



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 010/2022

Itirapuã, 22 de Março de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de FEVEREIRO de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

1 mfb

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): Estadual

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã, 28 de fevereiro de 2022

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:



TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



3m3

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4 mg

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(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\$0,00

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 Parceiro.

Itirapuã/SP, 28 de fevereiro de 2.022



Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

5 m3

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° 2.219 (DE ORIGEM): Municipal

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã, 28 de fevereiro de 2022

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:



TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

7 m3

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 12.588,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 43.726,71

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)
Recursoshumanos (5)			25.186,19	25.186,19	
Recursoshumanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviçosmédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiaispermanentes					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL			25.186,19	25.186,19	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.138,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.186,19
(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)	5.952,12

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 Parceiro.

Itirapuã, 28 de fevereiro de 2022



Antonio Batista da Silva
Diretor Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

9713

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

Janeiro de 2022

Código Nome

000002 ANGELINA DE OLIVEIRA

Cargo
TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO
322205

Admissão
01/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.560,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	468,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,0000		7,00
780	I.R.R.F. FOLHA	8,1900		184,14
		7,5000		11,99
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			2.248,00	203,13
			Valor Liquido:	2.044,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.063,86

Data: 07/02/2022
Assinatura: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

10 mb

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 2.044,87
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:36:14
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

11/11/22

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 Janeiro de 2022	
Código Nome 000015 CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO		Cargo SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
		CBO 252305	
		Admissão 07/05/2019	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00
037	COORDENADORA	0,0000	500,00
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800	7,00
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000	200,00
			283,39
			54,95
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			3.120,00
			545,34
			Valor Líquido
			2.574,66
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60
			Base de IRRF
			2.636,61
			Data
			07/02/2022
			Assinatura
			

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

12779

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILLA DE O BARATO
Agência 6730-X
Conta corrente 2810-X
Valor 2.574,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/02/2022 12:36:52
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

12/01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Ceii: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2022	
Código Nome 000006 ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO		Cargo CUIDADOR DE IDOSO	CBO 516210
			Admissão 17/02/2014
Cod 001 017 045 506 770	Descrição SALARIO BASE MENSALISTAS ADICIONAL INSALUBRIDADE GRATIFICACOES CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL I.N.S.S. FOLHA	Referência 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,7000	Vencimentos 616,58 110,00 1.050,00
			Descontos 7,00 166,21
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			Valor Líquido: 1.776,58
			Valor Líquido: 1.603,37
* Salário Base 1.233,15		Base de INSS 1.776,58	Base de FGTS 1.776,58
		FGTS do mês 142,13	Base de IRRF 1.231,19
			Data 07/02/2022
			Assinatura <i>Cibryad. L. Almeida</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Transações Pendentes

14 mgp
G333101117050158031
10/02/2022 12:43:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
Agência 6730-X
Conta corrente 6876-4
Valor 1.603,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:30:24
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

1570

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 Janeiro de 2022		
Código Nome 000011 LAJANE APARECIDA ALVES PEREIRA		Cargo AUXILIAR DE LAVANDERIA	CBO 516345	Admissão 16/12/2018
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.453,15	119,60
			Valor Líquido:	1.333,55
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55
				Assinatura
				Data
				07/02/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

16/10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 6968-X
Valor 1.333,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:31:03
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Ceii: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal * Janeiro de 2022	
Código Nome 000007 FATIMA XAVIER PEREIRA		Cargo TECNICA DE ENFERMAGEM	
		CBO	Admissão
		322205	01/10/2018
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800	7,00
			142,02
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.780,00
			149,02
			Valor Liquido: 1.630,98
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40
			Base de IRRF
			1.448,39
			Data
			07/02/2022
			Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

1378

18/03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA XAVIER PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 196005-9
Valor 1.603,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:35:15
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

19 m

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 Janeiro de 2022		
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	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55
Salário Base 1.233,15	Base de INSS 1.453,15	Base de FGTS 1.453,15	FGTS do mês 116,25	Base de IRRF 1.340,55
			Data 07/02/2022	Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

2016

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 197581-1
Valor 1.333,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:31:44
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

21/11/22

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Ceii: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO		Recibo de Pagamento Mensal * Janeiro de 2022	
Código Nome 000018 MARIA BATISTA DA SILVA		Cargo AUXILIAR DE LIMPEZA	
		CBO 514320	
		Admissão 01/04/2020	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500	7,00
			112,60
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...		1.453,15	119,60
		Valor Liquido: 1.333,55	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25
			Base de IRRF
			1.150,96
		Data	Assinatura
		07/02/2022	Maria B Silva

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

22/02

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 510006398-6
Variação 51
Valor 1.333,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:38:49
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

2022

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 Janeiro de 2022	
00008 MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR Código Nome CBO 516345 Admissão 26/08/2014 Cargo AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500	7,00
			112,60
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.453,15
			119,60
		Valor Líquido: 1.333,55	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25
			Base de IRRF
			1.340,55
			Data
			07/02/2022
			Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Aplicação em poupança

2478

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 1.333,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:40:02
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

25/03

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

Recibo de Pagamento
 Mensal
 Janeiro de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02

NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...
 1.780,00
 149,02

Valor Liquido: 1.630,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.258,80

Data
 07/02/2022
 Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

Aplicação em poupança

26/06

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
Agência 6730-X
Conta corrente 510195002-1
Variação 51
Valor 1.630,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:39:30
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITRAPUA-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
 Janeiro de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	480,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	480,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		480,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6800		237,79
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		8,87
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			2.740,00	733,66
			Valor Liquido:	2.006,34
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.740,00	2.740,00	219,20	2.022,21
				Data
				07/02/2022
				Assinatura
				<i>[Handwritten Signature]</i>

grate

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

Aplicação em poupança

28 mp

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 2.006,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:38:25
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

7
TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

29 m/2

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 Janeiro de 2022	
00005 SILVIA HELENA DO NASCIMENTO Código Nome CBO 513205 Admissão 01/03/2018 Cargo COZINHEIRA			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	26,0000	1.068,73
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	190,66
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	97,89
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000	7,00
			98,94
NAO COLOQUE LIMITE NOS SEUS SONHOS COLOQUE FE...			1.357,28
			105,94
			Valor Liquido: 1.251,34
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês
1.233,15	1.259,39	1.259,39	100,75
			Base de IRRF 781,27
		Data	Assinatura
		07/02/2022	<i>Silvia Helena do Nascimento</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

30 mb

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 510197798-1
Variação 51
Valor 1.251,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/02/2022 12:40:41
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/02/2022 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

31/12/21

Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Funcionário: 000004 - MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

Registro:

Função: 0013 - COZINHEIRA

Admissão: 01/02/2014

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 90056/138/SP

Período Aquisitivo: 01 de Fevereiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021

Período de Gozo: 02 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022

Abono Pecuniário: a

Data de Retorno: 01 de Fevereiro de 2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	183,33	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	472,16	
249 - SALARIO-FAMILIA	1,00	51,27	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,13		153,47

Salário: 1.233,15

1.939,91

153,47

Maior Remuneração: 1.233,15

Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>>

1.786,44

ITIRAPUA, 31 de Dezembro de 2021


MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA

Eu, MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.786,44 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114443738721
21/03/2022 14:52:56

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.786,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUISA MARTINS DE OL
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.919-6
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	0.623.BDF.38B.0C6.981
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

33ms

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que solicitei junto a Secretaria do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã – SP, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33.com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, no Centro, neste Município de Itirapuã no Estado de São Paulo, adiantamento salarial no valor de R\$ 1.000,00 a serem descontados no meu pagamento do próximo mês.

Itirapuã, 22 de Fevereiro de 2022

Alzira L. A. N. Almeida

Alzira Luciana Aquino Nascimento Almeida

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

34713

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:32
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

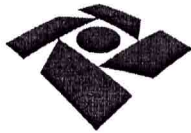
DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALZIRA L A N ALMEIDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.876-4
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	3.1EC.5D8.066.1F7.644
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

35763

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração 01/01/2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.22055.3765114-9

Observações web v3.0.6

Pagar este documento até 24/02/2022

Valor Total do Documento 2.000,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.643,23	328,64	28,42	2.000,29
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2021 Vencimento 20/12/2021				
	Totais	1.643,23	328,64	28,42	2.000,29

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

SEND A (Versão: 5.0.9)

Página: 1/1

24/02/2022 13:42:10

85800000020 8 00290385220 5 55071622055 3 37651149538 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 00290385220 5 55071622055 3 37651149538 1



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22055.3765114-9
Pagar até: 24/02/2022
Valor: 2.000,29

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.12
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000020-8 00290385220-5
55071622055-3 37651149538-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/02/2022
Numero do Documento 07.16.22055.3765114-9
Valor Total 2.000,29
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

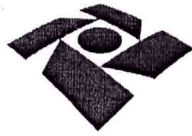
24/02/2022 14:58:58

24/02/2022 15:06:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

37MB

CNPJ 18.045.375/0001-33

Razão Social LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração 01/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22055.3764584-0

Pagar este documento até

24/02/2022

Observações web v3.0.6

Valor Total do Documento

2.349,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.759,11	23,22		1.782,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	560,00	7,39		567,39
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais		2.319,11	30,61		2.349,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

SENDÁ (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

24/02/2022 13:41:53

85810000023 4 49720385220 4 55071622055 3 37645840081 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000023 4 49720385220 4 55071622055 3 37645840081 4



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22055.3764584-0
Pagar até: 24/02/2022
Valor: 2.349,72

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

38 mp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.12
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000023-4 49720385220-4
55071622055-3 37645840081-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/02/2022
Numero do Documento 07.16.22055.3764584-0
Valor Total 2.349,72
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	24/02/2022 15:01:19
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	24/02/2022 15:06:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

05

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

858600000195 289001792207 307662050815 804537500018

DATA: 05/03/2022
HORA: 16:23:11
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG DEVIDA			DATA/COD	DEPÓSITO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	2.704,81	0,00	212.44240.82-8	0,00		17/02/2014	01	01		216,38	05162
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.248,00	0,00	122.97784.99-8	0,00		01/11/2017	01			179,85	03222
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.120,00	0,00	128.31986.17-8	0,00		07/05/2019	01	01		249,60	02523
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.780,00	0,00	201.28124.79-7	0,00		01/10/2018	01	01		142,40	03222
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	1.953,15	0,00	164.58803.25-8	0,00		16/12/2018	01	01		156,25	05163
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.453,15	0,00	128.10704.15-7	0,00		26/08/2014	01	01		116,25	05163
MARIA BATISTA DA SILVA	1.953,15	0,00	206.01493.19-7	0,00		01/04/2020	01	01		156,25	05143
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.453,15	0,00	201.28125.02-5	0,00		01/06/2013	01	01		116,25	05162
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.453,15	0,00	124.73376.61-3	0,00		01/02/2014	01	01		116,25	05332
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.380,00	0,00	207.13400.50-6	0,00		01/12/2015	01	01		190,40	05332
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.832,70	0,00	125.02411.02-7	0,00		01/03/2018	01	01		146,61	05132
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.780,00	0,00	210.03277.48-0	0,00		06/11/2013	01	01		142,40	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2024

26.911,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2022
HORA: 16:23:11
PAG : 0002/0005

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

858600000195 289001792207 307662050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPOSITO	JAM
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.600,00	0,00	201.69198.52-3	0,00	320,00	13				0,00	02515
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00	240,00	13				0,00	02516

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 26.911,26 0,00 0,00 2.540,92 1.928,90 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Paula

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000195 289001792207 307662050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: CEANSI769CS0000-0
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	24.111,26	0,00	24.111,26	0,00
13	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS:	14	26.911,26	0,00	26.911,26	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

StuBn

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8586000000195 289001792207 307662050815 804537500018

DATA: 05/03/2022
HORA: 16:23:11
PÁG : 0004/0005

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: CEANSIT09CS0000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 24.111,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
12

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.928,90	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 1.928,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

446

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: CEANSI709CS0000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JKOPHUF9tFIT0000-6
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33

LOGRADURO: 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: 2.345,87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.540,92
SALÁRIO FAMILIAR: 195,05 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNTO: 0,00
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
COMPENSAÇÃO: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	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	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	XI :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

45-mlb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2022

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 B RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) 0,00

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022 0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173348



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041321041628015
04/03/2022 13:28:36

46 mg

Cliente

Agência 6730-X

Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS

Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

477mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 6490-4 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022	R\$	0,00												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022		0,00												

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 13P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

48 mb
G3340413210416281
04/03/2022 13:28:56

Cliente

Agência 6730-X
Conta 6490-4
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

49 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2022

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 BB FUNDO SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022 R\$ 5.138,31

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) 5.138,31

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022 5.138,31

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 15.173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041321041628010
04/03/2022 13:25:29

50 mp

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.104,23			3.614,026401		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.138,31			3.614,026401		3.614,026401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.104,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,08
SALDO ATUAL =	5.138,31

Valor da Cota

31/01/2022	1,412338566
25/02/2022	1,421770040

Rentabilidade

No mês	0,6677
No ano	1,3116
Últimos 12 meses	4,3781

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


51mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 5943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022	R\$	813,81												
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)		813,81												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2022		813,81												

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 157/173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311515165540201
15/03/2022 15:25:06

52 mg

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
10/02/2022		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.111.212	26.000,00 C	0,00 C
				10/02 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
10/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.044,87 D	
				10/02 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.574,66 D	
				10/02 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
10/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.603,37 D	
				10/02 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.333,55 D	
				10/02 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.603,98 D	
				10/02 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.333,55 D	
				10/02 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
10/02/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.333,55 D	
				10/02 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
10/02/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.333,55 D	
				10/02 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
10/02/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.630,98 D	
				10/02 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
10/02/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.006,34 D	
				10/02 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
10/02/2022		6730	99015 120	Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.251,34 D	7.950,26 C
				10/02 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
11/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.786,44 D	6.163,82 C
				11/02 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
22/02/2022		6730	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.000,00 D	5.163,82 C
				22/02 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
24/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.401	2.000,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.402	2.349,72 D	813,81 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			813,81 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2022

537B

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:	0,00 (C)
10	fevereiro2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		20.836,18	
24	fevereiro2022	5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.000,29	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.349,72	813,81 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	26.000,00	25.186,19	
		SALDO DO PERÍODO :	813,81 (D)			
		SALDO ATUAL :	813,81 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	566,54 (D)
01	fevereiro2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	20,00		
10	fevereiro2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
17	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		420,00	
23	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		70,00	
25	fevereiro2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	80,00		83,54 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	566,54 (D)	100,00	583,00	
		SALDO DO PERÍODO :	483,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	83,54 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	695,37 (D)
04	fevereiro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
07	fevereiro2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELIENE ROSA		380,00	
10	fevereiro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS- 141		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA		700,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		93,00	
11	fevereiro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	240,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) NILMARA A SANTOS		140,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
14	fevereiro2022	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETTRICA		1.187,77	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 844 PANIFICADORA FORNEL		450,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA		979,72	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) CASA DAS EMBALAGENS DANFE 35174		90,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA R CARDOSO		545,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO		80,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		11,69	
17	fevereiro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	420,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARLOS ROBERTO		2.138,40	

Data de Emissão: 21/03/2022

Folha: 0001

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Razão

01 a 28 de Fevereiro de 2022

54 mpb

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
23	fevereiro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	70,00		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA POPULAR		740,84	34,13 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	695,37 (D)	12.978,40	13.639,64	
		SALDO DO PERÍODO :	661,24 (C)			
		SALDO ATUAL :	34,13 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
02	fevereiro2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta ativa		54,95	0,00 (D)
25	fevereiro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	54,95		0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	54,95	54,95	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
25	fevereiro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,09		13,08 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,08 (D)	0,09	0,00	13,17 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	0,09 (D)			
		SALDO ATUAL :	13,17 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
25	fevereiro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	34,08		5.104,23 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.104,23 (D)	34,08	0,00	5.138,31 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	34,08 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.138,31 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
25	fevereiro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		54,95	15.863,01 (D)
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	105,59		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,17	15.913,48 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	15.863,01 (D)	105,59	55,12	
		SALDO DO PERÍODO :	50,47 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.913,48 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
10	fevereiro2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO MUNICIPAL		26.000,00	0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	26.000,00	26.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	26.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
01	fevereiro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		20,00	640,00 (C)
25	fevereiro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		80,00	740,00 (C)

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2022

55 nº3

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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	640,00 (C)	0,00	100,00	
		SALDO DO PERÍODO :	100,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	740,00 (C)			
<hr/>						
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
					Saldo Anterior:	11.120,00 (C)
04	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
10	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
11	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		240,00	23.608,40 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.120,00 (C)	0,00	12.488,40	
		SALDO DO PERÍODO :	12.488,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	23.608,40 (C)			
<hr/>						
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	170,62 (C)
25	fevereiro2022	1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,09	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		34,08	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		105,59	310,38 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	170,62 (C)	0,00	139,76	
		SALDO DO PERÍODO :	139,76 (C)			
		SALDO ATUAL :	310,38 (C)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	4.084,22 (D)
10	fevereiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	20.836,18		24.920,40 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.084,22 (D)	20.836,18	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	20.836,18 (D)			
		SALDO ATUAL :	24.920,40 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
					Saldo Anterior:	2.084,91 (D)
24	fevereiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.000,29		6.434,92 (D)
		1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.349,72		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.084,91 (D)	4.350,01	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.350,01 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.434,92 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
14	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		1.282,32 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	1.282,32	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.282,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.282,32 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
					Saldo Anterior:	962,61 (D)

Data de Emissão: 21/03/2022

Folha: 0003

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Razão
01 a 28 de Fevereiro de 2022

52 mgb

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
14	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ENERGIA ELETRICA	1.187,77		2.150,38 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	962,61 (D)	1.187,77	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.187,77 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.150,38 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
23	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA POPULAR			Saldo Anterior: 0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	740,84		740,84 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	740,84 (D)	740,84	0,00	
		SALDO ATUAL :	740,84 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
14	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 844 PANIFICADORA FORNEL	450,00		Saldo Anterior: 1.634,00 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA	979,72		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CASA DAS EMBALAGENS DANFE 35174	90,00		
17	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CARLOS ROBERTO	2.138,40		5.292,12 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.634,00 (D)	3.658,12	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3.658,12 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.292,12 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
10	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS- 141	1.000,00		Saldo Anterior: 1.000,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.000,00 (D)	1.000,00		2.000,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.000,00 (D)	1.000,00	0,00	
		SALDO ATUAL :	2.000,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
07	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELIENE ROSA	380,00		Saldo Anterior: 6.980,00 (D)
10	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA	1.600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ELISANGELA	700,00		
	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NILMARA A SANTOS	140,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA	1.200,00		
14	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CELIA R CARDOSO	545,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANTONIO ROBERTO CARDOSO	80,00		12.625,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.980,00 (D)	5.645,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.645,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	12.625,00 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
25	fevereiro2022	1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,17		Saldo Anterior: 64,13 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	64,13 (D)	0,17		64,30 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	0,17 (D)	0,17	0,00	
		SALDO ATUAL :	64,30 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
02	fevereiro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta ativa	54,95		Saldo Anterior: 344,97 (D)

Data de Emissão: 21/03/2022

Folha: 0004

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Razão

01 a 28 de Fevereiro de 2022

57 mp

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: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
10	fevereiro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	93,00		
11	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
14	fevereiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	11,69		618,51 (D)
				273,54	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	344,97 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	273,54 (D)			
		SALDO ATUAL :	618,51 (D)			

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Balancete

Fevereiro de 2022

58 mb


0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	26.000,00	25.186,19	813,81
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	566,54	100,00	583,00	83,54
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	695,37	12.978,40	13.639,64	34,13
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	54,95	54,95	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.261,91	39.133,35	39.463,78	931,48
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	13,08	0,09	0,00	13,17
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	5.104,23	34,08	0,00	5.138,31
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	15.863,01	105,59	55,12	15.913,48
APLICACOES FINANCEIRAS	20.980,32	139,76	55,12	21.064,96
ATIVO CIRCULANTE	22.242,23	39.273,11	39.518,90	21.996,44
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	73.061,49	0,00	0,00	73.061,49
IMOBILIZADO	77.393,49	0,00	0,00	77.393,49
ATIVO PERMANENTE	77.393,49	0,00	0,00	77.393,49
ATIVO	99.635,72	39.273,11	39.518,90	99.389,93


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Balancete

Fevereiro de 2022

59 m/b

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
2 (20000) P A S S I V O				
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	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
RESULTADO DO EXERCICIO	96.312,02	0,00	0,00	96.312,02
PATRIMONIO SOCIAL	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47
P A S S I V O	107.812,47	0,00	0,00	107.812,47

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Balancete

Fevereiro de 2022

comp

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	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	640,00	0,00	100,00	740,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	11.120,00	0,00	12.488,40	23.608,40
OUTRAS RECEITAS	11.760,00	0,00	12.588,40	24.348,40
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	170,62	0,00	139,76	310,38
JUROS E APLICACOES	170,62	0,00	139,76	310,38
SUBVENCOES/DOACOES	11.930,62	0,00	38.728,16	50.658,78
RECEITAS	11.930,62	0,00	38.728,16	50.658,78

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Balancete

Fevereiro de 2022

emp

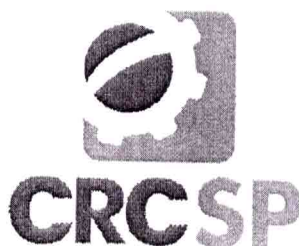
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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	4.084,22	20.836,18	0,00	24.920,40
5.1.01.02 (51102) FGTS	2.511,80	0,00	0,00	2.511,80
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	113,03	0,00	0,00	113,03
5.1.01.08 (51108) PIS	313,97	0,00	0,00	313,97
5.1.01.10 (51110) INSS	2.084,91	4.350,01	0,00	6.434,92
DESPESAS DE PESSOAL	9.107,93	25.186,19	0,00	34.294,12
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	0,00	1.282,32	0,00	1.282,32
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	962,61	1.187,77	0,00	2.150,38
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	0,00	740,84	0,00	740,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962,61	3.210,93	0,00	4.173,54
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	1.634,00	3.658,12	0,00	5.292,12
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	6.980,00	5.645,00	0,00	12.625,00
DESPESAS OPERACIONAIS	9.614,00	10.303,12	0,00	19.917,12
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	13,73	0,00	0,00	13,73
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	64,13	0,17	0,00	64,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	77,86	0,17	0,00	78,03
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	344,97	273,54	0,00	618,51
DESPESAS FINANCEIRAS	344,97	273,54	0,00	618,51
DESPESAS	20.107,37	38.973,95	0,00	59.081,32
CUSTOS E DESPESAS	20.107,37	38.973,95	0,00	59.081,32
Totais	0,00	78.247,06	78.247,06	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/024574

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARCIA ANGELICA DE MELO
REGISTRO.....:	1SP173349/O-3
CATEGORIA.....:	CONTADORA
CPF.....:	138.703.148-18

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/02/2022 às 17:32:49

Válido até: 23/05/2022

Código de Controle: 1670.2522.2122.4781

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Lar
São Francisco
de Assis



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

63m

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras **referente ao mês de FEVEREIRO DE 2022**, compreendendo: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do conselho de administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como, os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual.

O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos.

Itirapuã – SP, Março de 2022

Sebastiana Cândida de Oliveira
RG: 11.203.786
Presidente do Conselho Fiscal

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



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 13:30:24 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **D1D4.7CB6.732E.14CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

64mb

[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:11/03/2022 a 09/04/2022

Certificação Número: 2022031101365308489753

Informação obtida em 19/03/2022 09:06:28

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



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
ENDEREÇO ELETRÔNICO zecoracao@hotmail.com		UF SP
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 *****	

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

Emitido no dia **19/03/2022** às **09:08:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021