



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

Ofício nº 031/2020

Itirapuã, 01 de Julho de 2020

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, e vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas do Mês de Maio de 2020, dos valores oriundos de Repasse Estadual e Municipal, através das Contas Correntes 5943-9 e 6490- 4 Agência 6730-x do Banco do Brasil S/A.

Na oportunidade, aproveito para expressar protestos de grande estima e consideração.

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

Exmo. Sr.

Rui Gonçalves

Prefeito Municipal

Itirapuã SP



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO  
**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO  
**EXERCÍCIO:** MAIO/2020  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
CNPJ: 18.045.375/0001-33  
**ENDEREÇO:** WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14.420-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** ANTONIO BATISTA DA SILVA  
( presidente da entidade ).  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 18.125,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	18.125,00	556.730.000.005.906	08/05/2020	18.125,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				20.191,00





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: MAIO 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ: 18045375/0001-33

ENDEREÇO: WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14420-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO BATISTA DA SILVA  
(presidente da entidade),

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.125,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	FONTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/05/2020	RENILDA PEREIRA VIEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.225,07
08/05/2020	SILVIA H. NASCIMENTO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.504,16
08/05/2020	MARIA LUISA M. OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.455,54
08/05/2020	MARIA DE LOURDES S. LIMA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.322,84
08/05/2020	LAUANE A. ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.406,92
08/05/2020	CAMILLA DE O B MELO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.542,53
08/05/2020	MARCIA H DA SILVA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.406,92
08/05/2020	ALZIRA L A N A	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.504,16
08/05/2020	FATIMA XAVIER PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.654,20
08/05/2020	ANGELINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.225,07
<b>Total Geral</b>				<b>17.247,41</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itirapuã, 31 de maio de 2020

Antonio Batista da Silva  
presidente da entidade



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO  
**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO  
**EXERCÍCIO:** MAIO/2020  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
**CNPJ:** 18.045.375/0001-33  
**ENDEREÇO:** WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14.420-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** ANTONIO BATISTA DA SILVA  
( presidente da entidade ).  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:**R\$ 3.032,40  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
ESTADUAL	1.516,20	556.730.000.006.492	04/05/2020	1.516,20
ESTADUAL	1.516,20	556.730.000.006.492	04/05/2020	1.516,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,28
TOTAL				3.034,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				20.191,00





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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


## ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO  
**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO  
**EXERCÍCIO:** MAIO/2020  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ  
**CNPJ:** 18045375/0001-33  
**ENDEREÇO:** WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14420000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** ANTONIO BATISTA DA SILVA  
 (presidente da entidade)  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 3.032,40  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	FONTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/05/2020	DESPESA BANCARIA	ESTADUAL	DESPESA BANCARIA	5,31
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 5,31</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itirapuã, 31 de maio de 2020  
  
 ANTONIO BATISTA DA SILVA  
 presidente da entidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2020

<b>LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b>														
Conta Contábil - 1.1.03.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 FUNDO SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020		0,00												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091356690391012  
09/06/2020 14:04:31**Cliente**

---

Agência	6730-X
Conta	5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2020

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 BB C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020	R\$	1.125,28												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)		1.125,28												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020		1.125,28												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349



## Extrato conta corrente

G335091356690391011  
09/06/2020 14:04:11

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,69 C
08/05/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	
				08/05 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA			
08/05/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.206.770	2.225,07 D	
				08/05 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
08/05/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.002.810	2.542,53 D	
				08/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
08/05/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	1.455,54 D	
				08/05 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
08/05/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.876	1.504,16 D	
				08/05 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
08/05/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.968	1.406,92 D	
				08/05 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
08/05/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.005	1.654,20 D	
				08/05 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
08/05/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.006.863	1.406,92 D	
				08/05 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
08/05/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.559	2.225,07 D	
				08/05 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
08/05/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.581	1.322,84 D	
				08/05 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
08/05/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.798	1.504,16 D	1.125,28 C
				08/05 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.125,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 6490-4 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020		R\$ 5.601,21												
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)		5.601,21												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020		5.601,21												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349



## Extrato conta corrente

G335091356690391019  
09/06/2020 14:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.568,81 C
04/05/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	
				04/05 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
04/05/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	5.601,21 C
				04/05 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.601,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.06														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 6490-4 BB RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020	R\$	2.866,66												
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)		2.866,66												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2020		2.866,66												

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335091356690391020  
09/06/2020 14:06:27

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.869,69			2.118,911797		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		5,31		3,917660	1,355400825	2.114,994137
	Aplicação 03/04/2019		5,31		3,917660		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.866,66			2.114,994137		2.114,994137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.869,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,03
SALDO ATUAL =	2.866,66

### Valor da Cota

30/04/2020	1,354321257
29/05/2020	1,355400825

### Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	0,7187
Últimos 12 meses	2,8382

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

**R a z ã o**  
01 a 31 de Maio de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 1.1.02.05 ( 11205 ) - BANCO DO BRASIL 5943-9</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>247,69 (D)</b>
08	MAIO2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	18.125,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		17.247,41	1.125,28 (D)
				<b>18.125,00</b>	<b>17.247,41</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>247,69 (D)</b>			
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>877,59 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.125,28 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.000,00 (D)</b>
06	MAIO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	742,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	2.950,00		
08	MAIO2020	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO TACIANA		2.733,77	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) TUDO P/CONSTRUCAO		2.018,00	
11	MAIO2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos		84,00	
28	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		550,00	11.306,23 (D)
				<b>3.692,00</b>	<b>5.385,77</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>13.000,00 (D)</b>			
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.693,77 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>11.306,23 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.932,32 (D)</b>
04	MAIO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MASCARA MERCADO LIVRE		320,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) BOLETO		445,79	
06	MAIO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	732,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.192,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	550,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.150,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
		3.1.06.03 (31603)	DESCONTOS OBTIDOS 70%	912,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	535,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.706,37	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.094,50	
07	MAIO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	324,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOTOGRAFO		23,90	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
08	MAIO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) TERMOMETRO DIGITAL		154,21	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL DOS REIS COSTA		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA DA SILVA		1.406,92	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JANAINA		324,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
11	MAIO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		98,28	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) GPS		784,18	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) OXIMETRO MERCADO PAGO		78,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) NU PAGAMENTOS		324,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 104		1.350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA ROCHA		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Doc Ted		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
13	MAIO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	750,00		



**Razão**  
01 a 31 de Maio de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>						
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.366,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.100,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.238,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	700,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	750,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.150,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	820,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	400,00		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		408,34	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.374,80	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF N. 114262083		309,51	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF. N.123529744		758,07	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 85093 - 85091		380,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		360,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		440,00	
15	MAIO2020	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO SALARIO SILVIA		500,00	
		5.1.01.05 (51105)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTRIBUICAO SINDICATO		77,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA		250,00	
18	MAIO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERMERCADO DO GUGU		399,90	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
20	MAIO2020	5.1.05.09 (55109)	PAGAMENTO DE (O) (A) VIAGEM A FRANCA		50,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
22	MAIO2020	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO CAMILLA		400,00	
28	MAIO2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	550,00		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF N. 128293375		834,05	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 781 E 783 PADARIA FORNEL		900,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERGASBRAS		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONCERTO VEICULO		520,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	2.531,45 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>5.932,32 (D)</b>	<b>17.049,00</b>	<b>20.449,87</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>3.400,87 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.531,45 (D)</b>			

**CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4**

**Saldo Anterior: 2.568,81 (D)**

04	MAIO2020	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	1.516,20		
		3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	1.516,20		5.601,21 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2.568,81 (D)</b>	<b>3.032,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>3.032,40 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>5.601,21 (D)</b>			

**CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5**

**Saldo Anterior: 1.436,99 (D)**

29	MAIO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	1,20		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		2,58	1.435,61 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.436,99 (D)</b>	<b>1,20</b>	<b>2,58</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1,38 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.435,61 (D)</b>			

**CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4**

**Saldo Anterior: 2.869,69 (D)**

**Data de Emissão: 18/06/2020**

**Folha: 0002**

# Razão

01 a 31 de Maio de 2020

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29	MAIO2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	2,28		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		5,31	2.866,66 (D)
				2,28	5,31	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.869,69 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	3,03 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.866,66 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA					Saldo Anterior:	72.500,00 (C)
08	MAIO2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		18.125,00	90.625,00 (C)
				0,00	18.125,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	72.500,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	18.125,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	90.625,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL					Saldo Anterior:	3.032,40 (C)
04	MAIO2020	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		1.516,20	
		1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		1.516,20	6.064,80 (C)
				0,00	3.032,40	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.032,40 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	3.032,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	6.064,80 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 ( 31602 ) - DOACOES					Saldo Anterior:	33.000,00 (C)
06	MAIO2020	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		742,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		2.950,00	
07	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		324,00	37.016,00 (C)
				0,00	4.016,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	33.000,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	4.016,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	37.016,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS					Saldo Anterior:	48.456,00 (C)
04	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	
06	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		732,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.192,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		550,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.150,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	
		1.1.02.07 (11207)	DESCONTOS OBTIDOS 70%		912,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		535,00	
11	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	
13	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		750,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.366,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.238,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		700,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		750,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.150,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		820,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		400,00	64.631,00 (C)

**Razão**  
01 a 31 de Maio de 2020

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
				0,00	16.175,00		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	48.456,00 (C)				
		SALDO DO PERÍODO :	16.175,00 (C)				
		SALDO ATUAL :	64.631,00 (C)				
<b>CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61,27 (C)</b>
29	MAIO2020	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		1,20		
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		2,28	64,75 (C)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	61,27 (C)	0,00	3,48		
		SALDO DO PERÍODO :	3,48 (C)				
		SALDO ATUAL :	64,75 (C)				
<b>CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>74.459,23 (D)</b>
08	MAIO2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	17.247,41			
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO TACIANA	2.733,77			
15	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO SALARIO SILVIA	500,00			
22	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO CAMILLA	400,00		95.340,41 (D)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	74.459,23 (D)	20.881,18	0,00		
		SALDO DO PERÍODO :	20.881,18 (D)				
		SALDO ATUAL :	95.340,41 (D)				
<b>CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.014,03 (D)</b>
06	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.706,37		8.720,40 (D)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.014,03 (D)	1.706,37	0,00		
		SALDO DO PERÍODO :	1.706,37 (D)				
		SALDO ATUAL :	8.720,40 (D)				
<b>CONTA: 5.1.01.05 ( 51105 ) - CONTRIBUCAO SINDICATO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>242,96 (D)</b>
15	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTRIBUCAO SINDICATO	77,00		319,96 (D)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	242,96 (D)	77,00	0,00		
		SALDO DO PERÍODO :	77,00 (D)				
		SALDO ATUAL :	319,96 (D)				
<b>CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>233,42 (D)</b>
11	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	98,28		331,70 (D)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	233,42 (D)	98,28	0,00		
		SALDO DO PERÍODO :	98,28 (D)				
		SALDO ATUAL :	331,70 (D)				
<b>CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.624,24 (D)</b>
11	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GPS	784,18		10.408,42 (D)	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.624,24 (D)	784,18	0,00		
		SALDO DO PERÍODO :	784,18 (D)				
		SALDO ATUAL :	10.408,42 (D)				
<b>CONTA: 5.1.04.01 ( 54101 ) - AGUA E ESGOTO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.935,31 (D)</b>
06	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.094,50			

**Razão**  
01 a 31 de Maio de 2020

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 5.1.04.01 ( 54101 ) - AGUA E ESGOTO</b>						
13	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	408,34		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.374,80		8.812,95 (D)
				<b>2.877,64</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.935,31 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	2.877,64 (D)			
		SALDO ATUAL :	8.812,95 (D)			

<b>CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.762,89 (D)</b>
13	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF N. 114262083	309,51		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF. N.123529744	758,07		
28	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF N. 128293375	834,05		8.664,52 (D)
				<b>1.901,63</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.762,89 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.901,63 (D)			
		SALDO ATUAL :	8.664,52 (D)			

<b>CONTA: 5.1.05.09 ( 55109 ) - DV-COMBUST LUBRIF</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110,00 (D)</b>
20	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) VIAGEM A FRANCA	50,00		160,00 (D)
				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	110,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	50,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	160,00 (D)			

<b>CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.304,27 (D)</b>
04	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MASCARA MERCADO LIVRE	320,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) BOLETO	445,79		
08	MAIO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TUDO P/CONSTRUCAO	2.018,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TERMOMETRO DIGITAL	154,21		
11	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) OXIMETRO MERCADO PAGO	78,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NU PAGAMENTOS	324,00		
13	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 85093 - 85091	380,00		
18	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERMERCADO DO GUGU	399,90		
28	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 781 E 783 PADARIA FORNEL	900,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUPERGASBRAS	500,00		22.824,17 (D)
				<b>5.519,90</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.304,27 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	5.519,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	22.824,17 (D)			

<b>CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.432,00 (D)</b>
07	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOTOGRAFO	23,90		
11	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 104	1.350,00		
15	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA	250,00		8.055,90 (D)
				<b>1.623,90</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.432,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.623,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	8.055,90 (D)			

<b>CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.552,26 (D)</b>
08	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL DOS REIS COSTA	1.500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA DA SILVA	1.406,92		

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

85860000179 679801792005 607641050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.500,00	0,00	201.28124.79-7 0,00	01/10/2018 119,32	01	01 120,01	20/03/2020 Q1	03222 0,00
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.386,24	0,00	212.44240.82-8 0,00	17/02/2014 109,08	01	01 110,89		05162 0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	1.699,60	0,00	122.97784.99-8 0,00	01/11/2017 137,28	01	01 135,97		03222 0,00
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.099,60	0,00	128.31986.17-8 0,00	07/05/2019 293,58	01	01 247,97		02523 0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	1.386,24	0,00	164.58803.25-8 0,00	16/12/2018 109,08	01	01 110,90		05163 0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.386,24	0,00	128.10704.15-7 0,00	26/08/2014 109,08	01	01 110,90		05163 0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	1.386,24	0,00	206.01493.19-7 0,00	01/04/2020 109,08	01	01 110,90		05143 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.803,96	0,00	201.28125.02-5 0,00	01/06/2013 146,67	01	01 144,32		05162 0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.386,24	0,00	124.73376.61-3 0,00	01/02/2014 109,08	01	01 110,90		05132 0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.149,60	0,00	207.13400.50-6 0,00	01/12/2015 179,58	01	01 171,96		03222 0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.386,24	0,00	125.02411.02-7 0,00	01/03/2018 109,08	01	01 110,90		05132 0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	3.529,60	0,00	210.03277.48-0 0,00	06/11/2013 353,07	01	01 282,36		03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

22.099,80 0,00 0,00 1.883,98 1.767,98 0,00

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo EolyiyO8bd600009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2020 às 14:30:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8041AA3E2AD7325.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.045.375/0001-33
<b>Responsável:</b>	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.604.807/0001-21
<b>Competência:</b>	05/2020
<b>NRA:</b>	EolyiyO8bd600009
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Itirapua
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MARCIA ANGELICA
<b>Telefone:</b>	001631461425

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANA CRISTINA ROCHA	1.000,00	0,00	141.93438.98-4 0,00	200,00	13	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	02516 0,00
GABRIEL DOS REIS COSTA	1.500,00	0,00	206.50368.01-5 0,00	300,00	13	0,00	02236 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.700,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00

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

EMPRESA: SAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA No DE CONTROLE: Ndl7XtsBw3T0000-8 Nº ARQUIVO: EolyiyO8bd60000-9  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.099,80
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.767,98	0,00	0,00	0,00	1.767,98



**R a z ã o**  
01 a 31 de Maio de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF</b>						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JANAINA	324,00		
11	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA ROCHA	1.000,00		
13	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	360,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	440,00		
28	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONCERTO VEICULO	520,00		33.303,18 (D)
				<b>6.750,92</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	26.552,26 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	6.750,92 (D)			
		SALDO ATUAL :	33.303,18 (D)			
<b>CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC</b>						
					Saldo Anterior:	13,72 (D)
29	MAIO2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,58		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	5,31		21,61 (D)
				<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,72 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	7,89 (D)			
		SALDO ATUAL :	21,61 (D)			
<b>CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS</b>						
					Saldo Anterior:	964,70 (D)
07	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
08	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
11	MAIO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Doc Ted	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
18	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
20	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
28	MAIO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		1.226,75 (D)
				<b>262,05</b>	<b>0,00</b>	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	964,70 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	262,05 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.226,75 (D)			

# Balancete

Maio de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.1 ( 11000 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.02 ( 11200 ) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.02.05 ( 11205 ) BANCO DO BRASIL 5943-9	247,69	18.125,00	17.247,41	1.125,28
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	13.000,00	3.692,00	5.385,77	11.306,23
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	5.932,32	17.049,00	20.449,87	2.531,45
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	2.568,81	3.032,40	0,00	5.601,21
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>21.748,82</b>	<b>41.898,40</b>	<b>43.083,05</b>	<b>20.564,17</b>
<b>1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5	1.436,99	1,20	2,58	1.435,61
1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4	2.869,69	2,28	5,31	2.866,66
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.306,68</b>	<b>3,48</b>	<b>7,89</b>	<b>4.302,27</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.055,50</b>	<b>41.901,88</b>	<b>43.090,94</b>	<b>24.866,44</b>
<b>1.3 ( 13000 ) ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>1.3.02 ( 13200 ) IMOBILIZADO</b>				
1.3.02.01 ( 13201 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 ( 13202 ) MOVEIS E UTENSILIOS	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,23</b>
<b>ATIVO</b>	<b>42.385,73</b>	<b>41.901,88</b>	<b>43.090,94</b>	<b>41.196,67</b>

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

# Balancete

Maio de 2020

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>				
<b>2.4 ( 24000 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.05 ( 24500 ) RESULTADO SOCIAIS</b>				
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)
<b>RESULTADO SOCIAIS</b>	<b>11.500,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,45</b>
<b>2.4.06 ( 24600 ) RESULTADO DO EXERCICIO</b>				
2.4.06.01 ( 24601 ) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	36.806,53	0,00	0,00	36.806,53
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>36.806,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.806,53</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>48.306,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.306,98</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>48.306,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.306,98</b>

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

# Balancete

Maio de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	72.500,00	0,00	18.125,00	90.625,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	3.032,40	0,00	3.032,40	6.064,80
SUBVENCOES	75.532,40	0,00	21.157,40	96.689,80
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES	33.000,00	0,00	4.016,00	37.016,00
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	48.456,00	0,00	16.175,00	64.631,00
OUTRAS RECEITAS	81.456,00	0,00	20.191,00	101.647,00
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	61,27	0,00	3,48	64,75
JUROS E APLICACOES	61,27	0,00	3,48	64,75
SUBVENCOES/DOACOES	161.213,67	0,00	41.351,88	202.565,55
RECEITAS	161.213,67	0,00	41.351,88	202.565,55

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

## Balancete

Maio de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 ( 50000 ) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 ( 51000 ) DESPESAS				
5.1.01 ( 51100 ) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 ( 51101 ) SALARIOS	74.459,23	20.881,18	0,00	95.340,41
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	7.014,03	1.706,37	0,00	8.720,40
5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO	242,96	77,00	0,00	319,96
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	233,42	98,28	0,00	331,70
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	876,74	0,00	0,00	876,74
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	9.624,24	784,18	0,00	10.408,42
DESPESAS DE PESSOAL	92.450,62	23.547,01	0,00	115.997,63
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO	5.935,31	2.877,64	0,00	8.812,95
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	6.762,89	1.901,63	0,00	8.664,52
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	9.833,69	0,00	0,00	9.833,69
5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE	775,46	0,00	0,00	775,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.307,35	4.779,27	0,00	28.086,62
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 ( 55109 ) DV-COMBUST LUBRIF	110,00	50,00	0,00	160,00
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO	17.304,27	5.519,90	0,00	22.824,17
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	6.432,00	1.623,90	0,00	8.055,90
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	26.552,26	6.750,92	0,00	33.303,18
DESPESAS OPERACIONAIS	50.398,53	13.944,72	0,00	64.343,25
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	13,72	7,89	0,00	21,61
DESPESAS TRIBUTARIAS	13,72	7,89	0,00	21,61
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS	964,70	262,05	0,00	1.226,75
DESPESAS FINANCEIRAS	964,70	262,05	0,00	1.226,75
DESPESAS	167.134,92	42.540,94	0,00	209.675,86
CUSTOS E DESPESAS	167.134,92	42.540,94	0,00	209.675,86
Totais	0,00	84.442,82	84.442,82	0,00

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542


  
 Márcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> Certidão nº: 2020/051127 Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO Registro: SP-173349/O-3      Categoria: CONTADORA      CPF/CNPJ: 138.703.148-18 Validade: 16/09/2020 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	--

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6903.0587.5628.9086



**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 18:15:18 do dia 04/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2020.

Código de controle da certidão: **91E5.92FD.1553.1E99**

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:**08/07/2020 a 06/08/2020

**Certificação Número:** 2020070806245465472612

Informação obtida em 09/07/2020 14:29:02

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)**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.045.375/0001-33</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>29/04/2013</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R WASHINGTON LUIS</b>	NÚMERO <b>4977</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>14.420-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ITIRAPUA</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>zecoracao@hotmail.com</b>	TELEFONE <b>(16) 3146-1155/ (16) 3146-1395</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/04/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **09/07/2020** às **14:31:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1