Novembro 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						
08	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	
09	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
11	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	164.021,65 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		149.611,25 (C)		0,00	14.410,40	
SALDO DO PERÍODO :		14.410,40 (C)				
SALDO ATUAL :		164.021,65 (C)				
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	2.548,34 (C)
30	novembro2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		10,21	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		16,58	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		20,60	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		8,40	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		242,50	2.846,63 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		2.548,34 (C)		0,00	298,29	
SALDO DO PERÍODO :		298,29 (C)				
SALDO ATUAL :		2.846,63 (C)				
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	197.224,52 (D)
10	novembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	20.862,54		
18	novembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTOS	1.268,00		219.355,06 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		197.224,52 (D)		22.130,54	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		22.130,54 (D)				
SALDO ATUAL :		219.355,06 (D)				
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	1.020,34 (D)
18	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf irpf	128,63		1.148,97 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		1.020,34 (D)		128,63	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		128,63 (D)				
SALDO ATUAL :		1.148,97 (D)				
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	1.823,89 (D)
18	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf pis	222,73		2.046,62 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		1.823,89 (D)		222,73	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		222,73 (D)				
SALDO ATUAL :		2.046,62 (D)				
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	23.697,64 (D)
18	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss	2.133,74		25.831,38 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		23.697,64 (D)		2.133,74	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		2.133,74 (D)				
SALDO ATUAL :		25.831,38 (D)				
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
					Saldo Anterior:	12.650,28 (D)
18	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) energia eletrica	1.004,87		13.655,15 (D)

Data de Emissão: 22/12/2022

Folha: 0004

46 mpb

Razão
01 a 30 de Novembro de 2022

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 :			12.650,28 (D)	1.004,87	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.004,87 (D)			
SALDO ATUAL :			13.655,15 (D)			

CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS

01	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Drogeria Total POPULAR ITIRAPUA		Saldo Anterior:	19.943,61 (D)
30	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) cuore	1.820,10		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			19.943,61 (D)	2.058,90	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			2.058,90 (D)			
SALDO ATUAL :			22.002,51 (D)			

CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO

10	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) E.R.Almeida EPP	800,00	Saldo Anterior:	51.465,00 (D)
18	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Thomas - Etiene	6.790,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) supermercado do Tiao	950,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			51.465,00 (D)	8.540,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			8.540,00 (D)			
SALDO ATUAL :			60.005,00 (D)			

CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ

01	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) V M PIACENTINI RELOGIOS	210,00	Saldo Anterior:	19.971,49 (D)
17	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS	1.250,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			19.971,49 (D)	1.460,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.460,00 (D)			
SALDO ATUAL :			21.431,49 (D)			

CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF

10	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Fernanda Faria	1.131,93	Saldo Anterior:	61.841,34 (D)
11	novembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Naldina Freitas da Silva	558,50		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Celia Regina Cardoso Nunes	750,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Lucilea Batista de Souza	500,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Gislaine Pereira de Souza	140,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Edson fisioterapeuta	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Angelita psicologa	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Daniele assistente social	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Laraiani Aparecida de Souza	1.200,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			61.841,34 (D)	7.480,43	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			7.480,43 (D)			
SALDO ATUAL :			69.321,77 (D)			

CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F

30	novembro2022	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) iof	5,15	Saldo Anterior:	72,99 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			72,99 (D)	5,15	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			5,15 (D)			
SALDO ATUAL :			78,14 (D)			

CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC

30	novembro2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	8,43	Saldo Anterior:	511,44 (D)
----	--------------	-------------------	-------------------------	------	-----------------	------------

Data de Emissão: 22/12/2022

728B

Razão
01 a 30 de Novembro 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: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR aplicacao	7,82		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) ir	3,00		
		1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	10,25		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	114,54		655,48 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	511,44 (D)	144,04	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	144,04 (D)			
		SALDO ATUAL :	655,48 (D)			

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
					Saldo Anterior:	3.017,59 (D)
01	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	2,07		
03	novembro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Man conta ativa	59,95		
10	novembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifaa Pacote de Servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	7,92		
11	novembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	1,38		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	10,00		
18	novembro2022	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		
30	novembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	11,00		3.317,91 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.017,59 (D)	300,32	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	300,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.317,91 (D)			

Balancete

Novembro de 2022

487B

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) A T I V O				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	26.000,00	22.130,54	3.869,46
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	2.042,88	2.042,88	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	9.809,71	26.412,17	36.221,88	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	59,95	59,95	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.809,71	56.031,20	60.455,25	5.385,66
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	2.420,98	10,21	2.051,31	379,88
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	1.930,59	16,58	7,82	1.939,35
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	147,68	15.015,69	11.509,92	3.653,45
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	977,05	8,40	10,25	975,20
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	28.287,77	242,50	174,49	28.355,78
APLICACOES FINANCEIRAS	33.764,07	15.293,38	13.753,79	35.303,66
ATIVO CIRCULANTE	43.573,78	71.324,58	74.209,04	40.689,32
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
A T I V O	111.090,34	71.324,58	74.209,04	108.205,88


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Miriam Angélica de Melo
 CRC 18P173348

Balancete

Novembro de 2022

43MB

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

Balancete

Novembro de 2022

5003

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	208.000,00	0,00	26.000,00	234.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	13.645,80	0,00	1.516,20	15.162,00
SUBVENCOES	221.645,80	0,00	27.516,20	249.162,00
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	27.967,81	0,00	500,00	28.467,81
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	149.611,25	0,00	14.410,40	164.021,65
3.1.06.05 (31605) DEPOSITO JUDICIAL	17.924,24	0,00	0,00	17.924,24
OUTRAS RECEITAS	195.503,30	0,00	14.910,40	210.413,70
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.548,34	0,00	298,29	2.846,63
JUROS E APLICACOES	2.548,34	0,00	298,29	2.846,63
SUBVENCOES/DOACOES	427.528,44	0,00	42.724,89	470.253,33
RECEITAS	427.528,44	0,00	42.724,89	470.253,33

Balancete

Novembro de 2022

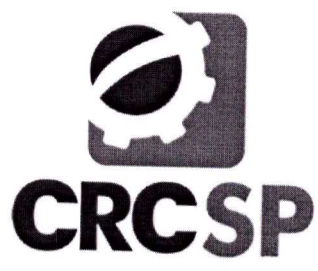
51m

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	197.224,52	22.130,54	0,00	219.355,06
5.1.01.02 (51102) FGTS	17.065,21	0,00	0,00	17.065,21
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	1.020,34	128,63	0,00	1.148,97
5.1.01.08 (51108) PIS	1.823,89	222,73	0,00	2.046,62
5.1.01.10 (51110) INSS	23.697,64	2.133,74	0,00	25.831,38
DESPESAS DE PESSOAL	240.831,60	24.615,64	0,00	265.447,24
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	13.463,82	0,00	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	12.650,28	1.004,87	0,00	13.655,15
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	19.943,61	2.058,90	0,00	22.002,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.539,12	3.063,77	0,00	49.602,89
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	51.465,00	8.540,00	0,00	60.005,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	19.971,49	1.460,00	0,00	21.431,49
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	61.841,34	7.480,43	0,00	69.321,77
DESPESAS OPERACIONAIS	133.277,83	17.480,43	0,00	150.758,26
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	72,99	5,15	0,00	78,14
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	511,44	144,04	0,00	655,48
DESPESAS TRIBUTARIAS	584,43	149,19	0,00	733,62
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	3.017,59	300,32	0,00	3.317,91
DESPESAS FINANCEIRAS	3.017,59	300,32	0,00	3.317,91
DESPESAS	424.250,57	45.609,35	0,00	469.859,92
CUSTOS E DESPESAS	424.250,57	45.609,35	0,00	469.859,92
Totais	0,00	116.933,93	116.933,93	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/127944

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, 24/11/2022 às 09:38:22

Válido até: 22/02/2023

Código de Controle: 7232.6828.2120.3357

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

53mb

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 Novembro 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, 20 de Dezembro de 2022

Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal

54 mg



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

ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Social:

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: 21/12/2022 a 19/01/2023

Certificação Número: 2022122101441889421051

Informação obtida em 22/12/2022 08:56:59

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

56 mb



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 **22/12/2022** às **08:55:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

