



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 040/2022

Itirapuã, 24 de Novembro 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 Outubro 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

1 m/b

**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, 31 de outubro 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:

203

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: OUTUBRO/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\$)
07/10/2022	1.516,20	07/10/2022	556.730.000.005.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.116,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.651,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.865,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.516,80

(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.

31/10

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no OUTUBRO/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			2.721,00	2.721,00	
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			2.721,00	2.721,00	

(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.

YMB

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.651,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.721,00
(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\$ 1.930,59

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, 31 de outubro de 2.022

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 570/3

Nº 000.000.098

SÉRIE: 1

CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA

RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 1011 5901 8200 0114 5500 1000 0000 9810 2800 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
385058172115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
11.590.182/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221418544719 - 17/10/2022 09:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

ENDEREÇO
RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -

MUNICÍPIO
Itirapua

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
18.045.375/0001-33

CEP
14420-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17/10/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.721,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.721,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0052	ARROZ TIPO 1 - 5KG	10063021	0400	5102	PCT	24,0000	21,0000	504,00					
0036	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0400	5102	LT	48,0000	11,8000	566,40					
0053	FELJAO 1KG	07133399	0400	5102	PCT	36,0000	11,2500	405,00					
0038	EXTRATO TOMATE	21032090	0400	5102	UN	24,0000	1,8000	43,20					
0046	SAL REFINADO	25010020	0400	5102	PCT	12,0000	2,5000	30,00					
0054	MACARRAO 500g	19021900	0400	5102	PCT	36,0000	4,5000	162,00					
0002	CAFE 1KG	09012100	0400	5102	PCT	24,0000	19,6000	470,40					
0001	ACUCAR 5KG	17011300	0400	5102	PCT	12,0000	21,0000	252,00					
0017	BOLACHA RECHEADA	19053100	0400	5102	PCT	24,0000	2,5000	60,00					
0042	SARDINHA EM OLEO LATA	16041310	0400	5102	UN	24,0000	7,5000	180,00					
00857	MILHO DE PIPOCA	10059010	0400	5102	PCT	12,0000	4,0000	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1084

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



Lar
São Francisco
de Assis



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

omb

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	24 Pcts	R\$ 21,00	R\$ 504,00
Feijão Carioca	Pc 1Kg	36 un	R\$ 11,25	R\$ 405,00
Café	1kg	36 un	R\$ 19,60	R\$ 706,40
Macarrão	500gr	36 un	R\$ 4,50	R\$ 162,00
Açúcar cristal	5kg	12 un	R\$ 21,00	R\$ 252,00
Óleo de Soja	900 ml	48 un	R\$ 11,80	R\$ 566,40
Extrato de Tomate	sachê	24 un	R\$ 1,80	R\$ 43,20
Sal Refinado	1 kg	12 un	R\$ 2,50	R\$ 30,00
Bolacha Recheada	Pacote	24 un	R\$ 2,50	R\$ 60,00
Sardinha em óleo	Lata	24 un	R\$ 7,50	R\$ 180,00
Milho de Pipoca	Saquinho ½ kilo	12 un	R\$ 4,00	R\$ 48,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	CARLOS ROBERTO DA SILVA 11.590.182/0001-14
Data da Solicitação:	10.10.22

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 24 hs

– Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

* Contato: Camilla 16 981257306

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



Lar
São Francisco
de Assis



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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	24 Pcts	R\$ 22,00	R\$ 528,00
Feijão Carioca	Pc 1Kg	36 un	R\$ 13,00	R\$ 468,00
Café	1kg	36 un	R\$ 21,20	R\$ 763,20
Macarrão	500gr	36 un	R\$ 4,50	R\$ 162,00
Açúcar cristal	5kg	12 un	R\$ 22,90	R\$ 274,80
Óleo de Soja	900 ml	48 un	R\$ 12,50	R\$ 600,00
Extrato de Tomate	sachê	24 un	R\$ 2,49	R\$ 59,76
Sal Refinado	1 kg	12 un	R\$ 2,90	R\$ 69,60
Bolacha Recheada	Pacote	24 un	R\$ 2,50	R\$ 60,00
Sardinha em óleo	Lata	24 un	R\$ 9,20	R\$ 220,80
Milho de Pipoca	Saquinho ½ kilo	12 un	R\$ 4,20	R\$ 50,40

Empresa fornecedor com CNPJ:	<i>Cláudio Naves Moreira</i> CNPJ: 30.643.542.0001-43.
Data da Solicitação:	<i>30/10/2022.</i>

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ
**Buscaremos em 24 hs

– Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

* Contato: Camilla 16 981257306



Lar
São Francisco
de Assis



8mb

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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	24 Pcts	R\$ 21,50	R\$ 516,00
Feijão Carioca	Pc 1Kg	36 un	R\$ 12,00	R\$ 432,00
Café	1kg	36 un	R\$ 21,00	R\$ 756,00
Macarrão	500gr	36 un	R\$ 5,00	R\$ 180,00
Açúcar cristal	5kg	12 un	R\$ 21,00	R\$ 252,00
Óleo de Soja	900 ml	48 un	R\$ 12,00	R\$ 576,00
Extrato de Tomate	sachê	24 un	R\$ 21,00	R\$ 504,00
Sal Refinado	1 kg	12 un	R\$ 5,50	R\$ 66,00
Bolacha Recheada	Pacote	24 un	R\$ 3,20	R\$ 76,80
Sardinha em óleo	Lata	24 un	R\$ 7,90	R\$ 189,60
Milho de Pipoca	Saquinho ½ kilo	12 un	R\$ 3,00	R\$ 36,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	Mercedinho Compu Bem CNPJ: 39.489.183/0001-98
Data da Solicitação:	30.10.2022

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ
**Buscaremos em 24 hs

– Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

*Contato: Camilla 16 981257306

9.11/22

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, 31 de outubro 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:

11/2022

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 14.865,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 14.865,21

- (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 OUTUBRO/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)			3.965,84	3.965,84	
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			3.965,84	3.965,84	

(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

127/B

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	4.942,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.965,84
(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)	977,05

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, 31

de OUTUBRO de 2022

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2022 - 10:30:27

13796

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.991,25	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.679,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.679,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000160 793001792215 007669050811 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2022 - 10:30:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.991,25	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.679,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.679,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000160 793001792215 007669050811 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/03
G336071523446719040
07/10/2022 15:28:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.58
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000016-0 79300179221-5
00766905081-1 80453750001-8
Data do pagamento 07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 1.679,30
Valor Total 1.679,30

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

07/10/2022 14:28:32

07/10/2022 15:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

157/3

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22280.5791930-9

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000082379273

Valor Total do Documento

1.984,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.544,34			1.544,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	440,00			440,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		1.984,34			1.984,34

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

07/10/2022 10:38:00

85800000019 4 84340385222 0 93071622280 8 57919309895 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 84340385222 0 93071622280 8 57919309895 0



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22280.5791930-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 1.984,34

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.58
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000019-4 84340385222-0
93071622280-8 57919309895-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/10/2022
Numero do Documento 07.16.22280.5791930-9
Valor Total 1.984,34
=====

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

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

07/10/2022 14:31:08

07/10/2022 15:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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

1728



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	209,91
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

18 mb

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.58
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 209,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 209,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.040.276.53B.A2F.1B5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100703

=====

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

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

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

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

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

07/10/2022 14:32:44

07/10/2022 15:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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

19/10/22



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/SRF nº 8.1/96

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	→	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	74,54
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)	

2013

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.59
6730X06730 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/10/2022
PERIODO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CNPJ	18.045.375/0001-33
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	74,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	74,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.85D.AB0.D8A.D67.F61
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100704

=====

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

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

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

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

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

07/10/2022 14:33:29

07/10/2022 15:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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

21/11/22

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo FXU0Ka1mNBH00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2022 às 16:14:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC5CE499AD519B87.

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:	10/2022
NRA:	FXU0Ka1mNBH00001
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.

22

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

858000000178 818501792213 107670050818 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 10/2022 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 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO AIME	1.475,55	0,00	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01			118,04	05162
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.688,44	0,00	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01				118,04	0,00
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.142,40	0,00	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01			215,08	03222
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.802,40	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01			251,39	02523
FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	1.046,56	0,00	209.45833.12-6	0,00	25/10/2022	01				144,19	03222
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.475,55	0,00	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01			83,72	02235
MARIA BAPTISTA DA SILVA	1.615,55	0,00	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01			118,04	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.328,01	0,00	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01			129,24	05143
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.475,55	0,00	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01			106,24	05162
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.270,40	0,00	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01			118,05	0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.475,55	0,00	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01			181,63	03222
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	2.477,28	0,00	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01			118,05	05132
					206,27					198,18	0,00

Free

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

858000000178 818501792213 107670050818 804537500018

DATA: 05/11/2022
 HORA: 16:10:55
 PAG : 0002/0005

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	500,00	0,00	201.69198.52-3	0,00	100,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02515	0,00
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00	240,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02516	0,00
EDSON GABRIEL FACHO MAGALHAES SILVA	1.000,00	0,00	161.09565.49-1	0,00	200,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02236	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 24.973,24 0,00 0,00 2.359,62 1.781,85 0,00

24/2

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

858000000178 818501792213 107670050818 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA N° DE CONTROLE: LjdegVxcryZr0000-6 N° ARQUIVO: FXUOKa1mNBH0000-1
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
 INSCRIÇÃO: 8711502

CIDADE: ITIRAPUVA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	22.273,24	0,00	22.273,24	0,00
13	3	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
TOTAIS:	15	24.973,24	0,00	24.973,24	0,00

teste

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

858000000178 818501792213 107670050818 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: LjdegVxcrzr0000-6 N° ARQUIVO: FXU0Ka1mNBH0000-1
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 22.273,24
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.781,85	0,00	0,00	0,00	1.781,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUVA Nº DE CONTROLE: Ljdeqvxcrrzr0000-6
COMP: 10/2022 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

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.133,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.359,62
SALÁRIO FAMILIAR: 225,88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
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 ABAFADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

27/10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor


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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2022 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 187173349

28mb



Consultas - Extrato de conta corrente

G332210904329533044
21/11/2022 09:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				07/10 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
17/10/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.277	2.721,00 D	
				17/10 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
17/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.204,80 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

amp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-4 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2022 R\$ 1.930,59

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

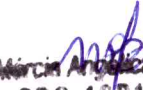
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 1.930,59

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2022 1.930,59


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 18P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332210904329533045
21/11/2022 09:19:20

30mp

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.116,29			2.906,163148		
17/10/2022	RESGATE	1.204,80	1,74	1,15	1.121,348240	1,076998168	1.784,814908
	Aplicação 21/09/2022	1.204,80	1,74	1,15	1.121,348240		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.930,59			1.784,814908		1.784,814908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.204,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,74
IOF (-)	1,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	1.930,59

Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

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

31.10.22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2022 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor


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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2022 0,00


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 138173349

32mp



Consultas - Extrato de conta corrente

G332210904329533042
21/11/2022 09:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	1.679,30 D	
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.702	1.984,34 D	
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -8301	100.703	209,91 D	
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.045.375/0001-33 -0561	100.704	74,54 D	
07/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.948,09 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

33.10.22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2022 R\$ 977,05

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

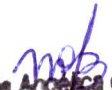
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 977,05

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2022 977,05


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Mircin Angelica de Melo
 CRC 13F173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332210904329533035
21/11/2022 09:13:51

3477

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.942,89			4.609,594955		
07/10/2022	RESGATE	3.948,09	34,83		3.706,317375	1,074630043	903,277580
	Aplicação 13/04/2022	3.948,09	34,83		3.706,317375		
31/10/2022	SALDO ATUAL	977,05			903,277580		903,277580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.948,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17,75
SALDO ATUAL =	977,05

Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

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

3578

Razão

01 a 31 de Outubro 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: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9						
07	OUTUBRO2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		Saldo Anterior:	0,00 (D)
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	3.948,09		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		1.679,30	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		74,54	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		209,91	
					1.984,34	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	3.948,09	3.948,09	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
07	OUTUBRO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		Saldo Anterior:	0,00 (D)
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salarios	17.179,24		
10	OUTUBRO2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		17.179,24	
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario fernanda	2.193,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de Servicos		2.100,00	
					93,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	19.372,24	19.372,24	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
07	OUTUBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	0,00 (D)
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.489,00		
10	OUTUBRO2022	3.1.06.05 (31605)	VALOR RECEBIDO DEPOSITO JUDICIAL ETIENE	1.032,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA ZABELLI	6.844,98		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAIANI APARECIDA DE SOUZA		1.125,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES		900,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA CRISTINA BATISTA		480,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA MARIA		240,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS		240,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		93,00	
11	OUTUBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		14,74	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		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%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA	410,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS		903,55	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON G F M SI FISIOTERAPEUTA		1.250,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GIOVANNI A PEREIRA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA PSICOLOGA		90,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA ASSISTENTE SOCIAL		1.000,00	
					1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) KANANDA DE JESUS			
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		100,00	
14	OUTUBRO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%		11,00	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) CUORE HOSPITALAR	400,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		231,20	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERMERCADO TIAO		400,00	
					850,00	

Data de Emissão: 24/11/2022

Folha: 0001

3074

Razão
01 a 31 de Outubro 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						
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARLA LUIS APARECIDA		100,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		15,65	
17	OUTUBRO2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacao	1.185,81		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CLECIUNA DOS SANTOS LEMOS		210,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS DA SILVA		180,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUCILEA BATISTA DE SOUZA		400,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ISABEL APARECIDA BENTO		100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		120,00	
18	OUTUBRO2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	500,00		
19	OUTUBRO2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELIANA APARECIDA DE SOUSA		100,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		1,00	
20	OUTUBRO2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) ARNALDO FORNEL JUNIOR PADARIA		540,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		5,34	9.809,71 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	21.710,19	11.900,48	
		SALDO DO PERÍODO :	9.809,71 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.809,71 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
				Saldo Anterior:		0,00 (D)
07	OUTUBRO2022	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO subvencao estadual	1.516,20		
17	OUTUBRO2022	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.204,80		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE N. 098 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA		2.721,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	2.721,00	2.721,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
				Saldo Anterior:		0,00 (D)
04	OUTUBRO2022	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	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:		21.797,93 (D)
07	OUTUBRO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		17.179,24	
10	OUTUBRO2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		2.193,00	
31	OUTUBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	64,04		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		41,24	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		27,51	2.420,98 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	21.797,93 (D)	64,04	19.440,99	
		SALDO DO PERÍODO :	19.376,95 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.420,98 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
				Saldo Anterior:		3.116,29 (D)
17	OUTUBRO2022	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.204,80	
31	OUTUBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	21,99		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		1,15	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,74	1.930,59 (D)

Data de Emissão: 24/11/2022

Folha: 0002

3774

Razão
01 a 31 de Outubro 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 :			3.116,29 (D)	21,99	1.207,69	
SALDO DO PERÍODO :			1.185,70 (C)			
SALDO ATUAL :			1.930,59 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
31	OUTUBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		Saldo Anterior:	146,40 (D)
				1,28		147,68 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			146,40 (D)	1,28	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1,28 (D)			
SALDO ATUAL :			147,68 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		Saldo Anterior:	4.942,89 (D)
31	OUTUBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		3.948,09	
		5.1.06.11 (56111)	VALOR RECEBIDO IR	17,08		977,05 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			4.942,89 (D)	17,08	3.982,92	
SALDO DO PERÍODO :			3.965,84 (C)			
SALDO ATUAL :			977,05 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
04	OUTUBRO2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		Saldo Anterior:	28.102,72 (D)
31	OUTUBRO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		59,95	
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	245,15		28.287,77 (D)
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,13	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			28.102,72 (D)	245,15	60,10	
SALDO DO PERÍODO :			185,05 (D)			
SALDO ATUAL :			28.287,77 (D)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO subvencao estadual		Saldo Anterior:	12.129,60 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			12.129,60 (C)	0,00	1.516,20	13.645,80 (C)
SALDO DO PERÍODO :			1.516,20 (C)		1.516,20	
SALDO ATUAL :			13.645,80 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
17	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO doacao		Saldo Anterior:	26.282,00 (C)
18	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		1.185,81	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			26.282,00 (C)	0,00	500,00	27.967,81 (C)
SALDO DO PERÍODO :			1.685,81 (C)		1.685,81	
SALDO ATUAL :			27.967,81 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	136.431,85 (C)
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.489,00	
11	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
		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%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	

Data de Emissão: 24/11/2022

Folha: 0003

38 mp

R a z ã o
01 a 31 de Outubro 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: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%			
14	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		410,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		400,00	149.611,25 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	136.431,85 (C)	0,00	13.179,40	
		SALDO DO PERÍODO :	13.179,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	149.611,25 (C)			
CONTA: 3.1.06.05 (31605) - DEPOSITO JUDICIAL						
10	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DEPOSITO JUDICIAL ETIENE			
					Saldo Anterior:	11.079,26 (C)
					6.844,98	17.924,24 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.079,26 (C)	0,00	6.844,98	
		SALDO DO PERÍODO :	6.844,98 (C)			
		SALDO ATUAL :	17.924,24 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
31	OUTUBRO2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO			
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		64,04	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		21,99	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		1,28	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		17,08	
					245,15	2.548,34 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.198,80 (C)	0,00	349,54	
		SALDO DO PERÍODO :	349,54 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.548,34 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) salarios			
10	OUTUBRO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) salario fernanda	17.179,24		
				2.100,00		197.224,52 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	177.945,28 (D)	19.279,24	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	19.279,24 (D)			
		SALDO ATUAL :	197.224,52 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS			
				1.679,30		Saldo Anterior: 15.385,91 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	15.385,91 (D)	1.679,30	0,00	17.065,21 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.679,30 (D)			
		SALDO ATUAL :	17.065,21 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF			
				74,54		Saldo Anterior: 945,80 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	945,80 (D)	74,54	0,00	1.020,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	74,54 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.020,34 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS			
				209,91		Saldo Anterior: 1.613,98 (D)
						1.823,89 (D)

Data de Emissão: 24/11/2022

Folha: 0004

29/11/22

Razão
01 a 31 de Outubro 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 :	1.613,98 (D)	209,91	0,00
			SALDO DO PERÍODO :	209,91 (D)		
			SALDO ATUAL :	1.823,89 (D)		
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
07	OUTUBRO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	1.984,34		21.713,30 (D)
				1.984,34	0,00	23.697,64 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	21.713,30 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	1.984,34 (D)		
			SALDO ATUAL :	23.697,64 (D)		
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
11	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA	903,55		11.746,73 (D)
				903,55	0,00	12.650,28 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.746,73 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	903,55 (D)		
			SALDO ATUAL :	12.650,28 (D)		
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
14	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CUORE HOSPITALAR	231,20		19.712,41 (D)
				231,20	0,00	19.943,61 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	19.712,41 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	231,20 (D)		
			SALDO ATUAL :	19.943,61 (D)		
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
14	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	400,00		46.954,00 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERMERCADO TIAO	850,00		
17	OUTUBRO2022	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE N. 098 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA	2.721,00		
20	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ARNALDO FORNEL JUNIOR PADARIA	540,00		51.465,00 (D)
				4.511,00	0,00	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	46.954,00 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	4.511,00 (D)		
			SALDO ATUAL :	51.465,00 (D)		
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
11	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS	1.250,00		18.721,49 (D)
				1.250,00	0,00	19.971,49 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	18.721,49 (D)		
			SALDO DO PERÍODO :	1.250,00 (D)		
			SALDO ATUAL :	19.971,49 (D)		
<hr/>						
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
10	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVANA ZABELLI	1.125,00		54.256,34 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LARAIAI APARECIDA DE SOUZA	900,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA REGINA CARDOSO NUNES	480,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA CRISTINA BATISTA	240,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELA MARIA	240,00		
11	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) EDSON G F M SI FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GIOVANNI A PEREIRA	90,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA PSICOLOGA	1.000,00		

Data de Emissão: 24/11/2022

Folha: 0005

4077

Razão
01 a 31 de Outubro 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: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) KANANDA DE JESUS	100,00		
14	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARLA LUIS APARECIDA	100,00		
17	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CLECIUNA DOS SANTOS LEMOS	210,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS DA SILVA	180,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUCILEA BATISTA DE SOUZA	400,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ISABEL APARECIDA BENTO	100,00		
19	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELIANA APARECIDA DE SOUSA	100,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	54.256,34 (D)	7.585,00	0,00	61.841,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	7.585,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	61.841,34 (D)			
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - IOF						
31	OUTUBRO2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		Saldo Anterior:	30,47 (D)
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	41,24		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	1,15		
				0,13		72,99 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	30,47 (D)	42,52	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	42,52 (D)			
		SALDO ATUAL :	72,99 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
31	OUTUBRO2022	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		Saldo Anterior:	447,34 (D)
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	27,51		
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO IR	1,74		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	34,83		
				0,02		511,44 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	447,34 (D)	64,10	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	64,10 (D)			
		SALDO ATUAL :	511,44 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
04	OUTUBRO2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		Saldo Anterior:	2.723,91 (D)
10	OUTUBRO2022	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		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	93,00		
11	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	14,74		
14	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	11,00		
19	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	15,65		
20	OUTUBRO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	1,00		
				5,34		3.017,59 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.723,91 (D)	293,68	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	293,68 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.017,59 (D)			

Balancete

Outubro de 2022

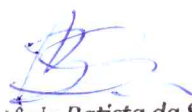
4117

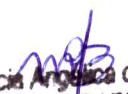
0001 LAP. SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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	0,00	3.948,09	3.948,09	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	19.372,24	19.372,24	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	21.710,19	11.900,48	9.809,71
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	59,95	59,95	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	47.811,47	38.001,76	9.809,71
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	21.797,93	64,04	19.440,99	2.420,98
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	3.116,29	21,99	1.207,69	1.930,59
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	146,40	1,28	0,00	147,68
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	4.942,89	17,08	3.982,92	977,05
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	28.102,72	245,15	60,10	28.287,77
APLICACOES FINANCEIRAS	58.106,23	349,54	24.691,70	33.764,07
ATIVO CIRCULANTE	58.106,23	48.161,01	62.693,46	43.573,78
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	62.532,56	0,00	0,00	62.532,56
IMOBILIZADO	67.516,56	0,00	0,00	67.516,56
ATIVO PERMANENTE	67.516,56	0,00	0,00	67.516,56
ATIVO	125.622,79	48.161,01	62.693,46	111.090,34


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Mircia Angelica de Melo
 CRC 13P173349

Balancete

Outubro de 2022

MAMP

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
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

Outubro de 2022

4379

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	12.129,60	0,00	1.516,20	13.645,80
SUBVENCOES	220.129,60	0,00	1.516,20	221.645,80
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	26.282,00	0,00	1.685,81	27.967,81
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	136.431,85	0,00	13.179,40	149.611,25
3.1.06.05 (31605) DEPOSITO JUDICIAL	11.079,26	0,00	6.844,98	17.924,24
OUTRAS RECEITAS	173.793,11	0,00	21.710,19	195.503,30
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.198,80	0,00	349,54	2.548,34
JUROS E APLICACOES	2.198,80	0,00	349,54	2.548,34
SUBVENCOES/DOACOES	403.952,51	0,00	23.575,93	427.528,44
RECEITAS	403.952,51	0,00	23.575,93	427.528,44

Balancete

Outubro de 2022

4409

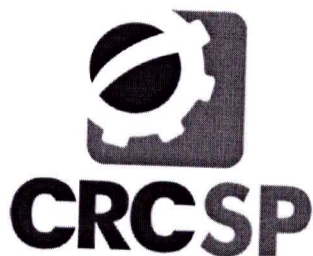
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	177.945,28	19.279,24	0,00	197.224,52
5.1.01.02 (51102) FGTS	15.385,91	1.679,30	0,00	17.065,21
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	945,80	74,54	0,00	1.020,34
5.1.01.08 (51108) PIS	1.613,98	209,91	0,00	1.823,89
5.1.01.10 (51110) INSS	21.713,30	1.984,34	0,00	23.697,64
DESPESAS DE PESSOAL	217.604,27	23.227,33	0,00	240.831,60
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	11.746,73	903,55	0,00	12.650,28
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	19.712,41	231,20	0,00	19.943,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.404,37	1.134,75	0,00	46.539,12
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	46.954,00	4.511,00	0,00	51.465,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	18.721,49	1.250,00	0,00	19.971,49
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	54.256,34	7.585,00	0,00	61.841,34
DESPESAS OPERACIONAIS	119.931,83	13.346,00	0,00	133.277,83
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	30,47	42,52	0,00	72,99
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	447,34	64,10	0,00	511,44
DESPESAS TRIBUTARIAS	477,81	106,62	0,00	584,43
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	2.723,91	293,68	0,00	3.017,59
DESPESAS FINANCEIRAS	2.723,91	293,68	0,00	3.017,59
DESPESAS	386.142,19	38.108,38	0,00	424.250,57
CUSTOS E DESPESAS	386.142,19	38.108,38	0,00	424.250,57
Totais	0,00	86.269,39	86.269,39	0,00

4577



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

4679

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 OUTUBRO 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, 19 de Novembro de 2022

Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/04/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.045.375/0001-33

Razão Social: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

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

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

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

Validade: 13/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111303124615319645

Informação obtida em 23/11/2022 17:25:14

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

49.11.13

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.

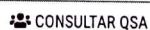
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

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	CÔMPLEMENTO *****	
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 23/11/2022 às 17:12:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1







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](#)

