

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
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 27/12/2022  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.197.581  
VALOR TOTAL 1.481,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 197.581-1  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

NR.AUTENTICACAO B.4F4.223.4EA.369.50C

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000001	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	226,24	
501	FALTAS	0,0000		82,21
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		105,76
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			1.669,39	187,97
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.481,42</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.377,18	1.377,18	110,17	1.271,42	06/01/2023	

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

52mb

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>000018</b>	<b>MARIA BATISTA DA SILVA</b>	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	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			1.685,55	114,61
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.570,94</b>

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	1.171,35	06/01/2023	

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
 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 27/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 176.730.510.006.398  
 VALOR TOTAL 1.570,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA BATISTA DA SILVA  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.398-6  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.B3F.765.A8B.8DC.144  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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


5310

NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.E77.9CF.860.A48.32D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
 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 27/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 176.730.510.006.863  
 VALOR TOTAL 1.570,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCIA H DA SILVA AVELAR  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.863-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.0AF.669.EDB.30E.13F  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro 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			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61		
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCER EM 2023..			1.685,55	114,61		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.570,94</b>		
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	06/01/2023	



59mp

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
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 27/12/2022  
NR. DOCUMENTO 176.730.510.007.879  
VALOR TOTAL 2.280,73

\*\*\*\*\* 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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro 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	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2000		186,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		13,52
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCER EM 2023..			2.480,40	199,67
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.280,73</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.270,40	2.270,40	181,63	2.084,25	06/01/2023	<i>Renilda P. Vieira</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021



55743

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
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 27/12/2022  
NR. DOCUMENTO 176.730.510.195.002  
VALOR TOTAL 1.868,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro 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	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		144,03
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			2.012,40	144,03
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.868,37</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.802,40	1.802,40	144,19	1.279,19	06/01/2023	Taciana Ap. P. Vieira Al.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

52mp

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro de 2022
---	--	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			1.798,49	114,61
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.683,88</b>

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	981,76	06/01/2023	

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA  
 CONTA: 1.011.145-1  
  
 FAVORECIDO: SILVIA HELENA DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 178.739.178-78  
 VALOR: R\$ 1.683,88  
 DEBITO EM: 27/12/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 122701  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.57A.3F9.FA4.EA7.E55

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021

57mp

27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.04  
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA  
CONTA: 831.752.083-6

FAVORECIDO: ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 363.772.828-18  
VALOR: R\$ 1.537,89  
DEBITO EM: 27/12/2022

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB: C.DD5.052.EAB.6A9.C6B

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro 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	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	226,24	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
501	FALTAS	0,0000		82,21
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		105,76

QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..	1.725,86	187,97
<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.537,89</b>	

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.377,18	1.377,18	110,17	892,24	06/01/2023	<i>Alzira P. de Almeida</i>



285

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

858600000241 907301792300 107672050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO			
EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA	COMP: 12/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
Nome Trabalhador	Rem 13° Sal	Rem 13° Sal	Base Cál 13° Sal Prev Soc	Base Cál Prev Social	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
FATIMA XAVIER PEREIRA	624,00	730,00	201.28124.79-7	1.600,35	01/10/2018	01	01	12/12/2022	J	03222		0,00	
ALZIRA LUCIANA DE AÇUINO NASCIMENTO ALME	1.377,18	1.002,39	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01	108,33		05162		0,00	
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.270,40	1.041,83	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01	01	190,36		03222		0,00	
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.142,40	1.298,83	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01	264,98		02523		0,00	
FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	2.342,40	195,20	209.45833.12-6	0,00	25/10/2022	01	01	355,30		02235		0,00	
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.475,55	757,85	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01	203,00		05163		0,00	
MARIA BATISTA DA SILVA	1.475,55	830,80	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01	178,68		05143		0,00	
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.377,18	708,52	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01	184,50		05143		0,00	
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.475,55	712,62	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01	166,85		05132		0,00	
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.270,40	1.030,54	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01	175,06		03222		0,00	
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.475,55	754,69	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01	264,07		05132		0,00	
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.802,40	962,36	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01	178,42		03222		0,00	
					144,03	01	01	221,18		03222		0,00	

25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2023  
HORA: 17:44:05  
PÁG: 0002/0005

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

858600000241 907301792300 107672050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 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 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: CBO  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

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 24.308,56 10.025,63 1.600,35 2.477,65 2.490,73 0,00

60000

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000241 907301792300 107672050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: F8C1higfGNI0000-0  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 UF: SP CEP: 14420-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERRANTE 87111502  
CIDADE: ITIRAPUVA CNAE: 87111502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.108,56	10.025,63	21.108,56	1.600,35
13	3	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTALS:	15	24.308,56	10.025,63	24.308,56	1.600,35



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

858600000241 907301792300 107672050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: F8C1h1gfgn10000-0  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: LM9RFHPY1XD0000-8  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERRANTE 87111502  
CIDADE: ITIRAPUVA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 87111502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 21.108,56  
10.025,63

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.490,73	0,00	0,00	0,00	2.490,73

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Nº DE CONTROLE: F8C1h1gfgn10000-0  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LW9RFHPY1XD0000-8  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 TELEFONE: 0016 3146 7137 CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.251,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.477,65  
SALÁRIO FAMÍLIA: 225,88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	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	S2:	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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2023 17:58:26.

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:

O número de protocolo do arquivo LW9RFHPY1xD00008.SFP é:

7da4058c-1c0c-4541-8a55-11f90ebee44d

Transmissor: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133

Inscrição do Transmissor: 18045375000133

Responsável: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE

Inscrição do Responsável: 97933813887

Competência: 122022

NRA: LW9RFHPY1xD00008

Base de Processamento: Itirapua / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: MARCIA ANGELICA

Telefone: 001631467137



64 mgb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/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 CONTA CORRENTE

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2022 R\$ 2.080,29  
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) 2.080,29

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2022 2.080,29

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angelica de Melo  
CRC 13P173348



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333141824930931022  
14/02/2023 18:37:26

## Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.869,46 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.713,82 D	1.155,64 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	27.155,64 C
				08/12 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.233,14 D	
				12/12 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
12/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.277	2.341,34 D	
				12/12 2415 38277-9 FERNANDA FARIA			
12/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.992,67 D	
				12/12 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
12/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.427,41 D	
				12/12 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
12/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.868,37 D	
				12/12 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
12/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.526,18 D	
				12/12 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
12/12/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.570,94 D	
				12/12 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
12/12/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.789,34 D	
				12/12 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
12/12/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.007.879	2.473,98 D	
				12/12 6730 510007879-7 RENILDA PEREIR			
12/12/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.616,51 D	
				12/12 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.683,88 D	
				033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.627,41 D	4.004,47 C
				104 0304 36377282818 ALZIRA LUCIANA DE			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.372,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	339,22 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -8301			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	154,62 D	1.137,70 C
				DARF - 18.045.375/0001-33 -0561			
23/12/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	27.137,70 C
				23/12 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.415,37 D	
				27/12 09:15 ANGELINA DE OLIVEIRA			
27/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.277	2.341,34 D	

			27/12 08:53 FERNANDA FARIA NASCIMENT					
27/12/2022	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.992,67 D			
			27/12 08:53 CAMILLA DE O BARATO					
27/12/2022	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.427,41 D			
			27/12 08:53 MARIA LUISA MARTINS DE O					
27/12/2022	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	3.886,45 D			
			27/12 15:56 FATIMA XAVIER PEREIRA					
27/12/2022	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.481,42 D			
			27/12 08:53 MARIA DE LOURDES DA SILV					
27/12/2022	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.570,94 D			
			27/12 08:53 MARIA BATISTA DA SILVA					
27/12/2022	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.570,94 D			
			27/12 08:53 MARCIA H DA SILVA AVELAR					
27/12/2022	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.007.879	2.280,73 D			
			27/12 08:53 RENILDA PEREIRA VIEIRA					
27/12/2022	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.868,37 D			
			27/12 08:53 TACIANA APARECIEDA PEREI					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.683,88 D			
			033 0374 17873917878 SILVIA HELENA DO					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.537,89 D	2.080,29 C		
			104 0304 36377282818 ALZIRA LUCIANA DE					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.080,29 C		

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



67mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/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 - 31/12/2022	R\$	984,45												
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												
		984,45												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2022		984,45												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 138173349



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141824930931019  
14/02/2023 18:36:24

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	975,20			893,882242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	984,45			893,882242		893,882242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	984,45

### Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

### Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/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 CONTA CORRENTE														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2022	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 – 31/12/2022		0,00												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 13º173349



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333141824930931036  
14/02/2023 18:41:50

## Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.516,20 C
12/12/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	3.032,40 C
				12/12 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.277	4.672,92 D	
				20/12 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	306,87 D	
				033 4530 008826771000144 SANTA AMELIA			
20/12/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.947,39 C	0,00 C
23/12/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				23/12 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.516,20 D	0,00 C
				30/12 12:30 S. DO CARMO ALVES E SILVA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.




71/mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/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 - 31/12/2022	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 - 31/12/2022		0,00												

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Márcia Angelica de Melo  
 CRC 13F173349



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141824930931033  
14/02/2023 18:40:54

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.939,35			1.777,646953		
20/12/2022	RESGATE	1.947,39	3,60		1.777,646953	1,097514466	
	Aplicação 21/09/2022	1.947,39	3,60		1.777,646953		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.947,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

### Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

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

73mb

**Razão**  
01 a 31 de Dezembro 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:	3.869,46 (D)
07	dezembro2022	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		2.713,82	
08	dezembro2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO REPASSE MUNICIPAL	26.000,00		
12	dezembro2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario novembro		23.151,17	
20	dezembro2022	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		154,62	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		339,22	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.372,93	
23	dezembro2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO REPASSE MUNICIPAL	26.000,00		
27	dezembro2022	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS DEZEMBRO		25.057,41	2.080,29 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>3.869,46 (D)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.789,17</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.789,17 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.080,29 (D)</b>			

CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
07	dezembro2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	360,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) ARACATUBA		360,00	
09	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	55,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	18,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	38,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	130,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	180,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	65,00		
12	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	35,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	177,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	40,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	40,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
13	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
16	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	775,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	20,00		
26	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5.000,00		
	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5.000,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
		5.1.01.04 (51104)	PAGAMENTO DE (O) (A) 13 PRIMEIRA PARCELA		10.186,37	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
28	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		874,49	
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
29	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		127,75	
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	900,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	6.000,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
		5.1.01.04 (51104)	PAGAMENTO DE (O) (A) 13 SEGUNDA PAECELA		8.501,82	
		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	2.736,57 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>22.913,00</b>	<b>20.176,43</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>2.736,57 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.736,57 (D)</b>			



7477

# Razão

01 a 31 de Dezembro 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					Saldo Anterior:	0,00 (D)
01	dezembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.426,31		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 272601086		1.143,99	
02	dezembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	540,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PADARIA FORNEL		540,00	
05	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.216,37		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.100,00		
06	dezembro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		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%	1.700,00		
09	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
12	dezembro2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
3	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO promocao	35,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.032,00		
14	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO promocao	40,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON G F M 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 CRISTINA		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA MARIA		250,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSEMEIRE HONORIO		170,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CALIA REGINA		800,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS		1.130,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		4,15	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
15	dezembro2022	5.1.04.06 (54106)	PAGAMENTO DE (O) (A) deposito judicial		49,55	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) lucilea batista de souza		180,00	
16	dezembro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GLAUCIA BOZELLE RIBEIRO		200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAANI APARECIDA DE SOUZA		1.250,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		1,98	
19	dezembro2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO promocao	500,00		
		5.1.04.06 (54106)	PAGAMENTO DE (O) (A) cartorio oficial de registro		217,36	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) nfs 160		1.250,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		11,00	
20	dezembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	268,88		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		779,11	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp		503,21	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) cpfl nf 277586319		1.105,29	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) drogafarma		2.000,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) gaz		415,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) s. do carmo alves e silva		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) keiko sato ferreira		350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) glaucia bozelle		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) angelica c sousa		350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) celia regina		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) jonas gabriel		350,00	
21	dezembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	308,95		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) cuore danfe 53843		270,60	



7584

## Razão

01 a 31 de Dezembro 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
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>						
		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		27,35	
27	dezembro2022	1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) danfe 118.217 ferro de passar		101,80	
28	dezembro2022	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	101,80		0,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>19.647,71</b>	<b>19.647,71</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.516,20 (D)</b>
12	dezembro2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO REPASSE ESTADUAL	1.516,20		
20	dezembro2022	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.947,39		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 108 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA		4.672,92	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 003.415 SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS		306,87	
23	dezembro2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO REPASSE ESTADUAL	1.516,20		
30	dezembro2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 238 S.DO CARMO		1.516,20	0,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.516,20 (D)</b>	<b>4.979,79</b>	<b>6.495,99</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.516,20 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.09 ( 11209 ) - BANCO DO BRASIL 7701-1</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
02	dezembro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	59,95		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta ativa		59,95	
15	dezembro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	15.715,58		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 1353098 COLCHAO		6.757,88	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 1354193 COLCHAO		8.957,70	
16	dezembro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	7.130,70		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) MOVEIS		5.676,00	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 024926 CAMAS		1.454,70	
22	dezembro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.608,59		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) CAIXA DE SOM		484,87	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 023.366		1.123,72	
28	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	874,49		
29	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	127,75		
		1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	3.804,31		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 558777 CADEIRA		1.915,55	
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) MOVEIS		2.891,00	0,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>29.321,37</b>	<b>29.321,37</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>379,88 (D)</b>
02	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		360,00	
29	dezembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,50		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,24	20,14 (D)

*Handwritten signature*

# Razão

01 a 31 de Dezembro 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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,50	360,24	
SALDO DO PERÍODO :						379,88 (D)
SALDO ATUAL :						20,14 (D)
CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4					Saldo Anterior:	1.939,35 (D)
20	dezembro2022	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.947,39	
29	dezembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	11,64		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		3,60	0,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				11,64	1.950,99	
SALDO DO PERÍODO :						1.939,35 (D)
SALDO ATUAL :						0,00 (C)
CONTA: 1.1.03.07 ( 11307 ) - BB RF SIMPLES 5887-4					Saldo Anterior:	3.653,45 (D)
01	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.426,31	
02	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		540,00	
20	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		268,88	
21	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		308,95	
28	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		101,80	
29	dezembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	6,01		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		6,76	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,71	5,05 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				6,01	3.654,41	
SALDO DO PERÍODO :						3.648,40 (C)
SALDO ATUAL :						5,05 (D)
CONTA: 1.1.03.08 ( 11308 ) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9					Saldo Anterior:	975,20 (D)
29	dezembro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	9,25		984,45 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				9,25	0,00	
SALDO DO PERÍODO :						975,20 (D)
SALDO ATUAL :						984,45 (D)
CONTA: 1.1.03.10 ( 11310 ) - BB RF SIMPLES 7701-1					Saldo Anterior:	28.355,78 (D)
02	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		59,95	
15	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		15.715,58	
16	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		7.130,70	
22	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.608,59	
29	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		3.804,31	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	157,15		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		49,26	144,54 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				157,15	28.368,39	
SALDO DO PERÍODO :						28.211,24 (C)
SALDO ATUAL :						144,54 (D)
CONTA: 1.3.02.02 ( 13202 ) - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	62.532,56 (D)
15	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 1353098 COLCHAO	6.757,88		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 1354193 COLCHAO	8.957,70		
16	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) MOVEIS	5.676,00		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 024926 CAMAS	1.454,70		
22	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) CAIXA DE SOM	484,87		

# Razão

01 a 31 de Dezembro 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
<b>CONTA: 1.3.02.02 ( 13202 ) - MOVEIS E UTENSILIOS</b>						
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 023.366	1.123,72		
27	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) danfe 118.217 ferro de passar	101,80		
29	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 558777 CADEIRA	1.915,55		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) MOVEIS	2.891,00		91.895,78 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>62.532,56 (D)</b>	<b>29.363,22</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>29.363,22 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>91.895,78 (D)</b>			

<b>CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>234.000,00 (C)</b>
08	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO REPASSE MUNICIPAL		26.000,00		
23	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO REPASSE MUNICIPAL		26.000,00		286.000,00 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>234.000,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>		
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>52.000,00 (C)</b>				
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>286.000,00 (C)</b>				

<b>CONTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.162,00 (C)</b>
12	dezembro2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO REPASSE ESTADUAL		1.516,20		
23	dezembro2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO REPASSE ESTADUAL		1.516,20		18.194,40 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>15.162,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,40</b>		
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>3.032,40 (C)</b>				
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>18.194,40 (C)</b>				

<b>CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOCOES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.831,00 (C)</b>
05	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00		
09	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		55,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		18,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		38,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		130,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		180,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		65,00		
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00		
12	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		35,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		177,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		40,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		40,00		
13	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		10,00		
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO promocao		35,00		
14	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO promocao		40,00		
16	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		775,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		20,00		
19	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO promocao		500,00		
26	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5.000,00		
27	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5.000,00		
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00		
28	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00		
29	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		900,00		



7878

**R a z ã o**  
01 a 31 de Dezembro 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
<b>CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOCOES</b>						
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		6.000,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00	31.089,00 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>7.831,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>23.258,00 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>31.089,00 (C)</b>			
<b>CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>164.021,65 (C)</b>
05	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.216,37	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.100,00	
06	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		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%		1.700,00	
13	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	
16	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	179.318,42 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>164.021,65 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.296,77</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>15.296,77 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>179.318,42 (C)</b>			
<b>CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.846,63 (C)</b>
29	dezembro2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,50	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		11,64	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		6,01	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		9,25	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		157,15	3.031,18 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2.846,63 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>184,55</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>184,55 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.031,18 (C)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>219.355,06 (D)</b>
12	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario novembro	23.151,17		
27	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS DEZEMBRO	25.057,41		267.563,64 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>219.355,06 (D)</b>	<b>48.208,58</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>48.208,58 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>267.563,64 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.065,21 (D)</b>
07	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	2.713,82		19.779,03 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>17.065,21 (D)</b>	<b>2.713,82</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>2.713,82 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>19.779,03 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.04 ( 51104 ) - 13o. SALARIO</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
27	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) 13 PRIMEIRA PARCELA	10.186,37		



79 mb

**R a z ã o**  
01 a 31 de Dezembro 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
<b>CONTA: 5.1.01.04 ( 51104 ) - 13o. SALARIO</b>						
29	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) 13 SEGUNDA PAECELA	8.501,82		18.688,19 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>18.688,19</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>18.688,19 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>18.688,19 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF</b>						
20	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	154,62		1.303,59 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.148,97 (D)</b>	<b>154,62</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>154,62 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.303,59 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS</b>						
0	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	339,22		2.385,84 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2.046,62 (D)</b>	<b>339,22</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>339,22 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.385,84 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS</b>						
20	dezembro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.372,93		28.204,31 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>25.831,38 (D)</b>	<b>2.372,93</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>2.372,93 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>28.204,31 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.04.01 ( 54101 ) - AGUA E ESGOTO</b>						
01	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		13.463,82 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		
20	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	779,11		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) sabesp	503,21		16.028,46 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>13.463,82 (D)</b>	<b>2.564,64</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>2.564,64 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>16.028,46 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.04.06 ( 54106 ) - TAXAS E REGISTROS</b>						
15	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) deposito judicial	49,55		481,41 (D)
19	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) cartorio oficial de registro	217,36		748,32 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>481,41 (D)</b>	<b>266,91</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>266,91 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>748,32 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ</b>						
01	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 272601086	1.143,99		13.655,15 (D)
20	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) cpfl nf 277586319	1.105,29		15.904,43 (D)

8000

# Razão

01 a 31 de Dezembro 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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13.655,15 (D)	2.249,28	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.249,28 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.904,43 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	22.002,51 (D)
20	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) drogafarma	2.000,00		24.002,51 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	22.002,51 (D)	2.000,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	24.002,51 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO					Saldo Anterior:	60.005,00 (D)
02	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) ARACATUBA	360,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PADARIA FORNEL	540,00		
20	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) gaz	415,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) s. do carmo alves e silva	1.000,00		
		1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 108 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA	4.672,92		
		1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 003.415 SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS	306,87		
21	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) cuore danfe 53843	270,60		
30	dezembro2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 238 S.DO CARMO	1.516,20		69.086,59 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	60.005,00 (D)	9.081,59	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	9.081,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	69.086,59 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ					Saldo Anterior:	21.431,49 (D)
19	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) nfs 160	1.250,00		22.681,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	21.431,49 (D)	1.250,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.250,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	22.681,49 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF					Saldo Anterior:	69.321,77 (D)
04	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON G F M 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 CRISTINA	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA MARIA	250,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSEMEIRE HONORIO	170,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CALIA REGINA	800,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS	1.130,00		
15	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) lucilea batista de souza	180,00		
16	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GLAUCIA BOZELLE RIBEIRO	200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAANI APARECIDA DE SOUZA	1.250,00		
20	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) keiko sato ferreira	350,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) glaucia bozelle	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) angelica c sousa	350,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) celia regina	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) jonas gabriel	350,00		78.151,77 (D)

81m

**Razão**  
01 a 31 de Dezembro 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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	69.321,77 (D)	8.830,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	8.830,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	78.151,77 (D)			
<b>CONTA: 5.1.06.07 ( 56107 ) - IOF</b>						
29	dezembro2022	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		Saldo Anterior:	78,14 (D)
				6,76		84,90 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	78,14 (D)	6,76	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6,76 (D)			
		SALDO ATUAL :	84,90 (D)			
<b>CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC</b>						
29	dezembro2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		Saldo Anterior:	655,48 (D)
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,24		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	3,60		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,71		
				49,26		710,29 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	655,48 (D)	54,81	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	54,81 (D)			
		SALDO ATUAL :	710,29 (D)			
<b>CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS</b>						
02	dezembro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta ativa		Saldo Anterior:	3.317,91 (D)
12	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	59,95		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
14	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	4,15		
16	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	11,00		
19	dezembro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	1,98		
21	dezembro2022	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	11,00		
27	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	27,35		
29	dezembro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	11,00		3.663,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.317,91 (D)	345,43	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	345,43 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.663,34 (D)			



82mp

# Balancete

Dezembro 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
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	3.869,46	52.000,00	53.789,17	2.080,29
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	22.913,00	20.176,43	2.736,57
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	19.647,71	19.647,71	0,00
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.516,20	4.979,79	6.495,99	0,00
1.1.02.09 ( 11209 ) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	29.321,37	29.321,37	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	5.385,66	128.861,87	129.430,67	4.816,86
1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5	379,88	0,50	360,24	20,14
1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4	1.939,35	11,64	1.950,99	0,00
1.1.03.07 ( 11307 ) BB RF SIMPLES 5887-4	3.653,45	6,01	3.654,41	5,05
1.1.03.08 ( 11308 ) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	975,20	9,25	0,00	984,45
1.1.03.10 ( 11310 ) BB RF SIMPLES 7701-1	28.355,78	157,15	28.368,39	144,54
APLICACOES FINANCEIRAS	35.303,66	184,55	34.334,03	1.154,18
ATIVO CIRCULANTE	40.689,32	129.046,42	163.764,70	5.971,04
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	29.363,22	0,00	91.895,78
IMOBILIZADO	67.516,56	29.363,22	0,00	96.879,78
ATIVO PERMANENTE	67.516,56	29.363,22	0,00	96.879,78
ATIVO	108.205,88	158.409,64	163.764,70	102.850,82

  
Antonio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Marcia Angelina de Melo  
CRC 13P173349



837B

# Balancete

Dezembro 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 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

Dezembro de 2022

84MB

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

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	234.000,00	0,00	52.000,00	286.000,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	15.162,00	0,00	3.032,40	18.194,40
SUBVENCOES	249.162,00	0,00	55.032,40	304.194,40
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	7.831,00	0,00	23.258,00	31.089,00
PROMOCOES	7.831,00	0,00	23.258,00	31.089,00
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES	28.467,81	0,00	0,00	28.467,81
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	164.021,65	0,00	15.296,77	179.318,42
3.1.06.05 ( 31605 ) DEPOSITO JUDICIAL	17.924,24	0,00	0,00	17.924,24
OUTRAS RECEITAS	210.413,70	0,00	15.296,77	225.710,47
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.846,63	0,00	184,55	3.031,18
JUROS E APLICACOES	2.846,63	0,00	184,55	3.031,18
SUBVENCOES/DOACOES	470.253,33	0,00	93.771,72	564.025,05
RECEITAS	470.253,33	0,00	93.771,72	564.025,05

## Balancete

Dezembro de 2022

85mg

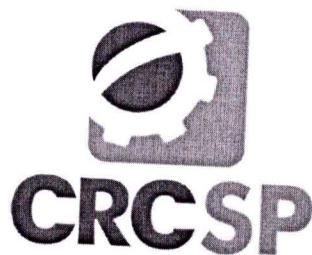
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 ( 50000 ) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 ( 51000 ) DESPESAS				
5.1.01 ( 51100 ) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 ( 51101 ) SALARIOS	219.355,06	48.208,58	0,00	267.563,64
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	17.065,21	2.713,82	0,00	19.779,03
5.1.01.04 ( 51104 ) 13o. SALARIO	0,00	18.688,19	0,00	18.688,19
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	1.148,97	154,62	0,00	1.303,59
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	2.046,62	339,22	0,00	2.385,84
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	25.831,38	2.372,93	0,00	28.204,31
DESPESAS DE PESSOAL	265.447,24	72.477,36	0,00	337.924,60
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	13.463,82	2.564,64	0,00	16.028,46
5.1.04.06 ( 54106 ) TAXAS E REGISTROS	481,41	266,91	0,00	748,32
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	13.655,15	2.249,28	0,00	15.904,43
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	22.002,51	2.000,00	0,00	24.002,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.602,89	7.080,83	0,00	56.683,72
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	60.005,00	9.081,59	0,00	69.086,59
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	21.431,49	1.250,00	0,00	22.681,49
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	69.321,77	8.830,00	0,00	78.151,77
DESPESAS OPERACIONAIS	150.758,26	19.161,59	0,00	169.919,85
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 ( 56107 ) IOF	78,14	6,76	0,00	84,90
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	655,48	54,81	0,00	710,29
DESPESAS TRIBUTARIAS	733,62	61,57	0,00	795,19
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	3.317,91	345,43	0,00	3.663,34
DESPESAS FINANCEIRAS	3.317,91	345,43	0,00	3.663,34
DESPESAS	469.859,92	99.126,78	0,00	568.986,70
CUSTOS E DESPESAS	469.859,92	99.126,78	0,00	568.986,70
Totais	0,00	257.536,42	257.536,42	0,00

85 m/b



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/028840

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, 16/02/2023 às 17:22:15

Válido até: 17/05/2023

Código de Controle: 5923.7582.1228.4285

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





Lar  
São Francisco  
de Assis



87mb  
CNPJ Nº 18.045.375/0001-33  
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

### Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras **referente ao mês de DEZEMBRO 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 janeiro de 2023

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:** 31/01/2023 a 01/03/2023

**Certificação Número:** 2023013101563752400048

Informação obtida em 16/02/2023 17:18:30

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



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO 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			
TITULO 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 SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R WASHINGTON LUIS	NUMERO 4977	COMPLEMENTO *****	
CEP 14.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO 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 16/02/2023 às 17:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

