



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente



LEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.516,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.516,20

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 Conveniente.

Itirapuã/SP, 28 de fevereiro de 2021.

Antonio Batista da Silva
Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(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) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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)			17.005,80		
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			17.005,80		



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.049,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.005,,80
(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)	43,39

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 Conveniente.

Itirapuã/SP, 28 de fevereiro de 2021


Antônio Batista da Silva
presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

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

858700000170 327801792100 307650050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

COMP: 02/2021 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.692,59	0,00	212.44240.82-8 0,00	17/02/2014 135,83	01	01	135,40	05162 0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.248,00	0,00	122.97784.99-8 0,00	01/11/2017 187,15	01		179,85	03222 0,00
CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.120,00	0,00	128.31986.17-8 0,00	07/05/2019 291,79	01	01	249,60	02523 0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.680,00	0,00	201.28124.79-7 0,00	01/10/2018 134,70	01	01	134,40	03222 0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	1.453,15	0,00	164.58803.25-8 0,00	16/12/2018 114,28	01	01	116,25	05163 0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.453,15	0,00	128.10704.15-7 0,00	26/08/2014 114,28	01	01	116,25	05163 0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	1.453,15	0,00	206.01493.19-7 0,00	01/04/2020 114,28	01	01	116,25	05143 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.288,73	0,00	201.28125.02-5 0,00	01/06/2013 99,48	01	01	103,09	05162 0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.453,15	0,00	124.73376.61-3 0,00	01/02/2014 114,28	01	01	116,26	05132 0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.248,00	0,00	207.13400.50-6 0,00	01/12/2015 187,15	01	01	179,84	03222 0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.789,89	0,00	125.02411.02-7 0,00	01/03/2018 144,59	01	01	143,19	05132 0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.780,00	0,00	210.03277.48-0 0,00	06/11/2013 143,70	01	01	142,40	03222 0,00

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

858700000170 327801792100 307650050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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	CBO JAM
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	966,67	0,00	201.69198.52-3 0,00	193,33	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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

23.826,48 0,00 0,00 2.214,84 1.732,78 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000170 327801792100 307650050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Nº DE CONTROLE: PTgcWmqxkZL0000-0

Nº ARQUIVO: ANh7OjuFGyN0000-5
INSCRICAO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

COMP: 02/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP

CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	21.659,81	0,00	21.659,81	0,00
13	2	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00
TOTAIS:	14	23.826,48	0,00	23.826,48	0,00

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

858700000170 327801792100 307650050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

No DE CONTROLE: PTgcWmqxkZL0000-0

Nº ARQUIVO: ANh7OjuFGyN0000-5

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

COMP: 02/2021 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:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.659,81
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.732,78	0,00	0,00	0,00	1.732,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: ANh7OjuFGyN0000-5
 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

No DE CONTROLE: PTgcWmqxkZL0000-0

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.961,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.214,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	253,54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo ANh7OjuFGyN00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/03/2021 às 08:16:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D95D881C30DBC8FA.

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:	02/2021
NRA:	ANh7OjuFGyN00005
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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2021	R\$	43,39												
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												
		43,39												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2021		43,39												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081511732090007
08/03/2021 15:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.049,19 C
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	1.958,07 D	
				10/02 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.731,37 D	
				10/02 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.318,78 D	
				10/02 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.367,40 D	
				10/02 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	625,73 D	
				10/02 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.195.002	1.355,32 D	
				10/02 6730 195002-9 TACIANA APAREC			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.555,32 D	
				10/02 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.198,18 D	
				10/02 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
10/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.367,40 D	
				10/02 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
10/02/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.270,16 D	
				10/02 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
10/02/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	1.958,07 D	343,39 C
				10/02 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
25/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	100,00 D	
				25/02 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
25/02/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	200,00 D	43,39 C
				25/02 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			43,39 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9 RF

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2021 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 - 28/02/2021 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Araújo
CRC 13P173349

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332081511732090008
08/03/2021 15:18:58**Cliente**

Agência	6730-X
Conta	5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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 - FEVEREIRO/2021

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 - 28/02/2021 R\$ 1.516,20

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 1.516,20

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2021 1.516,20


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363011298392371
30/03/2021 11:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.516,20 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.516,20 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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 - FEVEREIRO/2021

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 - 28/02/2021 R\$ 1.356,88

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

1.356,88

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2021 1.356,88


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363011298392371
30/03/2021 11:38:25

Cliente

Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.356,43					
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.356,88			996,142815		
					996,142815		996,142815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.356,88

Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

Rentabilidade

No mês	0,0332
No ano	0,0920
Últimos 12 meses	0,8654

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

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	17.049,19 (D)
10	FEVEREIRO2021	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO		17.005,80	43,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.049,19 (D)	0,00	17.005,80	
		SALDO DO PERÍODO :	17.005,80 (C)			
		SALDO ATUAL :	43,39 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
26	FEVEREIRO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	84,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	84,00	84,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	10.510,44 (D)
08	FEVEREIRO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	800,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	900,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	800,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.460,00		
10	FEVEREIRO2021	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO MARCIA HELENA		1.270,16	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 114		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL DOS REIS		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
11	FEVEREIRO2021	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CELIA REGINA		825,00	
12	FEVEREIRO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.850,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	535,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.420,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	570,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	885,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	810,00		
	FEVEREIRO2021	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE REGISTRO		77,17	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CLECIUNA DOS S		640,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA VENILDA LEAL DA S		180,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
19	FEVEREIRO2021	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		78,27	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		211,43	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		1.720,53	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 118		1.000,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO		200,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO		200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA RYHAN FONSECA		125,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NALDINA FREITA		160,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELAINE		160,00	
23	FEVEREIRO2021	5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		378,15	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.729,52	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA		510,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
25	FEVEREIRO2021	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		950,67	

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2021

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						
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		280,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA KELLY		100,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA BRUNA MARIA		70,00	
		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) Tar DOC/TED		10,45	8.297,84 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.510,44 (D)	13.800,00	16.012,60	
		SALDO DO PERÍODO :	2.212,60 (C)			
		SALDO ATUAL :	8.297,84 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	129,44 (D)
26	FEVEREIRO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		84,00	45,44 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	129,44 (D)	0,00	84,00	
		SALDO DO PERÍODO :	84,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	45,44 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	1.356,43 (D)
26	FEVEREIRO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,45		1.356,88 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.356,43 (D)	0,45	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,45 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.356,88 (D)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
					Saldo Anterior:	7.986,50 (C)
08	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		800,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		900,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		800,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.460,00	
	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.850,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		535,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.420,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		570,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		885,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		810,00	21.786,50 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.986,50 (C)	0,00	13.800,00	
		SALDO DO PERÍODO :	13.800,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	21.786,50 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	0,83 (C)
26	FEVEREIRO2021	1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,45	1,28 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,83 (C)	0,00	0,45	
		SALDO DO PERÍODO :	0,45 (C)			
		SALDO ATUAL :	1,28 (C)			

R a z ã o
01 a 28 de Fevereiro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	FEVEREIRO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO	17.005,80		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO MARCIA HELENA	1.270,16		18.275,96 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		18.275,96	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :	18.275,96 (D)				
	SALDO ATUAL :	18.275,96 (D)				
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF					Saldo Anterior:	0,00 (D)
19	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	78,27		78,27 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		78,27	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :	78,27 (D)				
	SALDO ATUAL :	78,27 (D)				
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS					Saldo Anterior:	0,00 (D)
19	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	211,43		
23	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	378,15		589,58 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		589,58	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :	589,58 (D)				
	SALDO ATUAL :	589,58 (D)				
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS					Saldo Anterior:	0,00 (D)
19	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	1.720,53		
23	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.729,52		4.450,05 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		4.450,05	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :	4.450,05 (D)				
	SALDO ATUAL :	4.450,05 (D)				
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ					Saldo Anterior:	0,00 (D)
25	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	950,67		950,67 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		950,67	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :	950,67 (D)				
	SALDO ATUAL :	950,67 (D)				
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO					Saldo Anterior:	0,00 (D)
25	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	280,00		280,00 (D)
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)		280,00	0,00	
	SALDO DO PERÍODO :	280,00 (D)				
	SALDO ATUAL :	280,00 (D)				
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 114	1.000,00		
17	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARTORIO DE REGISTRO	77,17		
19	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 118	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO	200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) D C I DESENVOLVIMENTO	200,00		2.477,17 (D)

R a z ã o
01 a 28 de Fevereiro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00	
			SALDO DO PERÍODO :	2.477,17		
			SALDO ATUAL :			2.477,17 (D)

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

Saldo Anterior: 0,00 (D)

10	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL DOS REIS	1.500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA	1.200,00		
11	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CELIA REGINA	825,00		
17	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CLECIUNA DOS S	640,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA VENILDA LEAL DA S	180,00		
19	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA RYHAN FONSECA	125,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NALDINA FREITA	160,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELAINE	160,00		
23	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA	510,00		
25	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA KELLY	100,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA BRUNA MARIA	70,00		5.770,00 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.770,00	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			5.770,00 (D)
			SALDO ATUAL :			5.770,00 (D)

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 220,35 (D)

10	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
17	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
23	FEVEREIRO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
25	FEVEREIRO2021	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) Tar DOC/TED	10,45		
26	FEVEREIRO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		451,05 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	230,70	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			230,70 (D)
			SALDO ATUAL :			451,05 (D)

Balancete

Fevereiro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	17.049,19	0,00	17.005,80	43,39
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	10.510,44	13.800,00	16.012,60	8.297,84
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20
BANCOS C/ MOVIMENTO	29.075,83	13.884,00	33.102,40	9.857,43
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	129,44	0,00	84,00	45,44
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	1.356,43	0,45	0,00	1.356,88
APLICACOES FINANCEIRAS	1.485,87	0,45	84,00	1.402,32
ATIVO CIRCULANTE	30.561,70	13.884,45	33.186,40	11.259,75
(13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
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
IMOBILIZADO	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO PERMANENTE	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO	46.891,93	13.884,45	33.186,40	27.589,98


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Fevereiro de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
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	27.624,50	0,00	0,00	27.624,50
RESULTADO DO EXERCICIO	27.624,50	0,00	0,00	27.624,50
PATRIMONIO SOCIAL	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95
PASSIVO	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95

Balancete

Fevereiro de 2021

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
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS				
OUTRAS RECEITAS	7.986,50	0,00	13.800,00	21.786,50
	7.986,50	0,00	13.800,00	21.786,50
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
JUROS E APLICACOES	0,83	0,00	0,45	1,28
	0,83	0,00	0,45	1,28
SUBVENCOES/DOACOES	7.987,33	0,00	13.800,45	21.787,78
RECEITAS	7.987,33	0,00	13.800,45	21.787,78

Balancete

Fevereiro de 2021

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				
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	0,00	18.275,96	0,00	18.275,96
5.1.01.08 (51108) PIS	0,00	78,27	0,00	78,27
5.1.01.10 (51110) INSS	0,00	589,58	0,00	589,58
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	4.450,05	0,00	4.450,05
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.393,86	0,00	23.393,86
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	950,67	0,00	950,67
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	950,67	0,00	950,67
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO				
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	0,00	280,00	0,00	280,00
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	0,00	2.477,17	0,00	2.477,17
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.527,17	0,00	8.527,17
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	220,35	230,70	0,00	451,05
DESPESAS	220,35	230,70	0,00	451,05
CUSTOS E DESPESAS	220,35	33.102,40	0,00	33.322,75
Totais	220,35	33.102,40	0,00	33.322,75
	0,00	46.986,85	46.986,85	0,00

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.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/031350		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 29/06/2021		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

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

Controle: 1114.8511.8920.8181





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	PORTE DEMAIS
---	------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R WASHINGTON LUIS	NÚMERO 4977	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **08/04/2021** às **13:46:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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 11:31:06 do dia 10/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2021.

Código de controle da certidão: **F62C.C1E3.7A7C.9E17**

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:01/04/2021 a 30/04/2021

Certificação Número: 2021040102032673417130

Informação obtida em 08/04/2021 13:48:32

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