



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

CONVENIADA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ

CNPJ:18.045.375/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA WASHINGTON LUIZ N º 4977 CEP 14420-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 979.338.138-87

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: AGOSTO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):ESTADUAL

| Documento | Data | Vigência | Valor-R\$ |
|-----------|------|----------|-----------|
|           |      |          |           |
|           |      |          |           |
|           |      |          |           |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| Data Prevista para o repasse (2)                             | Valores Previstos | Data Repasse | Numero do documento de crédito | Valores Repassados (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/08/2020                                                   | 1.516,20          | 10/08/2020   | 556.730.000.006.492            | 1.516,20                 |
| 18/08/2020                                                   | 1.516,20          | 18/08/2020   | 556.730.000.006.492            | 1.516,20                 |
|                                                              |                   |              |                                |                          |
|                                                              |                   |              |                                |                          |
|                                                              |                   |              |                                |                          |
|                                                              |                   |              |                                |                          |
|                                                              |                   |              |                                |                          |
|                                                              |                   |              |                                |                          |
| (A)-Saldo do exercício anterior                              |                   |              |                                | 14.505,11                |
| (B)-Repases Públicos no exercício                            |                   |              |                                | 3.032,40                 |
| (C)-Receitas com aplicações financeiras dos repases Públicos |                   |              |                                | 1,56                     |
| (D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste        |                   |              |                                |                          |
| (E)-Total De recursos Públicos Disponíveis no exercício      |                   |              |                                |                          |
| (F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria                 |                   |              |                                | 13.924,00                |
| (G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício              |                   |              |                                | 17.539,07                |

(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.

001



# AR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

O(s) representante(s), na qualidade de representante(s) do AR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês AGOSTO/2020 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |

(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

002  
[assinatura]





# ESTADO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

... 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\$ 17.539,07 |
| (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\$ 17.539,07 |
|                                                                   |               |

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 agosto de 2020.

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

Antonio Batista da Silva  
Presidente

despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

003  




# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

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

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO

**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº

**OBJETO:** SUBVENÇÃO

**EXERCÍCIO:** AGOSTO/2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

**CNPJ:** 18.045.375/0001-33

**ENDEREÇO:** WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14.420-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** ANTONIO BATISTA DA SILVA

( presidente da entidade ).

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 3.032,40

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** ESTADUAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                         |                     |            |                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS REPASSES                                      | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| ESTADUAL                                                 | 1.516,20                | 556.730.000.006.492 | 10/08/2020 | 1.516,20                 |
| ESTADUAL                                                 | 1.516,20                | 556.730.000.006.492 | 18/08/2020 | 1.516,20                 |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
|                                                          |                         |                     |            |                          |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                     |            | 1,56                     |
| TOTAL                                                    |                         |                     |            | 1,56                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                         |                     |            | 13.924,00                |

004  
uu











# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CONVENIADA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ: 18.045.375/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA WASHINGTON LUIZ N º 4977 CEP 14420-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 979.338.138-87

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: AGOSTO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| Documento | Data | Vigência | Valor-R\$ |
|-----------|------|----------|-----------|
|           |      |          |           |
|           |      |          |           |
|           |      |          |           |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO     |                   |              |                                |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| Data Prevista para o repasse (2)                        | Valores Previstos | Data Repasse | Numero do documento de crédito | Valores Repassados (R\$) |
| 10/08/2020                                              | 18.125,00         | 10/08/2020   | 556.730.000.005.906            | 18.125,00                |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
|                                                         |                   |              |                                |                          |
| (A)-Saldo do exercício anterior                         |                   |              |                                | 310,02                   |
| (B)-Repasses Públicos no exercício                      |                   |              |                                | 18.125,00                |
| (C)-Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses P.  |                   |              |                                | 0,00                     |
| (D)-Outras receitas decorrente da execução do ajuste    |                   |              |                                | 0,00                     |
| (E)-Total de recursos Públicos disponíveis no exercício |                   |              |                                | 18.435,02                |
| (F)-Recurso próprio da entidade beneficiária            |                   |              |                                | 13.924,00                |
| (G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício         |                   |              |                                | 693,70                   |

007  
Handwritten signature



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

recurso 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 AGOSTO/2020 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)                               |                                               |                                                                                   | 17.741,32                                                                |                                                         |                                                                              |
| 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                                    |                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                         |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               |                                                                                   | <b>17.741,32</b>                                                         |                                                         |                                                                              |

008  
JW





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

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.

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 18.435,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 17.741,32 |
| (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) | 693,70    |

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 agosto de 2020

Antonio Batista da Silva  
presidente

Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267547











**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

Julho de 2020

|        |                        |                       |        |            |
|--------|------------------------|-----------------------|--------|------------|
| 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    | 1.500,00    |           |
| 015 | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76      |           |
| 017 | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60      |           |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO         | 0,0000     | 450,00      |           |
| 506 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |             | 7,00      |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA            | 8,3500     |             | 179,58    |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA            | 7,5000     |             | 4,95      |

|                                                             |          |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER | 2.286,36 | 191,53          |
| <b>Valor Liquido:</b>                                       |          | <b>2.094,83</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.500,00     | 2.149,60     | 2.149,60     | 171,97      | 1.970,02     | 07/08/2020 |            |

013  
uu

**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


Julho de 2020

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

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                                         | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 1.186,64              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 249                                                         | SALARIO-FAMILIA           | 2,0000     | 97,24                 |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 600                                                         | ADIANTAMENTO DE SALARIO   | 0,0000     |                       | 200,00          |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 7,8700     |                       | 109,08          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 1.620,24              | 316,08          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.304,16</b> |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.186,64     | 1.386,24     | 1.386,24     | 110,90      | 697,98       |

Data: 07/08/2020  
Assinatura

014  




**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

Julho de 2020

|        |                                 |            |        |            |
|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 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    | 1.186,64    |           |
| 015 | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76      |           |
| 017 | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60      |           |
| 249 | SALARIO-FAMILIA           | 1,0000     | 48,62       |           |
| 506 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |             | 7,00      |
| 600 | ADIANTAMENTO DE SALARIO   | 0,0000     |             | 200,00    |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA            | 7,8700     |             | 109,08    |

ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER

1.571,62

316,08

**Valor Liquido:**

**1.255,54**

|              |              |              |             |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.186,64     | 1.386,24     | 1.386,24     | 110,90      | 887,57       |

Data  
07/08/2020

Assinatura

*Maria Luisa Martins de Oliveira*

015  
*[Handwritten signature]*

**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  
 Julho de 2020

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    | 1.500,00              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 020                                                         | ADICIONAL NOTURNO         | 0,0000     | 450,00                |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 8,3500     |                       | 179,58          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 2.286,36              | 186,58          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>2.099,78</b> |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.500,00     | 2.149,60     | 2.149,60     | 171,97      | 1.590,84     |

Data: 07/08/2020  
 Assinatura:

016  




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

Julho de 2020

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

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                                         | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 1.186,64              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 7,8700     |                       | 109,08          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 1.523,00              | 116,08          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Líquido:</b> | <b>1.406,92</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.186,64     | 1.386,24     | 1.386,24     | 110,90      | 1.277,16     | 07/08/2020 |            |

017  


**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

Julho de 2020

|               |                                        |                           |        |            |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| Código        | Nome                                   | Cargo                     | CBO    | Admissão   |
| <b>000015</b> | <b>CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO</b> | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 252305 | 07/05/2019 |

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                                         | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 2.400,00              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 037                                                         | COORDENADORA              | 0,0000     | 500,00                |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 9,4700     |                       | 293,58          |
| 780                                                         | I.R.R.F. FOLHA            | 7,5000     |                       | 67,65           |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 3.236,36              | 368,23          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>2.868,13</b> |

|              |              |              |             |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 2.400,00     | 3.099,60     | 3.099,60     | 247,97      | 2.806,02     |

|            |            |
|------------|------------|
| Data       | Assinatura |
| 07/08/2020 |            |

018



|                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b><br>RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000<br>Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33<br>Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS<br>C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO | <b>Recibo de Pagamento</b><br><br>Mensal<br>Julho de 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|               |                                      |                        |        |            |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------|------------|
| Código        | Nome                                 | Cargo                  | CBO    | Admissão   |
| <b>000008</b> | <b>MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR</b> | AUXILIAR DE LAVANDERIA | 516345 | 26/08/2014 |

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                                         | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 1.186,64              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 7,8700     |                       | 109,08          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 1.523,00              | 116,08          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.406,92</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.186,64     | 1.386,24     | 1.386,24     | 110,90      | 1.277,16     | 07/08/2020 |            |

019  


|                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b><br>RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000<br>Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33<br>Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS<br>C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO | <b>Recibo de Pagamento</b><br><br>Mensal<br><br>Julho de 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|               |                                            |                   |        |            |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|------------|
| Código        | Nome                                       | Cargo             | CBO    | Admissão   |
| <b>000006</b> | <b>ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO</b> | CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 17/02/2014 |

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                                         | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 1.186,64              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 249                                                         | SALARIO-FAMILIA           | 2,0000     | 97,24                 |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 600                                                         | ADIANTAMENTO DE SALARIO   | 0,0000     |                       | 250,00          |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 7,8700     |                       | 109,08          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 1.620,24              | 366,08          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.254,16</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.186,64     | 1.386,24     | 1.386,24     | 110,90      | 647,98       | 07/08/2020 |            |

020  




**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  
 Julho de 2020

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

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |               |
| 050                                                         | SALARIO-MATERNIDADE       | 17,0000    | 850,00                |               |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00          |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 8,2000     |                       | 76,50         |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 986,76                | 83,50         |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>903,26</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.500,00     | 850,00       | 850,00       | 68,00       | 583,91       | 07/08/2020 |            |

021  


|                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b><br>RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000<br>Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33<br>Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS<br>C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO | <b>Recibo de Pagamento</b><br><br>Mensal<br>Julho de 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|        |                      |                       |        |            |
|--------|----------------------|-----------------------|--------|------------|
| Código | Nome                 | Cargo                 | CBO    | Admissão   |
| 000002 | ANGELINA DE OLIVEIRA | TECNICA DE ENFERMAGEM | 322205 | 01/11/2017 |

| Cod                                                         | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                                         | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 1.500,00              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 8,0800     |                       | 137,28          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 1.836,36              | 144,28          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.692,08</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.500,00     | 1.699,60     | 1.699,60     | 135,97      | 1.562,32     | 07/08/2020 |            |

022  




**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  
 Julho de 2020

|        |                        |                     |        |            |
|--------|------------------------|---------------------|--------|------------|
| 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    | 1.186,64              |                 |
| 015                                                         | CESTA BASICA              | 0,0000     | 136,76                |                 |
| 017                                                         | ADICIONAL INSALUBRIDADE   | 0,0000     | 199,60                |                 |
| 249                                                         | SALARIO-FAMILIA           | 1,0000     | 48,62                 |                 |
| 506                                                         | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,0000     |                       | 7,00            |
| 770                                                         | I.N.S.S. FOLHA            | 7,8700     |                       | 109,08          |
| ESPERE O MELHOR, PREPARE-SE PARA O PIOR E ACEITE O QUE VIER |                           |            | 1.571,62              | 116,08          |
|                                                             |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.455,54</b> |

|              |              |              |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
| 1.186,64     | 1.386,24     | 1.386,24     | 110,90      | 1.087,57     | 07/08/2020 |            |

023  


## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo DB2a1STI1qM00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2020 às 07:44:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D878AD7BFAFC2474.

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

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

### Informações Complementares:

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 18.045.375/0001-33                                    |
| <b>Responsável:</b>            | BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA                            |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 03.604.807/0001-21                                    |
| <b>Competência:</b>            | 08/2020                                               |
| <b>NRA:</b>                    | DB2a1STI1qM00001                                      |
| <b>Base de Processamento:</b>  | BU - Itirapua                                         |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                                                   |
| <b>Contato:</b>                | MARCIA ANGELICA                                       |
| <b>Telefone:</b>               | 001631461425                                          |

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

024  




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

858100000161 623601792006 907644050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>OCBO | JAM           |
|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------|---------------|
| ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME | 1.386,24        | 0,00        | 212.44240.82-8<br>0,00                                            | 17/02/2014<br>109,08           | 01  | 01               | 110,89                        | 05162<br>0,00 |
| ANGELINA DE OLIVEIRA                     | 2.149,60        | 0,00        | 122.97784.99-8<br>0,00                                            | 01/11/2017<br>179,58           | 01  |                  | 171,97                        | 03222<br>0,00 |
| CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO          | 3.099,60        | 0,00        | 128.31986.17-8<br>0,00                                            | 07/05/2019<br>293,58           | 01  | 01               | 247,97                        | 02523<br>0,00 |
| FATIMA XAVIER PEREIRA                    | 1.977,47        | 0,00        | 201.28124.79-7<br>0,00                                            | 01/10/2018<br>162,29           | 01  | 01               | 158,20                        | 03222<br>0,00 |
| LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA           | 1.386,24        | 0,00        | 164.58803.25-8<br>0,00                                            | 16/12/2018<br>109,08           | 01  | 01               | 110,90                        | 05163<br>0,00 |
| M. A HELENA DA SILVA AVELAR              | 1.386,24        | 0,00        | 128.10704.15-7<br>0,00                                            | 26/08/2014<br>109,08           | 01  | 01               | 110,90                        | 05163<br>0,00 |
| MARIA BATISTA DA SILVA                   | 1.386,24        | 0,00        | 206.01493.19-7<br>0,00                                            | 01/04/2020<br>109,08           | 01  | 01               | 110,90                        | 05143<br>0,00 |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA           | 1.386,24        | 0,00        | 201.28125.02-5<br>0,00                                            | 01/06/2013<br>109,08           | 01  | 01               | 110,90                        | 05162<br>0,00 |
| MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA          | 1.386,24        | 0,00        | 124.73376.61-3<br>0,00                                            | 01/02/2014<br>109,08           | 01  | 01               | 110,90                        | 05132<br>0,00 |
| RENILDA PEREIRA VIEIRA                   | 2.149,60        | 0,00        | 207.13400.50-6<br>0,00                                            | 01/12/2015<br>179,58           | 01  | 01               | 171,97                        | 03222<br>0,00 |
| SILVIA HELENA DO NASCIMENTO              | 1.386,24        | 0,00        | 125.02411.02-7<br>0,00                                            | 01/03/2018<br>109,08           | 01  | 01               | 110,90                        | 05132<br>0,00 |
| TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES   | 1.699,60        | 0,00        | 210.03277.48-0<br>0,00                                            | 06/11/2013<br>137,28           | 01  | 01               | 135,96                        | 03222<br>0,00 |

025  
[assinatura]

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

858100000161 623601792006 907644050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR                 | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO<br>JAM |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| ANA CRISTINA ROCHA               | 1.000,00        | 0,00        | 141.93438.98-4<br>0,00                                            | 200,00                         | 13  | 0,00             | 02515<br>0,00                       |
| DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA | 1.200,00        | 0,00        | 161.15746.81-8<br>0,00                                            | 240,00                         | 13  | 0,00             | 02516<br>0,00                       |
| GABRIEL DOS REIS COSTA           | 1.500,00        | 0,00        | 206.50368.01-5<br>0,00                                            | 300,00                         | 13  | 0,00             | 02236<br>0,00                       |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

24.479,55 0,00 0,00 2.455,87 1.662,36 0,00

026  




RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000161 623601792006 907644050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Nº DE CONTROLE: OGbTmljK35O0000-4

Nº ARQUIVO: DB2a1STI1qM0000-1

COMP: 08/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 18.045.375/0001-33

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP

CEP: 14420-000

CNAE: 8711502

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 12    | 20.779,55           | 0,00            | 20.779,55         | 0,00                  |
| 13      | 3     | 3.700,00            | 0,00            | 3.700,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 15    | 24.479,55           | 0,00            | 24.479,55         | 0,00                  |

027  


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

858100000161 623601792006 907644050815 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA No DE CONTROLE: OGbTmljK3500000-4 N° ARQUIVO: DB2a1ST1qM0000-1  
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 20.779,55  
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 |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1.662,36      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 1.662,36       |

028  
[Handwritten signature]

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA No DE CONTROLE: OGbTmIjK35O0000-4 Nº ARQUIVO: DB2a1ST11qM0000-1  
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 2.164,15 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 2.455,87 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 291,72   | 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 |

|                    |      |                           |      |                              |      |
|--------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|
| NÃO (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 |

029  
JW



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2020

| 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 - 31/08/2020                                                                                                                                                                                     | R\$             | 693,70          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 - 31/08/2020                                                                                                                                                                                   |                 | 693,70          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Marcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173349

030  




**Ciente - Conta atual**

Agência 6730-X  
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 08 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 13/07/2020    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 310,02 C |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 870 | Transferência recebida                | 556.730.000.005.906 | 18.125,00 C |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA      |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.053.000.206.770 | 1.692,08 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 0053 206770-6 ANGELINA DE OL    |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 556.730.000.002.810 | 2.868,13 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 2810-X CAMILLA DE O B      |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 556.730.000.005.919 | 1.255,54 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 5919-6 MARIA LUISA MA      |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 556.730.000.006.876 | 1.254,16 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 6876-4 ALZIRA L A N A      |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 556.730.000.006.968 | 1.406,92 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 6968-X LAUANE A ALVES      |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 556.730.000.196.005 | 903,26 D    |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 196005-9 FATIMA XAVIER     |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 556.730.510.006.398 | 1.455,54 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 510006398-6 MARIA BATISTA  |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 556.730.510.006.863 | 1.406,92 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 556.730.510.195.002 | 2.099,78 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 510195002-1 TACIANA APAREC |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 556.730.510.197.559 | 2.094,83 D  |          |
|               |               |            |           | 10/08 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR |                     |             |          |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 556.730.510.197.798 | 1.304,16 D  | 693,70 C |
|               |               |            |           | 10/08 6730 510197798-1 SILVIA HELENA  |                     |             |          |
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000     | 999 S A L D O                         |                     |             | 693,70 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

031  
W

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2020

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 SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2020 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 - 31/08/2020 0,00

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

032  






## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370212509884091  
02/10/2020 12:57:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

033

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2020

| LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA                   |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Conta Contábil - 1.1.02.08                               |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL                             |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº C/C: 6490-4 C/C                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2020    |                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 14.666,01 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 14.666,01     |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)        |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2020  |                                                                                                                                                                                                                                           | 14.666,01     |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 1             |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

034  




G3370212509884091  
02/10/2020 12:58:10

### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 18/06/2020    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                    |                     |            | 11.633,61 C |
| 10/08/2020    |               | 6730       | 99015 870 | Transferência recebida            | 556.730.000.006.492 | 1.516,20 C | 13.149,81 C |
|               |               |            |           | 10/08 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL |                     |            |             |
| 18/08/2020    |               | 6730       | 99015 870 | Transferência recebida            | 556.730.000.006.492 | 1.516,20 C | 14.666,01 C |
|               |               |            |           | 18/08 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL |                     |            |             |
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 999 | SALDO                             |                     |            | 14.666,01 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

035  
[Handwritten signature]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2020

| LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Conta Contábil - 1.1.03.06                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº C/C: 6490-4 BB RF SIMPLES                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2020                                                                                                                                                                                     | R\$ 2.873,06    |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 2.873,06        |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)                                                                                                                                                                                         |                 |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2020                                                                                                                                                                                   | 2.873,06        |                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
Antônio Baústa da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

036  




## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370212509884091  
02/10/2020 12:58:35

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

| RF Simples - CNPJRF SIMPLES |                |          |                      |           |                  |            |              |
|-----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                        | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 31/07/2020                  | SALDO ANTERIOR | 2.871,50 |                      |           | 2.114,994137     |            |              |
| 31/08/2020                  | SALDO ATUAL    | 2.873,06 |                      |           | 2.114,994137     |            | 2.114,994137 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.871,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,56     |
| SALDO ATUAL =        | 2.873,06 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/07/2020    | 1,357688314 |
| 31/08/2020    | 1,358422366 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0540 |
| No ano           | 0,9432 |
| Últimos 12 meses | 1,9995 |

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

037

# Razão

01 a 31 de Agosto de 2020

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

| Dia                                                 | Lote       | Contra Partida              | Histórico / Complemento                           | Débitos   | Créditos        | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| CONTA: 1.1.02.05 ( 11205 ) - BANCO DO BRASIL 5943-9 |            |                             |                                                   |           | Saldo Anterior: | 310,02 (D)   |
| 10                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.01.01 (31101)           | VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL                | 18.125,00 |                 |              |
|                                                     |            | 5.1.01.01 (51101)           | PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS AGOSTO2020          |           | 17.741,32       | 693,70 (D)   |
|                                                     |            |                             |                                                   | 18.125,00 | 17.741,32       |              |
|                                                     |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 310,02 (D)                                        |           |                 |              |
|                                                     |            | SALDO DO PERÍODO :          | 383,68 (D)                                        |           |                 |              |
|                                                     |            | SALDO ATUAL :               | 693,70 (D)                                        |           |                 |              |
| CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5 |            |                             |                                                   |           | Saldo Anterior: | 5.513,12 (D) |
| 07                                                  | AGOSTO2020 | 5.1.01.02 (51102)           | PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS MES 07/2020             |           | 1.655,26        |              |
| 10                                                  | AGOSTO2020 | 5.1.07.08 (57108)           | PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos    |           | 84,00           | 3.773,86 (D) |
|                                                     |            |                             |                                                   | 0,00      | 1.739,26        |              |
|                                                     |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 5.513,12 (D)                                      |           |                 |              |
|                                                     |            | SALDO DO PERÍODO :          | 1.739,26 (C)                                      |           |                 |              |
|                                                     |            | SALDO ATUAL :               | 3.773,86 (D)                                      |           |                 |              |
| CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4 |            |                             |                                                   |           | Saldo Anterior: | 624,65 (D)   |
| 10                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 790,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 380,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 690,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 720,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 728,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 746,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 740,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 542,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 715,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 742,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 740,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 716,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 740,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 740,00    |                 |              |
|                                                     |            | 5.1.04.19 (54119)           | PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA                   |           | 650,68          |              |
|                                                     |            | 5.1.05.09 (55109)           | PAGAMENTO DE (O) (A) COMBUSTIVEL                  |           | 100,00          |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) ELIANA SILVA                 |           | 150,00          |              |
|                                                     |            | 5.1.07.08 (57108)           | PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos    |           | 84,00           |              |
| 11                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 1.045,00  |                 |              |
|                                                     |            | 5.1.01.01 (51101)           | PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA DE LOURDES             |           | 1.334,94        |              |
|                                                     |            | 5.1.05.23 (55135)           | PAGAMENTO DE (O) (A) NF 107                       |           | 1.000,00        |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL FISIOTERAPEUTA       |           | 1.500,00        |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) ANA PAULA                    |           | 500,00          |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) ROSALINA DE OLIVEIRA         |           | 490,00          |              |
| 12                                                  | AGOSTO2020 | 5.1.05.09 (55109)           | PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICO DE TAXI              |           | 25,00           |              |
|                                                     |            | 5.1.05.13 (55113)           | PAGAMENTO DE (O) (A) ARNALDO FORNEL PANIFICADORA  |           | 465,00          |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) CLAUDETE BATISTA             |           | 710,00          |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA ROCHA PSICOLOGA |           | 1.000,00        |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE                      | 742,00    | 1.200,00        |              |
|                                                     |            | 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           |              |
| 17                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.06.02 (31602)           | VALOR RECEBIDO V FF COSTA EIR                     | 100,00    |                 |              |
|                                                     |            | 5.1.05.09 (55109)           | PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED                  |           | 40,00           |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS DA SILVA     |           | 80,00           |              |
|                                                     |            | 5.1.05.24 (55136)           | PAGAMENTO DE (O) (A) KELLY CRISTINA DA SILVA      |           | 230,00          |              |
| 19                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.06.02 (31602)           | VALOR RECEBIDO MARCIO BORGES                      | 100,00    |                 |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%                                | 670,00    |                 |              |

038



**Razão**  
01 a 31 de Agosto de 2020

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

18.045.375/0001-33

| Dia                                                 | Lote       | Contra Partida              | Histórico / Complemento          | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4 |            |                             |                                  |                  |                  |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%               | 1.040,00         |                  |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%               | 280,00           |                  |              |
|                                                     |            | 3.1.06.03 (31603)           | VALOR RECEBIDO 70%               | 660,00           |                  |              |
| 20                                                  | AGOSTO2020 | 5.1.01.06 (51106)           | PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF   |                  | 72,60            |              |
|                                                     |            | 5.1.01.08 (51108)           | PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS    |                  | 206,90           |              |
|                                                     |            | 5.1.01.10 (51110)           | PAGAMENTO DE (O) (A) GPS         |                  | 1.306,15         |              |
|                                                     |            | 5.1.05.09 (55109)           | PAGAMENTO DE (O) (A) COMBUSTIVEL |                  | 71,00            |              |
| 24                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.06.02 (31602)           | VALOR RECEBIDO MARCIO BORGES     | 200,00           |                  |              |
| 31                                                  | AGOSTO2020 | 3.1.06.02 (31602)           | VALOR RECEBIDO DANIEL ANTONIO    | 100,00           |                  | 3.311,48 (D) |
|                                                     |            |                             |                                  | <b>13.924,00</b> | <b>11.237,17</b> |              |
|                                                     |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 624,65 (D)                       |                  |                  |              |
|                                                     |            | SALDO DO PERÍODO :          | 2.686,83 (D)                     |                  |                  |              |
|                                                     |            | SALDO ATUAL :               | 3.311,48 (D)                     |                  |                  |              |

|                                                 |            |                             |                                |                 |                 |               |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| CC 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4 |            |                             |                                |                 |                 |               |
|                                                 |            |                             |                                |                 | Saldo Anterior: | 11.633,61 (D) |
| 10                                              | AGOSTO2020 | 3.1.01.04 (31104)           | VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL | 1.516,20        |                 |               |
| 18                                              | AGOSTO2020 | 3.1.01.04 (31104)           | VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL | 1.516,20        |                 | 14.666,01 (D) |
|                                                 |            |                             |                                | <b>3.032,40</b> | <b>0,00</b>     |               |
|                                                 |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 11.633,61 (D)                  |                 |                 |               |
|                                                 |            | SALDO DO PERÍODO :          | 3.032,40 (D)                   |                 |                 |               |
|                                                 |            | SALDO ATUAL :               | 14.666,01 (D)                  |                 |                 |               |

|                                                       |            |                             |                                   |             |                 |              |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5 |            |                             |                                   |             |                 |              |
|                                                       |            |                             |                                   |             | Saldo Anterior: | 1.437,17 (D) |
| 31                                                    | AGOSTO2020 | 3.1.07.01 (31701)           | VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO | 0,25        |                 | 1.437,42 (D) |
|                                                       |            |                             |                                   | <b>0,25</b> | <b>0,00</b>     |              |
|                                                       |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 1.437,17 (D)                      |             |                 |              |
|                                                       |            | SALDO DO PERÍODO :          | 0,25 (D)                          |             |                 |              |
|                                                       |            | SALDO ATUAL :               | 1.437,42 (D)                      |             |                 |              |

|                                                   |            |                             |                                   |             |                 |              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4 |            |                             |                                   |             |                 |              |
|                                                   |            |                             |                                   |             | Saldo Anterior: | 2.871,50 (D) |
| 31                                                | AGOSTO2020 | 3.1.07.01 (31701)           | VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO | 1,56        |                 | 2.873,06 (D) |
|                                                   |            |                             |                                   | <b>1,56</b> | <b>0,00</b>     |              |
|                                                   |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 2.871,50 (D)                      |             |                 |              |
|                                                   |            | SALDO DO PERÍODO :          | 1,56 (D)                          |             |                 |              |
|                                                   |            | SALDO ATUAL :               | 2.873,06 (D)                      |             |                 |              |

|                                                    |            |                             |                                    |             |                  |                |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA |            |                             |                                    |             |                  |                |
|                                                    |            |                             |                                    |             | Saldo Anterior:  | 126.875,00 (C) |
| 10                                                 | AGOSTO2020 | 1.1.02.05 (11205)           | VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL |             | 18.125,00        | 145.000,00 (C) |
|                                                    |            |                             |                                    | <b>0,00</b> | <b>18.125,00</b> |                |
|                                                    |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 126.875,00 (C)                     |             |                  |                |
|                                                    |            | SALDO DO PERÍODO :          | 18.125,00 (C)                      |             |                  |                |
|                                                    |            | SALDO ATUAL :               | 145.000,00 (C)                     |             |                  |                |

|                                                       |            |                             |                                |             |                 |               |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| CONTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL |            |                             |                                |             |                 |               |
|                                                       |            |                             |                                |             | Saldo Anterior: | 12.097,20 (C) |
| 10                                                    | AGOSTO2020 | 1.1.02.08 (11208)           | VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL |             | 1.516,20        |               |
| 18                                                    | AGOSTO2020 | 1.1.02.08 (11208)           | VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL |             | 1.516,20        | 15.129,60 (C) |
|                                                       |            |                             |                                | <b>0,00</b> | <b>3.032,40</b> |               |
|                                                       |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 12.097,20 (C)                  |             |                 |               |
|                                                       |            | SALDO DO PERÍODO :          | 3.032,40 (C)                   |             |                 |               |
|                                                       |            | SALDO ATUAL :               | 15.129,60 (C)                  |             |                 |               |

|                                      |  |  |  |  |                 |               |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|---------------|
| CONTA: 3.1.06.02 ( 31602 ) - DOACOES |  |  |  |  |                 |               |
|                                      |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 37.016,00 (C) |

Data de Emissão: 09/10/2020

Folha: 0002

039  
JUN

# Razão

01 a 31 de Agosto de 2020

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

| Dia                         | Lote       | Contra Partida    | Histórico / Complemento       | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------|---------------|
| 17                          | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO V FF COSTA EIR |         | 100,00   |               |
| 19                          | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO MARCIO BORGES  |         | 100,00   |               |
| 24                          | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO MARCIO BORGES  |         | 200,00   |               |
| 31                          | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO DANIEL ANTONIO |         | 100,00   | 37.516,00 (C) |
|                             |            |                   |                               | 0,00    | 500,00   |               |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : |            | 37.016,00 (C)     |                               |         |          |               |
| SALDO DO PERÍODO :          |            | 500,00 (C)        |                               |         |          |               |
| SALDO ATUAL :               |            | 37.516,00 (C)     |                               |         |          |               |

|                                                |            |                   |                    | Saldo Anterior: | 98.488,00 (C) |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS |            |                   |                    |                 |               |
| 10                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 790,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 380,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 690,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 720,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 746,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 740,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 542,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 715,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 742,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 740,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 716,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 740,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% | 740,00          |               |
| 11                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% |                 | 1.045,00      |
| 19                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% |                 | 670,00        |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% |                 | 1.040,00      |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% |                 | 280,00        |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70% |                 | 660,00        |
|                                                |            |                   |                    | 0,00            | 13.424,00     |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                    |            | 98.488,00 (C)     |                    |                 |               |
| SALDO DO PERÍODO :                             |            | 13.424,00 (C)     |                    |                 |               |
| SALDO ATUAL :                                  |            | 111.912,00 (C)    |                    |                 |               |

|                                                            |            |                   |                                   |                 |           |  |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--|
|                                                            |            | 1.1.02.07 (11207) | VALOR RECEBIDO 70%                |                 | 728,00    |  |
| CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA |            |                   |                                   |                 |           |  |
|                                                            |            |                   |                                   | Saldo Anterior: | 71,15 (C) |  |
| 31                                                         | AGOSTO2020 | 1.1.03.02 (11302) | VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO |                 | 0,25      |  |
|                                                            |            | 1.1.03.06 (11306) | VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO |                 | 1,56      |  |
|                                                            |            |                   |                                   | 0,00            | 1,81      |  |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                                |            | 71,15 (C)         |                                   |                 |           |  |
| SALDO DO PERÍODO :                                         |            | 1,81 (C)          |                                   |                 |           |  |
| SALDO ATUAL :                                              |            | 72,96 (C)         |                                   |                 |           |  |

|                                       |            |                   |                                          |                 |                |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS |            |                   |                                          |                 |                |
|                                       |            |                   |                                          | Saldo Anterior: | 137.454,82 (D) |
| 10                                    | AGOSTO2020 | 1.1.02.05 (11205) | PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS AGOSTO2020 | 17.741,32       |                |
| 11                                    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA DE LOURDES    | 1.334,94        | 156.531,08 (D) |
|                                       |            |                   |                                          | 19.076,26       | 0,00           |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :           |            | 137.454,82 (D)    |                                          |                 |                |
| SALDO DO PERÍODO :                    |            | 19.076,26 (D)     |                                          |                 |                |
| SALDO ATUAL :                         |            | 156.531,08 (D)    |                                          |                 |                |

|                                   |            |                   |                                       |                 |               |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS |            |                   |                                       |                 |               |
|                                   |            |                   |                                       | Saldo Anterior: | 12.123,01 (D) |
| 07                                | AGOSTO2020 | 1.1.02.06 (11206) | PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS MES 07/2020 | 1.655,26        | 13.778,27 (D) |

010  
300

# Razão

01 a 31 de Agosto de 2020

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

| Dia   | Lote       | Contra Partida    | Histórico / Complemento                          | Débitos  | Créditos | Saldo Atual     |
|-------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
|       |            |                   |                                                  | 1.655,26 | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 12.123,01 (D)   |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 1.655,26 (D)    |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 13.778,27 (D)   |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 518,85 (D)      |
| 20    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF                   | 72,60    |          | 591,45 (D)      |
|       |            |                   |                                                  | 72,60    | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 518,85 (D)      |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 72,60 (D)       |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 591,45 (D)      |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 1.515,34 (D)    |
| 20    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS                    | 206,90   |          | 1.722,24 (D)    |
|       |            |                   |                                                  | 206,90   | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 1.515,34 (D)    |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 206,90 (D)      |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 1.722,24 (D)    |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 12.068,12 (D)   |
| 20    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) GPS                         | 1.306,15 |          | 13.374,27 (D)   |
|       |            |                   |                                                  | 1.306,15 | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 12.068,12 (D)   |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 1.306,15 (D)    |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 13.374,27 (D)   |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 12.522,25 (D)   |
| 10    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA                  | 650,68   |          | 13.172,93 (D)   |
|       |            |                   |                                                  | 650,68   | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 12.522,25 (D)   |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 650,68 (D)      |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 13.172,93 (D)   |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 510,00 (D)      |
| 10    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) COMBUSTIVEL                 | 100,00   |          |                 |
| 12    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) SERVICO DE TAXI             | 25,00    |          |                 |
| 17    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED                 | 40,00    |          |                 |
| 20    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) COMBUSTIVEL                 | 71,00    |          | 746,00 (D)      |
|       |            |                   |                                                  | 236,00   | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 510,00 (D)      |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 236,00 (D)      |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 746,00 (D)      |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 26.181,28 (D)   |
| 12    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) ARNALDO FORNEL PANIFICADORA | 465,00   |          | 26.646,28 (D)   |
|       |            |                   |                                                  | 465,00   | 0,00     |                 |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                      |          |          | 26.181,28 (D)   |
|       |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                               |          |          | 465,00 (D)      |
|       |            |                   | SALDO ATUAL :                                    |          |          | 26.646,28 (D)   |
| <hr/> |            |                   |                                                  |          |          |                 |
|       |            |                   |                                                  |          |          | Saldo Anterior: |
|       |            |                   |                                                  |          |          | 11.269,90 (D)   |
| 11    | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) NF 107                      | 1.000,00 |          | 12.269,90 (D)   |

041  
JLL



**Razão**  
01 a 31 de Agosto de 2020

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

18.045.375/0001-33

| Dia | Lote | Contra Partida | Histórico / Complemento     | Débitos       | Créditos | Saldo Atual |
|-----|------|----------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|
|     |      |                |                             | 1.000,00      | 0,00     |             |
|     |      |                | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR : | 11.269,90 (D) |          |             |
|     |      |                | SALDO DO PERÍODO :          | 1.000,00 (D)  |          |             |
|     |      |                | SALDO ATUAL :               | 12.269,90 (D) |          |             |

|                                                |            |                   |                                                   | Saldo Anterior: | 49.491,08 (D) |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF |            |                   |                                                   |                 |               |
| 10                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) ELIANA SILVA                 | 150,00          |               |
| 11                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) GABRIEL FISIOTERAPEUTA       | 1.500,00        |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) ANA PAULA                    | 500,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) ROSALINA DE OLIVEIRA         | 490,00          |               |
| 12                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) CLAUDETE BATISTA             | 710,00          |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) ANA CRISTINA ROCHA PSICOLOGA | 1.000,00        |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE                      | 1.200,00        |               |
| 17                                             | AGOSTO2020 | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) NALDINA FREITAS DA SILVA     | 80,00           |               |
|                                                |            | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) KELLY CRISTINA DA SILVA      | 230,00          |               |
|                                                |            |                   |                                                   | 5.860,00        | 0,00          |
|                                                |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                       | 49.491,08 (D)   |               |
|                                                |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                                | 5.860,00 (D)    |               |
|                                                |            |                   | SALDO ATUAL :                                     | 55.351,08 (D)   |               |

|                                                 |            |                   |                                                | Saldo Anterior: | 1.730,05 (D) |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS |            |                   |                                                |                 |              |
| 10                                              | AGOSTO2020 | 1.1.02.06 (11206) | PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos | 84,00           |              |
|                                                 |            | 1.1.02.07 (11207) | PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos | 84,00           |              |
| 12                                              | AGOSTO2020 | 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           |              |
|                                                 |            |                   |                                                | 188,90          | 0,00         |
|                                                 |            |                   | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :                    | 1.730,05 (D)    |              |
|                                                 |            |                   | SALDO DO PERÍODO :                             | 188,90 (D)      |              |
|                                                 |            |                   | SALDO ATUAL :                                  | 1.918,95 (D)    |              |

042  
JW

# Balancete

Agosto de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

| Conta Analítica                                | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual      |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.1 ( 11000 ) ATIVO CIRCULANTE</b>          |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.1.02 ( 11200 ) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>    |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.02.05 ( 11205 ) BANCO DO BRASIL 5943-9     | 310,02           | 18.125,00        | 17.741,32        | 693,70           |
| 1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5     | 5.513,12         | 0,00             | 1.739,26         | 3.773,86         |
| 1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4     | 624,65           | 13.924,00        | 11.237,17        | 3.311,48         |
| 1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4     | 11.633,61        | 3.032,40         | 0,00             | 14.666,01        |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                     | <b>18.081,40</b> | <b>35.081,40</b> | <b>30.717,75</b> | <b>22.445,05</b> |
| <b>1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b> |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5   | 1.437,17         | 0,25             | 0,00             | 1.437,42         |
| 1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4       | 2.871,50         | 1,56             | 0,00             | 2.873,06         |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                  | <b>4.308,67</b>  | <b>1,81</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.310,48</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>22.390,07</b> | <b>35.083,21</b> | <b>30.717,75</b> | <b>26.755,53</b> |
| <b>3 ( 13000 ) ATIVO PERMANENTE</b>            |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.3.02 ( 13200 ) IMOBILIZADO</b>            |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.02.01 ( 13201 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 4.332,00         | 0,00             | 0,00             | 4.332,00         |
| 1.3.02.02 ( 13202 ) MOVEIS E UTENSILIOS        | 11.998,23        | 0,00             | 0,00             | 11.998,23        |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>16.330,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.330,23</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                        | <b>16.330,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.330,23</b> |
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>38.720,30</b> | <b>35.083,21</b> | <b>30.717,75</b> | <b>43.085,76</b> |

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

  
**Márcia Angélica de Melo**  
 CRC 1SP173349

043  


# Balancete

Agosto de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

| Conta Analítica                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 36.806,53      | 0,00    | 0,00     | 36.806,53   |
| RESULTADO DO EXERCICIO                           | 36.806,53      | 0,00    | 0,00     | 36.806,53   |
| PATRIMONIO SOCIAL                                | 48.306,98      | 0,00    | 0,00     | 48.306,98   |
| PASSIVO                                          | 48.306,98      | 0,00    | 0,00     | 48.306,98   |

044  
00



## Balancete

Agosto de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

| Conta Analítica                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 3 ( 30000 ) RECEITAS                              |                |         |           |             |
| 3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES                  |                |         |           |             |
| 3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES                       |                |         |           |             |
| 3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA         | 126.875,00     | 0,00    | 18.125,00 | 145.000,00  |
| 3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL      | 12.097,20      | 0,00    | 3.032,40  | 15.129,60   |
| SUBVENCOES                                        | 138.972,20     | 0,00    | 21.157,40 | 160.129,60  |
| 3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES                        |                |         |           |             |
| 3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES                     | 4.164,00       | 0,00    | 0,00      | 4.164,00    |
| PROMOCOES                                         | 4.164,00       | 0,00    | 0,00      | 4.164,00    |
| 3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS                  |                |         |           |             |
| 3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES                       | 37.016,00      | 0,00    | 500,00    | 37.516,00   |
| 3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS             | 98.488,00      | 0,00    | 13.424,00 | 111.912,00  |
| OUTRAS RECEITAS                                   | 135.504,00     | 0,00    | 13.924,00 | 149.428,00  |
| 3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES               |                |         |           |             |
| 3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | 71,15          | 0,00    | 1,81      | 72,96       |
| JUROS E APLICACOES                                | 71,15          | 0,00    | 1,81      | 72,96       |
| SUBVENCOES/DOACOES                                | 278.711,35     | 0,00    | 35.083,21 | 313.794,56  |
| RECEITAS                                          | 278.711,35     | 0,00    | 35.083,21 | 313.794,56  |

045  
aw

## Balancete

Agosto de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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


| Conta Analítica                           | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5 ( 50000 ) CUSTOS E DESPESAS             |                   |                  |                  |                   |
| 5.1 ( 51000 ) DESPESAS                    |                   |                  |                  |                   |
| 5.1.01 ( 51100 ) DESPESAS DE PESSOAL      |                   |                  |                  |                   |
| 5.1.01.01 ( 51101 ) SALARIOS              | 137.454,82        | 19.076,26        | 0,00             | 156.531,08        |
| 5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS                  | 12.123,01         | 1.655,26         | 0,00             | 13.778,27         |
| 5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO | 481,80            | 0,00             | 0,00             | 481,80            |
| 5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF            | 518,85            | 72,60            | 0,00             | 591,45            |
| 5.1.01.08 ( 51108 ) PIS                   | 1.515,34          | 206,90           | 0,00             | 1.722,24          |
| 5.1.01.10 ( 51110 ) INSS                  | 12.068,12         | 1.306,15         | 0,00             | 13.374,27         |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>164.161,94</b> | <b>22.317,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>186.479,11</b> |
| 5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS |                   |                  |                  |                   |
| 5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO         | 11.000,60         | 0,00             | 0,00             | 11.000,60         |
| 5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ           | 10.273,43         | 0,00             | 0,00             | 10.273,43         |
| 5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS          | 12.522,25         | 650,68           | 0,00             | 13.172,93         |
| 5.1.04.20 ( 54120 ) TELEFONE              | 1.135,89          | 0,00             | 0,00             | 1.135,89          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>34.932,17</b>  | <b>650,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35.582,85</b>  |
| 5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS    |                   |                  |                  |                   |
| 5.1.05.09 ( 55109 ) DV-COMBUST LUBRIF     | 510,00            | 236,00           | 0,00             | 746,00            |
| 5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO        | 26.181,28         | 465,00           | 0,00             | 26.646,28         |
| 5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ     | 11.269,90         | 1.000,00         | 0,00             | 12.269,90         |
| 5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF     | 49.491,08         | 5.860,00         | 0,00             | 55.351,08         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>87.452,26</b>  | <b>7.561,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>95.013,26</b>  |
| 5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS     |                   |                  |                  |                   |
| 5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC       | 21,61             | 0,00             | 0,00             | 21,61             |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>               | <b>21,61</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21,61</b>      |
| 5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS     |                   |                  |                  |                   |
| 5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS    | 1.730,05          | 188,90           | 0,00             | 1.918,95          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>1.730,05</b>   | <b>188,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.918,95</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                           | <b>288.298,03</b> | <b>30.717,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>319.015,78</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                  | <b>288.298,03</b> | <b>30.717,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>319.015,78</b> |
| <b>Totais</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>65.800,96</b> | <b>65.800,96</b> | <b>0,00</b>       |

046  
AW

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

|                                                                                   |                                                                  |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> |                      |                          |
|                                                                                   | Certidão nº: 2020/082931                                         |                      |                          |
|                                                                                   | Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO                                    |                      |                          |
|                                                                                   | Registro: SP-173349/O-3                                          | Categoria: CONTADORA | CPF/CNPJ: 138.703.148-18 |
|                                                                                   | Validade: 06/01/2021                                             |                      |                          |
|                                                                                   | Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)     |                      |                          |

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

Controle: 4828.0855.5126.6284



047  
mm





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 02/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

048  
su

[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:**11/10/2020 a 09/11/2020

**Certificação Número:** 2020101103503446315418

Informação obtida em 14/10/2020 15:39:10

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

049  
SW



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia 14/10/2020 às 15:40:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

050  
*[assinatura]*