



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: SETEMBRO/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\$)
11/09/2020	1.516,20	11/09/2020	556.730.000.006.492	1.516,20
(A)-Saldo do exercício anterior				17.539,07
(B)-Repasses Públicos no exercício				1.516,20
(C)-Receitas com aplicações financeiras dos repasses Públicos				
(D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste				
(E)-Total De recursos Públicos Disponíveis no exercício				
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				10.295,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				16.249,85

(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
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês SETEMBRO/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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			2.805,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			0,42		
Outras despesas					
TOTAL			2.805,42		

(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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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\$ 16.249,85
(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\$ 16.249,85

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, 30 de setembro de 2020.

Antonio Batista da Silva
Presidente

003

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



EPROTECS EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL
EIRELI
R. Ernesto Diamantino, 620
Jardim Aeroporto I - 14404048 Franca/SP
16991285791

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 5
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0837 5007 2300 0160 5500 1000 0000 0516 9902 5926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200725505187 21/08/2020 12:43:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310812190117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 37500723000160
---	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**

ENDEREÇO: **R WASHINGTON LUIS 4977**

MUNICÍPIO: **Centro** BAIRRO: **Centro** CEP: **14420000**

UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**

DATA DA EMISSÃO: **21/08/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/08/2020**

HORA DE SAÍDA: **12:30:00**

TIPO DE IMPRESSÃO: **ORIGINAL / DUPLICATAS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CODIGO ANTT: **9 - SEM FRETE**

PLACA DO VEÍCULO: **9 - SEM FRETE**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: **9 - SEM FRETE**

MUNICÍPIO: **9 - SEM FRETE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - SEM FRETE**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
44	CAPOTE TNT GRAMATURA 50	62029900	0400	5102	pc	255,0000	11,00000	2.805,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
SAO PAULO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
I - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente:
R\$ 117,61 de tributos federais
R\$ 504,90 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

007
[Handwritten Signature]

orçamento EPis

Atendimento <atendimento@eprotecs.com.br>

Sex, 31/07/2020 04:06

Para: asilo.lar.sfa@outlook.com <asilo.lar.sfa@outlook.com>

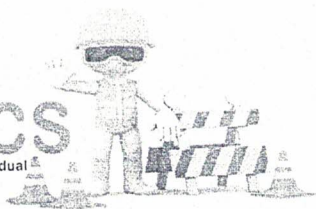
Eprotecs Equipamentos Proteção individual
CNPJ: 37.500.723.0001-60
Inscricao estadual : 310.812.190.117
Rua: Ernesto Diamantino, 620 aeroporto 1
cep: 14.404.048 Franca Sp
email: atendimento@eprotecs.com.br

orçamento de 120 capotes de TNT gramatura 50, R\$ 11.00 para o Lar São Francisco de Assis de Itirapuã SP
sob CNPJ 18.045.375/0001-33

contato : Adriano (16) 99128:57-91

Atenciosamente,

eproTecs
Equipamentos de Proteção Individual



08
08

MEDIAL INSUMOS - ME

CNPJ 31.545.010/0001-36

I.E 119.993.619-110

Fornecedor: Rogerio Vieira Insumos ME		C.N.P.J.: 31.545.010/0001-36	
Endereço: Avenida São João, 1333		Bairro: República	
Município: São Paulo		Estado: SP	
Fone: 12 9.8893.2770		Fone: 12 9.8893.2770	
Condições de pagamento: 28 dias após entrega	Prazo de entrega: 10 dias para mil peças; 05 dias para até 500 peças	Prazo da proposta: 30 dias	Prazo de entrega: 10 dias para mil peças; 05 dias para até 500 peças
Prazo de garantia: 12 meses	Ano: 2020	Data: 25/06/2020	Data: 25/06/2020
Requisição: 0000	Modalidade: pg	Produto: Diversos	Produto: Diversos
Nota Fiscal Eletrônica: Sim	Nota Fiscal de Venda / Consumo	Município: Lar São Francisco	Município: Lar São Francisco

ITEM	MATERIAL/EQUIPAMENTO completa)	(descrição	quantidade	unidade	marca	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Capote de TNT 100% polipropileno 40g		120	Unidade	Importado	15,00	1.800,00

Avenida São João, 1333 - República - São Paulo/SP

CEP 01.035-100

sac@medialinsumos.com.br

(11) 9.9523-9470 / (12) 9.8893-2770

89

MEDIAL INSUMOS - ME

CNPJ 31.545.010/0001-36

I.E 119.993.619-110

<p>Prazo de validade da proposta: 10 dias corridos</p> <p>Prazo de pagamento: 10 dias</p> <p>Prazo de entrega: 10 dias</p>	 <p>Rogério Vieira Insumos-ME CNPJ 31.545.010/0001-36</p>
--	--

Avenida São João, 1333 - República - São Paulo/SP

CEP 01.035-100

sac@medialinsumos.com.br

(11) 9.9523-9470 / (12) 9.8893-2770

030
②

FABÍOLA BORGES DA SILVA ME

Rua José Claudio de Souza nº566 centro

Capetinga – MG 37993-000

(16)991227041 (35) 999188362

ORÇAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020

SITUAÇÃO DO ORÇAMENTO: AGUARDANDO RETORNO


DADOS DO CLIENTE

NOME: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ FONE (16)981257306

RUA: WASHINGTON LUIZ N°4977 CENTRO ITIRAPUÃ-SP

CNPJ: 18.045.375/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
CAPOTES HOSPITALARES DESCARTÁVEIS TNT 60GR	R\$22,00	120UNID	R\$2.640,00

011


Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Agência 6730-X
Conta corrente 5887-4

Creditado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4
Valor 0,42
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	12/11/2020 11:13:37
	JE090855 WELINGTON DOS REIS	12/11/2020 11:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE090855 WELINGTON DOS REIS.

0,42




LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

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 SETEMBRO/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)			18.690,03		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			18.690,03		

014
[assinatura]



PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ

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

(4) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. †

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.818,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.690,03
(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)	128,67

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, 30 de setembro de 2020


Antonio Batista da Silva
presidente

015


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
 Agosto 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
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			2.286,36	191,53
			Valor Liquido:	2.094,83

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	1.970,02

Data	Assinatura
08/09/2020	

01


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

Agosto 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
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			1.620,24	116,08
			Valor Liquido:	1.504,16

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	897,98	08/09/2020	

025
u

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
 Agosto 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
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			1.571,62	316,08
			Valor Liquido:	1.255,54

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	887,57	08/09/2020	<i>Maria Luisa M</i>

021
 au

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
 Agosto 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	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0800		137,28
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			1.836,36	144,28
			Valor Liquido:	1.692,08

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	1.183,14	08/09/2020	<i>Taciana Ap. V. Alves</i>

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
 Agosto de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.186,64	
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
O NOSSO FUTURO DEPENDE DE NOS!			1.523,00	116,08
			Valor Liquido:	1.406,92

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	1.277,16

Data	Assinatura
08/09/2020	

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

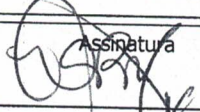
Recibo de Pagamento

Mensal
 Julho de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
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
QUEM VIVE SEM LOUCURA NAO E TAO SENSATO COMO PENSA!!!			3.236,36	368,23
			Valor Liquido:	2.868,13

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: 07/08/2020
 Assinatura: 

021


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

Agosto de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.186,64	
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
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			1.523,00	116,08
			Valor Liquido:	1.406,92

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	1.277,16

Data	Assinatura
08/09/2020	

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

Agosto de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	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
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		109,08

O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.

1.620,24 116,08

Valor Liquido: 1.504,16

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	897,98

Data
08/09/2020

Assinatura

Alzira P. G. N. Almeida

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

Agosto de 2020

Código Nome

000001 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

Cargo

CUIDADOR DE IDOSO

CBO

516210

Admissão

01/06/2013

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		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		7,00
				109,08
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			1.523,00	116,08
			Valor Liquido:	1.406,92

Salário Base

1.186,64

Base de INSS

1.386,24

Base de FGTS

1.386,24

FGTS do mês

110,90

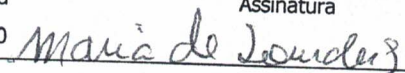
Base de IRRF

1.277,16

Data

08/09/2020

Assinatura



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

Agosto 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	
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
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			2.286,36	191,53
			Valor Liquido:	2.094,83

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	08/09/2020	<i>Angelina</i>

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

Agosto 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
O SABOR DA VIDA DEPENDE DE QUEM TEMPERA.			1.571,62	116,08
			Valor Liquido:	1.455,54

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	1.087,57

Data	Assinatura
08/09/2020	Maria B Silva

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

858300000165 401301792015 007645050811 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 09/2020 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

INSCRICAO:

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

030
[Handwritten signature]

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

858300000165 401301792015 007645050811 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

COMP: 09/2020 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:

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

~~DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA 161.15746.81-8 13 02516~~

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.201,68 0,00 0,00 2.430,86 1.640,13 0,00

031

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

858300000165 401301792015 007645050811 8045375000

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C31ebBJ80v50000-0

Nº ARQUIVO: Poi0B1Tm2Do0000-
INSCRICAO: 18.045.375/0001-3
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 871150
CNAE: 871150

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	20.501,68	0,00	20.501,68	0,00
13	3	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
TOTAIS:	15	24.201,68	0,00	24.201,68	0,00

032


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

858300000165 401301792015 007645050811 804537500018

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C31ebBJ80v50000-0

Nº ARQUIVO: Poi0B1Tm2D00000-7
INSCRICAO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50: RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.501,68
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
1.640,13	0,00	0,00	0,00	1.640,13

033
lu

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: R SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Nº DE CONTROLE: C31ebBJ80v50000-0

Nº ARQUIVO: Poi0B1Tm2Do0000-7

COMP: 09/2020 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

CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP

CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0016 3146 7137

CNAE PREPONDERANTE: 8711502

CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.139,14

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.430,86

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 P.J:

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

ENÇÃO (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

034
W

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Poi0B1Tm2Do00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/10/2020 às 18:44:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8A17C88EB55EE01.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
Inscrição Transmissor:	18.045.375/0001-33
Responsável:	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
Inscrição Responsável:	03.604.807/0001-21
Competência:	09/2020
NRA:	Poi0B1Tm2Do00007
Base de Processamento:	BU - Itirapua
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MARCIA ANGELICA
Telefone:	001631461425

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

035
M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/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 - 30/09/2020	R\$	128,67												
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												
D) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
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												
		128,67												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2020		128,67												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

036




Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	693,70 C
				10/09 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			18.818,70 C
22/09/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.094,83 D	
				22/09 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
22/09/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.868,13 D	
				22/09 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
22/09/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.255,54 D	
				22/09 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
22/09/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.504,16 D	
				22/09 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
22/09/2020		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.406,92 D	
				22/09 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
22/09/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.455,54 D	
				22/09 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
22/09/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.406,92 D	
				22/09 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
22/09/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.692,08 D	
				22/09 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
22/09/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.094,83 D	
				22/09 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
22/09/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.581	1.406,92 D	
				22/09 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
22/09/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.504,16 D	128,67 C
				22/09 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			128,67 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

037
M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 5943-9 BB RF														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2020	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
Nº C/C: 5943-9 BB RF														
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												
		0,00												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2020		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

038




Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370212509884091
02/10/2020 12:57:46

Cliente

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

039

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 6490-4 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2020	R\$	13.377,21												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
		13.377,21												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)														
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2020		13.377,2												
		1												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

040




G3370212509884091
02/10/2020 12:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.666,01 C
11/09/2020		6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	16.182,21 C
			11/09 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
22/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.805,00 D	13.377,21 C
			212 0001 037500723000160 EPROTECS EQUI			
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			13.377,21 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

041
[Handwritten signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/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 - 30/09/2020	R\$ 2.872,64												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor										
Data	Nº do documento	Valor											
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor										
Data	Nº do documento	Valor											
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor											
	2.872,64												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)													
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2020	2.872,64												


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

042




Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370212509884091
02/10/2020 12:58:43

Cliente

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

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.873,06					
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.872,64			2.114,994137		2.114,994137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,42
SALDO ATUAL =	2.872,64

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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

043
(11)

Razão

01 a 30 de Setembro 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:		693,70 (D)
10	SETEMBRO2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL	18.125,00		
22	SETEMBRO2020	5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		18.690,03	128,67 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			693,70 (D)	18.125,00	18.690,03	
SALDO DO PERÍODO :			565,03 (C)			
SALDO ATUAL :			128,67 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5				Saldo Anterior:		3.773,86 (D)
10	SETEMBRO2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
24	SETEMBRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) WELLINGTON NAVES		628,55	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSALINA DE OLIVEIRA		560,00	2.501,31 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			3.773,86 (D)	0,00	1.272,55	
SALDO DO PERÍODO :			1.272,55 (C)			
SALDO ATUAL :			2.501,31 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4				Saldo Anterior:		3.311,48 (D)
03	SETEMBRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	720,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	715,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	740,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	790,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.300,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	710,00		
10	SETEMBRO2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
18	SETEMBRO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	100,00		
22	SETEMBRO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	100,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO FATIMA XAVIER		2.968,99	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.009,68	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		265,15	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.188,21	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 142452440 CPFL		781,40	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 142322197 CPFL		282,91	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) TELEFONE		128,38	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) TELEFONE		178,61	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 109		1.000,00	
23	SETEMBRO2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	125,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CLAUDETE BATISTA PINTO		480,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) TACIANA APARECIDA OEREIRA		1.330,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIS FERNANDO DA SILVA		310,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
24	SETEMBRO2020	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		86,36	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		207,79	2.094,55 (D)

044
@

Razão
01 a 30 de Setembro 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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			3.311,48 (D)	10.295,00	11.511,93	
SALDO DO PERÍODO :			1.216,93 (C)			
SALDO ATUAL :			2.094,55 (D)			
CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						Saldo Anterior: 14.666,01 (D)
11	SETEMBRO2020	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL	1.516,20		
22	SETEMBRO2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 5 EPROTECS		2.805,00	13.377,21 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			14.666,01 (D)	1.516,20	2.805,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.288,80 (C)			
SALDO ATUAL :			13.377,21 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						Saldo Anterior: 1.437,42 (D)
30	SETEMBRO2020	3.1.07.01 (31701)	PAGAMENTO DE (O) (A) JUROS DE APLICACAO		0,97	1.436,45 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			1.437,42 (D)	0,00	0,97	
SALDO DO PERÍODO :			0,97 (C)			
SALDO ATUAL :			1.436,45 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						Saldo Anterior: 2.873,06 (D)
30	SETEMBRO2020	3.1.07.01 (31701)	PAGAMENTO DE (O) (A) JUROS DE APLICACAO		0,42	2.872,64 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			2.873,06 (D)	0,00	0,42	
SALDO DO PERÍODO :			0,42 (C)			
SALDO ATUAL :			2.872,64 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						Saldo Anterior: 145.000,00 (C)
10	SETEMBRO2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		18.125,00	163.125,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			145.000,00 (C)	0,00	18.125,00	
SALDO DO PERÍODO :			18.125,00 (C)			
SALDO ATUAL :			163.125,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						Saldo Anterior: 15.129,60 (C)
SETEMBRO2020	1.1.02.08 (11208)		VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL		1.516,20	16.645,80 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			15.129,60 (C)	0,00	1.516,20	
SALDO DO PERÍODO :			1.516,20 (C)			
SALDO ATUAL :			16.645,80 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						Saldo Anterior: 37.516,00 (C)
18	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		100,00	
22	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		100,00	
23	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		125,00	37.841,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			37.516,00 (C)	0,00	325,00	
SALDO DO PERÍODO :			325,00 (C)			
SALDO ATUAL :			37.841,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						Saldo Anterior: 111.912,00 (C)
03	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		720,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	

045
@

Razão

01 a 30 de Setembro 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: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDÔS						
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		715,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		740,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		790,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.300,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		710,00	
10	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	121.882,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	111.912,00 (C)	0,00	9.970,00	
		SALDO DO PERÍODO :	9.970,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	121.882,00 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	156.531,08 (D)
	SETEMBRO2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	18.690,03		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO FATIMA XAVIER	2.968,99		178.190,10 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	156.531,08 (D)	21.659,02	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	21.659,02 (D)			
		SALDO ATUAL :	178.190,10 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	591,45 (D)
24	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	86,36		677,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	591,45 (D)	86,36	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	86,36 (D)			
		SALDO ATUAL :	677,81 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	1.722,24 (D)
24	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	207,79		1.930,03 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.722,24 (D)	207,79	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	207,79 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.930,03 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
					Saldo Anterior:	11.000,60 (D)
22	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.009,68		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	265,15		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.188,21		13.463,64 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.000,60 (D)	2.463,04	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.463,04 (D)			
		SALDO ATUAL :	13.463,64 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
					Saldo Anterior:	10.273,43 (D)
22	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 142452440 CPFL	781,40		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 142322197 CPFL	282,91		11.337,74 (D)

046
u

Razão

01 a 30 de Setembro 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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.273,43 (D)	1.064,31	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.064,31 (D)			
		SALDO ATUAL :	*11.337,74 (D)			
						Saldo Anterior: 1.135,89 (D)
22	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TELEFONE	128,38		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TELEFONE	178,61		1.442,88 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.135,89 (D)	306,99	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	306,99 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.442,88 (D)			
						Saldo Anterior: 26.646,28 (D)
22	SETEMBRO2020	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 5 EPROTECS	2.805,00		
24	SETEMBRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) WELLINGTON NAVES	628,55		30.079,83 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	26.646,28 (D)	3.433,55	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.433,55 (D)			
		SALDO ATUAL :	30.079,83 (D)			
						Saldo Anterior: 12.269,90 (D)
22	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 109	1.000,00		13.269,90 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	12.269,90 (D)	1.000,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	13.269,90 (D)			
						Saldo Anterior: 55.351,08 (D)
23	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CLAUDETE BATISTA PINTO	480,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TACIANA APARECIDA OEREIRA	1.330,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIS FERNANDO DA SILVA	310,00		
24	SETEMBRO2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) ROSALINA DE OLIVEIRA	560,00		59.231,08 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	55.351,08 (D)	3.880,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.880,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	59.231,08 (D)			
						Saldo Anterior: 1.918,95 (D)
10	SETEMBRO2020	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		
23	SETEMBRO2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
30	SETEMBRO2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) JUROS NEGATIVOS	0,97		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) JUROS NEGATIVOS	0,42		2.098,79 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.918,95 (D)	179,84	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	179,84 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.098,79 (D)			

017
AW

Balancete

Setembro 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
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	693,70	18.125,00	18.690,03	128,67
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	3.773,86	0,00	1.272,55	2.501,31
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	3.311,48	10.295,00	11.511,93	2.094,55
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	14.666,01	1.516,20	2.805,00	13.377,21
BANCOS C/ MOVIMENTO	22.445,05	29.936,20	34.279,51	18.101,74
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	1.437,42	0,00	0,97	1.436,45
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	2.873,06	0,00	0,42	2.872,64
APLICACOES FINANCEIRAS	4.310,48	0,00	1,39	4.309,09
ATIVO CIRCULANTE	26.755,53	29.936,20	34.280,90	22.410,83
3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
IMOBILIZADO	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO PERMANENTE	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO	43.085,76	29.936,20	34.280,90	38.741,06


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173348

048
@

Balancete

Setembro 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

049
au

Balancete

Setembro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	145.000,00	0,00	18.125,00	163.125,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	15.129,60	0,00	1.516,20	16.645,80
SUBVENCOES	160.129,60	0,00	19.641,20	179.770,80
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	37.516,00	0,00	325,00	37.841,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	111.912,00	0,00	9.970,00	121.882,00
OUTRAS RECEITAS	149.428,00	0,00	10.295,00	159.723,00
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	72,96	0,00	0,00	72,96
JUROS E APLICACOES	72,96	0,00	0,00	72,96
SUBVENCOES/DOACOES	313.794,56	0,00	29.936,20	343.730,76
RECEITAS	313.794,56	0,00	29.936,20	343.730,76

050

Balancete

Setembro 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	156.531,08	21.659,02	0,00	178.190,10
5.1.01.02 (51102) FGTS	13.778,27	0,00	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	591,45	86,36	0,00	677,81
5.1.01.08 (51108) PIS	1.722,24	207,79	0,00	1.930,03
5.1.01.10 (51110) INSS	13.374,27	0,00	0,00	13.374,27
DESPESAS DE PESSOAL	186.479,11	21.953,17	0,00	208.432,28
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	11.000,60	2.463,04	0,00	13.463,64
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	10.273,43	1.064,31	0,00	11.337,74
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	13.172,93	0,00	0,00	13.172,93
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	1.135,89	306,99	0,00	1.442,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.582,85	3.834,34	0,00	39.417,19
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF	746,00	0,00	0,00	746,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	26.646,28	3.433,55	0,00	30.079,83
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	12.269,90	1.000,00	0,00	13.269,90
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	55.351,08	3.880,00	0,00	59.231,08
DESPESAS OPERACIONAIS	95.013,26	8.313,55	0,00	103.326,81
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	21,61	0,00	0,00	21,61
DESPESAS TRIBUTARIAS	21,61	0,00	0,00	21,61
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.918,95	179,84	0,00	2.098,79
DESPESAS FINANCEIRAS	1.918,95	179,84	0,00	2.098,79
DESPESAS	319.015,78	34.280,90	0,00	353.296,68
CUSTOS E DESPESAS	319.015,78	34.280,90	0,00	353.296,68
Totais	0,00	64.217,10	64.217,10	0,00

051
12

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

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/086954		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 21/01/2021		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

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

Controle: 4873.1825.5225.8784



052



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.045.375/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2013	
NOME EMPRESARIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R WASHINGTON LUIS	NÚMERO 4977	COMPLEMENTO *****	
CEP 14.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITIRAPUA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO zecoracao@hotmail.com	TELEFONE (16) 3146-1155/ (16) 3146-1395		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 05/11/2020 às 17:01:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

053
W

[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:30/10/2020 a 28/11/2020

Certificação Número: 2020103004493512341830

Informação obtida em 05/11/2020 17:09:11

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

054
aw