



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 MARÇO/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



PAR 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 SEGUINTEs, 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\$ 1.516,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 31 de março de 2021.


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Antonio Batista da Silva
Presidente



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 012/2021

Itirapuã, 18 de Março de 2021

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, esclarecer que não foi utilizado o recurso estadual, sendo devolvido para a conta do Fundo Estadual (Banco do Brasil Agência 1897-x Conta Corrente 8867-6) o valor de R\$ 5.626,64, mais R\$0,14.

Sendo o que nos cabe,



Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Gerson Luiz Alves

Itirapuã SP

Página 1

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



G3310412487398971
04/03/2021 13:06:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Agência	6730-X
Conta corrente	6490-4

Creditado

Nome	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTE
Agência	1897-X
Conta corrente	8867-6
Valor	5.626,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	01/03/2021 14:13:17
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	04/03/2021 13:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Agência 6730-X
 Conta corrente 6490-4

Creditado

Nome FUNDO ESTADUAL DE ASSISTE
 Agência 1897-X
 Conta corrente 8867-6
 Valor 0,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 18/03/2021 11:25:10
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 18/03/2021 11:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.516,20 C
01/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.887	2.754,00 C	4.270,20 C
				01/03 6730 5887-4 ASILO LAR SAO			
04/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.867	5.626,64 D	
				04/03 1897 8867-6 FUNDO ESTADUAL			
04/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.356,44 C	0,00 C
18/03/2021		6730	06730	144 Transferência enviada	551.897.000.008.867	0,14 D	
				18/03 1897 8867-6 FUNDO ESTADUAL			
18/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,14 D
Invest.com Resgate Autom.							0,14 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							0,14

 Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

(1) Verbal 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 MARÇO/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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			22.564,30		
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			22.564,30		



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

(4) Verbal 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 SEGUINTEs, 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	26.043,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.564,30
(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)	3.479,09

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, 31 de março de 2021


Antônio 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

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

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Os signatários, **ANTONIO BATISTA DA SILVA**
(**Presidente da Entidade**), na qualidade de representante da entidade beneficiária

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 26.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO/2021	22.564,30
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.564,30
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
	RESGATE DA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.479,09

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

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Rua: Washington Luiz Nº 4977 asilolars@outlook.com Fone: 016- 3146 7137



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO
LEI AUTORIZADORA: LEI Nº
OBJETO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: MARÇO 2021
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\$ 26.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	FONTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/03/2021	RENILDA PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.042,09
18/03/2021	SILVIA H. NASCIMENTO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.820,12
18/03/2021	MARIA LUISA M. OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	3.152,75
18/03/2021	TACIANA APARECIDA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.629,30
18/03/2021	LAUANE A. ALVES PEREIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.331,87
18/03/2021	CAMILLA DE O B MELO	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.751,78
18/03/2021	FATIMA XAVIER	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.438,30
18/03/2021	ALZIRA L A N A	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.510,01
18/03/2021	MARIA DE LOURDES	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.182,25
18/03/2021	ANGELINA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	2.042,09
18/03/2021	MARIA BATISTA DA SILVA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.331,87
18/03/2021	MARCIA HELENA DA SILVA	MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	1.331,87
Total Geral				22.564,30

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/SP, 31 de março de 2021


Antonio Batista da Silva
presidente da entidade
Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			2.248,00	205,91
			Valor Líquido:	2.042,09

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	05/03/2021	

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 2.042,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:48:57
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA			Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33			
Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
Funcionário : 000005 - SILVIA HELENA DO NASCIMENTO			Registro:			
Função : 0013 - COZINHEIRA			Admissão: 01/03/2018			
C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO			CTPS: 01243/169/SP			
Período Aquisitivo : 01 de Marco de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020						
Período de Gozo : 29 de Janeiro de 2021 a 27 de Fevereiro de 2021						
Abono Pecuniário : a						
Data de Retorno : 28 de Fevereiro de 2021						
Descrição	(Janeiro/2021)			(Fevereiro/2021)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	3,00	118,66		27,00	1.067,98	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	3,00	18,38		27,00	165,45	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	45,68		33,33	411,14	
249 - SALARIO-FAMILIA	2,00	10,25		2,00	92,29	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		13,70	8,00		131,51
Salário : 1.186,64		192,97	13,70		1.736,86	131,51
Maior Remuneração : 1.186,64						
Faltas não justificadas : 0						
		Líquido do mês :	179,27		Líquido do mês :	1.605,35
					Líquido TOTAL >>>>	1.784,62

ITIRAPUA, 27 de Janeiro de 2021

SILVIA HELENA DO NASCIMENTO

Eu, SILVIA HELENA DO NASCIMENTO, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.784,62 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 197798-9
Valor 1.784,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:44:02
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Fevereiro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	3,0000	123,32	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	22,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	10,26	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		100,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0800		13,08
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			155,58	120,08
			Valor Liquido:	35,50

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	145,32	145,32	11,63	-346,94	05/03/2021	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 197798-9
Valor 35,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:43:43
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Funcionário : 000004 - MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

Registro:

Função : 0013 - COZINHEIRA

Admissão: 01/02/2014

C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 90056/138/SP

Período Aquisitivo : 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2020

Período de Gozo : 02 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Abono Pecuniário : a

Data de Retorno : 01 de Fevereiro de 2021

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	218,83	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	468,49	
249 - SALARIO-FAMILIA	1,00	48,62	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,16		152,97

Salário : 1.186,64

1.922,58

152,97

Maior Remuneração : 1.186,64

Faltas não justificadas : 0

Valor Líquido >>>**1.769,61**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.769,61 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 03 de Dezembro de 2020

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.769,61 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 31 de Dezembro de 2020

MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,39 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
				18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
				18/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	666,03 D	
				18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
				18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
				18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
				18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
				18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	35,50 D	
				18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
				18/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
				18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
				18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,68 C
				18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
				19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
				19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000004	MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	513205	01/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.149,28	05/03/2021	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
Agência 6730-X
Conta corrente 5919-6
Valor 1.383,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:46:28
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Fevereiro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000003 TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES TECNICA DE ENFERMAGEM 322205 06/11/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,70
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			1.780,00	150,70
			Valor Liquido:	1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.257,12

Data: 05/03/2021
 Assinatura: _____

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
Agência 6730-X
Conta corrente 510195002-1
Variação 51
Valor 1.629,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:50:21
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000011	LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	16/12/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
AS FLORES DE AMANHA, NASCEM DAS SEMENTES DE HOJE...			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	05/03/2021	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,89 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 5919-6 MARIA LUIÇA MA	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	666,03 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	35,50 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510005398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,68 C
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3500		291,79
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		69,43
AS FLORES DE AMANHA, NASCEM DAS SEMENTES DE HOJE...			3.120,00	368,22
			Valor Líquido:	2.751,78

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.828,21	05/03/2021	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,99 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
				18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
				18/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	666,03 D	
				18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
				18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
				18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
				18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
				18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	35,50 D	
				18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
				18/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
				18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
				18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,68 C
				18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
				19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
				19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000007	FATIMA XAVIER PEREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
501	FALTAS	0,0000		
506	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	0,0000		100,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		100,00
				134,70
S FLORES DE AMANHA, NASCEM DAS SEMENTES DE HOJE...			1.780,00	341,70
			Valor Liquido:	1.438,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.255,71	05/03/2021	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,59 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	666,03 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	35,50 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,68 C
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000006	ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO	CUIDADOR DE IDOSO	516210	17/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	14,0000	575,47	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	110,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	47,86	
506	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		60,30
AS FLORES DE AMANHA, NASCEM DAS SEMENTES DE HOJE...			733,33	67,30
			Valor Liquido:	666,03

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	685,47	685,47	54,84	245,99	05/03/2021	



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061127937204009
06/04/2021 11:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,89 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	666,03 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	35,50 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,68 C
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
00001 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA CUIDADOR DE IDOSO 516210 01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
501	FALTAS	0,0000		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		164,42
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7200		7,00
				99,48
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			1.453,15	270,90
			Valor Líquido:	1.182,25

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.288,73	1.288,73	103,10	1.189,25

Data Assinatura
 05/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 197581-1
Valor 1.182,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:45:31
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal

Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		7,00
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		187,15
				11,76
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			2.248,00	205,91
			Valor Liquido:	2.042,09

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	05/03/2021	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 2.042,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:46:52
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000018	MARIA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	01/04/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
S FLORES DE AMANHA, NASCEM DAS SEMENTES DE HOJE...			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.149,28	05/03/2021	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,89 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	666,03 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	35,50 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,88 C
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000
 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
As flores de amanhã, nascem das sementes de hoje...			1.453,15	121,28
			Valor Líquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	05/03/2021	

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/03/2021 15:51:38
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	18/03/2021 16:17:15


Transação efetuada com sucesso.

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

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: 2021/035655		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 14/07/2021		
	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: 4512.9586.8629.9184



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

858100000161 929401792108 407651050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 03/2021 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

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 JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	1.453,15	0,00	212.44240.82-8 0,00	17/02/2014 114,28	01	01 116,25	05162 0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.248,00	0,00	122.97784.99-8 0,00	01/11/2017 187,15	01	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	1.676,00	0,00	201.28124.79-7 0,00	01/10/2018 134,34	01	01 134,08	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
M ^F 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	1.370,94	0,00	201.28125.02-5 0,00	01/06/2013 106,88	01	01 109,67	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	01 116,25	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	1.453,15	0,00	125.02411.02-7 0,00	01/09/2018 114,28	01	01 116,25	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

858100000161 929401792108 407651050815 804537500018

EMPRESA: SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 18.045.375/0001-33
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.600,00	0,00	201.69198.52-3 0,00	320,00	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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.961,84 0,00 0,00 2.296,69 1.692,94 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000161 929401792108 407651050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Nº DE CONTROLE: E1wgoD12Neb0000-6

Nº ARQUIVO: H8ZDWZaG2kh0000-9

COMP: 03/2021 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

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	21.161,84	0,00	21.161,84	0,00
13	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS:	14	23.961,84	0,00	23.961,84	0,00

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

858100000161 929401792108 407651050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Nº DE CONTROLE: E1wgoD12Neb0000-6

Nº ARQUIVO: H8ZDWZaG2kh0000-9

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PRÉPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 21.161,84
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
1.692,94	0,00	0,00	0,00	1.692,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

No de CONTROLE: E1wgoD12Neb0000-6

Nº ARQUIVO: H8ZDWZaG2kh0000-9

COMP: 03/2021

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

CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP

CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0016 3146 7137

CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.136,04

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.296,69

SALÁRIO FAMÍLIA:

160,65

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 INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RESTITUIÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

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 H8ZDWZaG2kh00009 zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2021 às 17:26:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9863E9B976F4414.

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:	03/2021
NRA:	H8ZDWZaG2kh00009
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 - MARÇO/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 - 31/03/2021	R\$	3.479,09												
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												
		3.479,09												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2021		3.479,09												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,39 C
18/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 18/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	26.000,00 C	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	666,03 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.438,30 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.182,25 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	1.784,62 D	
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	35,50 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
18/03/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	556.730.510.197.559	2.042,09 D	7.092,68 C
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.769,61 D	
19/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 19/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.843,98 D	3.479,09 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.479,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 - 31/03/2021	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2021		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334061127937204011
06/04/2021 11:38:53

Cliente

Agência

6730-X

Conta

5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS

Mês/ano referência

MARCO/2021

NÃO HOUE 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 - MARÇO/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 - 31/03/2021	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2021		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 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
01/03/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 01/03 6730 5887-4 ASILO LAR SAO	556.730.000.005.887	2.754,00 C	4.270,20 C
04/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 04/03 1897 8867-6 FUNDO ESTADUAL	551.897.000.008.867	5.626,64 D	
04/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.356,44 C	0,00 C
18/03/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 18/03 1897 8867-6 FUNDO ESTADUAL	551.897.000.008.867	0,14 D	
18/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,14 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 - 31/03/2021 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 - 31/03/2021 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061127937204017
06/04/2021 11:41:57

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.356,88			996,142815		
04/03/2021	RESGATE	1.356,44	0,50		996,041685	1,362332542	0,101130
	Aplicação 03/04/2019	1.356,44	0,50		996,041685		
18/03/2021	RESGATE	0,14			0,101130	1,362644765	
	Aplicação 03/04/2019	0,14			0,101130		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.356,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	1,362134014
31/03/2021	1,363270186

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	0,1755
Últimos 12 meses	0,7858

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 31 de Março 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:	43,39 (D)
18	março2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO		22.564,30	3.479,09 (D)
				26.000,00	22.564,30	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	43,39 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	3.435,70 (D)			
		SALDO ATUAL :	3.479,09 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
10	março2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	45,43		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote Servicos		45,43	0,00 (D)
				45,43	45,43	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	8.297,81 (D)
01	março2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.754,00	
03	março2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.555,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.280,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.600,00		
05	março2021	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.732,78	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.032,85	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 814 PADARIA FORNEL		503,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) DCI DESENVOLVIMENTO		200,00	
08	março2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
09	março2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
10	março2021	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS PARCELA 1/4		4.125,08	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA NO TRANSPORTE		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
12	março2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	2.000,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	2.000,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	2.000,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	2.000,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	60,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.200,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	850,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	460,00		
19	março2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		7.041,24	
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	10,45		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		92,95	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		216,59	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) GPS		1.961,30	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		879,05	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA JESSICA A S F		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED eletronic		10,45	
22	março2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.444,25		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 003 MARLENE APARECIDA		1.933,80	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA FOLGUISTA		400,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FOLGUISTA		100,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
23	março2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	570,45		

Razão
01 a 31 de Março 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		560,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
30	março2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.954,45		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF		1.000,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 014 SEBASTIAO DO CARMO		1.944,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
31	março2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.000,00		
		5.1.01.05 (51105)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINDICATO FUNCIONARIAS		1.000,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	8.297,84 (D)	22.804,60	31.102,44	
		SALDO DO PERÍODO :	8.297,84 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	1.516,20 (D)
04	março2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.754,00		
	março2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.356,44		
		5.1.01.07 (51107)	PAGAMENTO DE (O) (A) TRANSFERENCIA		5.626,64	
18	março2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	0,14		
		5.1.01.07 (51107)	PAGAMENTO DE (O) (A) TRANSFERENCIA		0,14	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.516,20 (D)	4.110,58	5.626,78	
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	45,44 (D)
10	março2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		45,43	
31	março2021	5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,01	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	45,44 (D)	0,00	45,44	
		SALDO DO PERÍODO :	45,44 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	1.356,88 (D)
04	março2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.356,44	
	março2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		0,14	
31	março2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,20		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,50	0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.356,88 (D)	0,20	1.357,08	
		SALDO DO PERÍODO :	1.356,88 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (C)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
19	março2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	7.041,24		
		1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		10,45	
22	março2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.444,25	
23	março2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		570,45	
30	março2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.954,45	
31	março2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.000,00	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	1,71		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		1,05	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,11	62,19 (D)

Razão
01 a 31 de Março 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 :	7.042,95	6.980,76	
			SALDO DO PERÍODO :			0,00 (D)
			SALDO ATUAL :			62,19 (D)

CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA					Saldo Anterior:	
18	março2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	0,00 (C)
					26.000,00	26.000,00 (C)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00	26.000,00	
			SALDO DO PERÍODO :			0,00 (C)
			SALDO ATUAL :			26.000,00 (C)

CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES					Saldo Anterior:	
08	março2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
12	março2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		60,00	8.110,00 (C)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00	8.110,00	
			SALDO DO PERÍODO :			0,00 (C)
			SALDO ATUAL :			8.110,00 (C)

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS					Saldo Anterior:	
03	março2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.555,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.280,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.600,00	
09	março2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
12	março2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.200,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		850,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		460,00	29.501,50 (C)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00	7.715,00	
			SALDO DO PERÍODO :			21.786,50 (C)
			SALDO ATUAL :			7.715,00 (C)

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	
31	março2021	1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,20	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		1,71	3,19 (C)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00	1,91	
			SALDO DO PERÍODO :			1,28 (C)
			SALDO ATUAL :			3,19 (C)

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS					Saldo Anterior:	
10	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS PARCELA 1/4	4.125,08		
18	março2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO	22.564,30		18.275,96 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	26.689,38	0,00	
			SALDO DO PERÍODO :			44.965,34 (D)
			SALDO ATUAL :			26.689,38 (D)

CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS					Saldo Anterior:	
						0,00 (D)

Data de Emissão: 22/04/2021

Folha: 0003

Razão
01 a 31 de Março 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
05	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.732,78		1.732,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.732,78	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.732,78 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.732,78 (D)			
CONTA: 5.1.01.05 (51105) - CONTRIBUCAO SINDICATO						
31	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINDICATO FUNCIONARIAS	1.000,00		1.000,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.000,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.000,00 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
19	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	92,95		78,27 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	78,27 (D)	92,95	0,00	171,22 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	92,95 (D)			
		SALDO ATUAL :	171,22 (D)			
CONTA: 5.1.01.07 (51107) - DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL						
04	março2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) TRANSFERENCIA	5.626,64		
18	março2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) TRANSFERENCIA	0,14		5.626,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	5.626,78	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.626,78 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.626,78 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
19	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	216,59		589,58 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	589,58 (D)	216,59	0,00	806,17 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	216,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	806,17 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GPS	1.961,30		4.450,05 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.450,05 (D)	1.961,30	0,00	6.411,35 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.961,30 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.411,35 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
05	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.032,85		0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.032,85	0,00	1.032,85 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.032,85 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.032,85 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
19	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	879,05		950,67 (D)
						1.829,72 (D)

Razão
01 a 31 de Março 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 :		950,67 (D)		879,05	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		879,05 (D)				
SALDO ATUAL :		1.829,72 (D)				
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						Saldo Anterior: 280,00 (D)
05	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 814 PADARIA FORNEL	503,00		
22	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 003 MARLENE APARECIDA	1.933,80		
23	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	560,00		
30	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 014 SEBASTIAO DO CARMO	1.944,00		6.220,80 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		280,00 (D)		5.940,80	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		5.940,80 (D)				
SALDO ATUAL :		6.220,80 (D)				
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior: 2.477,17 (D)
	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DCI DESENVOLVIMENTO	200,00		2.677,17 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		2.477,17 (D)		200,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		200,00 (D)				
SALDO ATUAL :		2.677,17 (D)				
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior: 5.770,00 (D)
10	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA NO TRANSPORTE	300,00		
19	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA JESSICA A S F	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE	1.200,00		
22	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA FOLGUISTA	400,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FOLGUISTA	100,00		9.770,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		5.770,00 (D)		4.000,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		4.000,00 (D)				
SALDO ATUAL :		9.770,00 (D)				
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F						Saldo Anterior: 0,00 (D)
	março2021	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	1,05		1,05 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (D)		1,05	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		1,05 (D)				
SALDO ATUAL :		1,05 (D)				
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						Saldo Anterior: 0,00 (D)
31	março2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,01		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,50		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,11		0,62 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (D)		0,62	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		0,62 (D)				
SALDO ATUAL :		0,62 (D)				
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior: 451,05 (D)
10	março2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote Servicos	45,43		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		

Razão
01 a 31 de Março 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: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
19	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED eletronico	10,45		
22	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
23	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
30	março2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		622,28 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	451,05 (D)	171,23	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	171,23 (D)			
		SALDO ATUAL :	622,28 (D)			

Balancete

Março 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 Analítica	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	43,39	26.000,00	22.564,30	3.479,09
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	45,43	45,43	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	8.297,84	22.804,60	31.102,44	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.516,20	4.110,58	5.626,78	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.857,43	52.960,61	59.338,95	3.479,09
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	45,44	0,00	45,44	0,00
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	1.356,88	0,20	1.357,08	0,00
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	0,00	7.042,95	6.980,76	62,19
APLICACOES FINANCEIRAS	1.402,32	7.043,15	8.383,28	62,19
ATIVO CIRCULANTE	11.259,75	60.003,76	67.722,23	3.541,28
1.3 (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	27.589,98	60.003,76	67.722,23	19.871,51


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Março 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
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

Março 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
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	0,00	0,00	8.110,00	8.110,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	21.786,50	0,00	7.715,00	29.501,50
OUTRAS RECEITAS	21.786,50	0,00	15.825,00	37.611,50
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1,28	0,00	1,91	3,19
JUROS E APLICACOES	1,28	0,00	1,91	3,19
SUBVENCOES/DOACOES	21.787,78	0,00	41.826,91	63.614,69
RECEITAS	21.787,78	0,00	41.826,91	63.614,69

Balancete

Março 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 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	18.275,96	26.689,38	0,00	44.965,34
5.1.01.02 (51102) FGTS	0,00	1.732,78	0,00	1.732,78
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	78,27	92,95	0,00	171,22
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	0,00	5.626,78	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	589,58	216,59	0,00	806,17
5.1.01.10 (51110) INSS	4.450,05	1.961,30	0,00	6.411,35
DESPESAS DE PESSOAL	23.393,86	37.319,78	0,00	60.713,64
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	0,00	1.032,85	0,00	1.032,85
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	950,67	879,05	0,00	1.829,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	950,67	1.911,90	0,00	2.862,57
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	280,00	5.940,80	0,00	6.220,80
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	2.477,17	200,00	0,00	2.677,17
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	5.770,00	4.000,00	0,00	9.770,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.527,17	10.140,80	0,00	18.667,97
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	0,00	1,05	0,00	1,05
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	0,00	0,62	0,00	0,62
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1,67	0,00	1,67
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	451,05	171,23	0,00	622,28
DESPESAS FINANCEIRAS	451,05	171,23	0,00	622,28
DESPESAS	33.322,75	49.545,38	0,00	82.868,13
CUSTOS E DESPESAS	33.322,75	49.545,38	0,00	82.868,13
Totais	0,00	109.549,14	109.549,14	0,00



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 *****	

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

Emitido no dia **11/05/2021** às **14:31:52** (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: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042002040047348048

Informação obtida em 11/05/2021 14:34:25

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