



Lar
São Francisco
de Assis



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

Ofício nº 009/2022

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 JANEIRO 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

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): 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de janeiro 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



2mb

**ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

CNPJ: 18.045.375/0001-33

ENDEREÇO: rua Washington Luiz nº 4977 Itirapuã/SP CEP 14.420-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva

CPF: 979.338.138-87

OBJETO DA PARCERIA: Convênio

EXERCÍCIO: JANEIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11.760,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.760,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

(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 mb

(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 JANEIRO/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					

(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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

4 MB

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, 31 de janeiro de 2.022



Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

SMB

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, 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de janeiro 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 mb

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 11.760,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 25.972,16

- (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 JANEIRO/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)			9.107,93	9.107,93	
Recursoshumanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviçomédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiaispermanentes					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL			9.107,93	9.107,93	

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

8 mp

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	14.212,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.107,93
(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)	5.104,23

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, 31 de janeiro de 2022



Antonio Batista da Silva
Diretor Presidente

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

9 mb

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\$ 468,00 a serem descontados no meu pagamento do próximo mês.

Itirapuã, 05 de Janeiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, reading "Renilda Pereira Vieira". The signature is fluid and cursive.

Renilda Pereira Vieira

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**



10 mb
G336051505469418009
05/01/2022 15:07:41

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 468,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 05/01/2022 15:05:38
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 05/01/2022 15:07:41

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
 instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pelo RDC/RRF nº 81/06

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	113,03
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.43
 6730X06730 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP
 CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
 PERÍODO DE APURACAO 31/12/2021
 NUMERO DO CPNJ 18.045.375/0001-33
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 113,03
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 113,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.0B5.D03.4A1.2DA.10A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010701

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

11/2021

1278

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO 15.24.43
6730X06730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 18.045.375/0001-33
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 313,97
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 313,97

AUTENTICACAO SISBB: 3.86E.300.524.F23.6AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010702



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERIODO DE APURACAO	→	31/12/2021
03 NUMERO DO CPFOU CGC	→	18.045.375/0001-33
04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	313,97
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Aprovado pelo IN/SRF - 01/96

13mb



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 09:48:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

02-DDD/TELEFONE

(0016) 31467137

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

31.397,61

06-QTDE TRABALHADORES

12

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

18.045.375/0001-33

11-COMPETÊNCIA

12/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.511,80

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.511,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858600000250 118001792201 107660050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 09:48:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

02-DDD/TELEFONE

(0016) 31467137

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

31.397,61

06-QTDE TRABALHADORES

12

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

18.045.375/0001-33

11-COMPETÊNCIA

12/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.511,80

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.511,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858600000250 118001792201 107660050815 804537500018

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.43
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

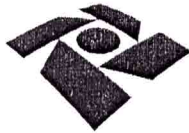
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000025-0 11800179220-1
10766005081-5 80453750001-8
Data do pagamento 07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 2.511,80
Valor Total 2.511,80

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: B.7B3.DDF.BDF.C66.FB0

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

15763

CNPJ
18.045.375/0001-33

Razão Social
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.22004.8106329-7

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000023561241

Valor Total do Documento

2.084,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.524,91			1.524,91
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	560,00			560,00
Totais		2.084,91			2.084,91

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

04/01/2022 09:45:25

85810000020 0 84910385220 8 20071622004 3 81063297290 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0 84910385220 8 20071622004 3 81063297290 2



CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22004.8106329-7
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 2.084,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO = 15.24.43
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

1678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000020-0 84910385220-8
20071622004-3 81063297290-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/01/2022
Numero do Documento 07.16.22004.8106329-7
Valor Total 2.084,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 5.F59.22C.AAE.AFE.F03

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

1378

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Cnpj/Cel: 18.045.375/0001-33

Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Funcionário: 000011 - LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA

Registro:

Função: 0007 - AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão: 16/12/2018

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 122368/00300/SP

Período Aquisitivo: 16 de Dezembro de 2019 a 15 de Dezembro de 2020

Período de Gozo: 16 de Novembro de 2021 a 15 de Dezembro de 2021

Abono Pecuniário:

Data de Retorno: 16 de Dezembro de 2021

Descrição	(Novembro/2021)			(Dezembro/2021)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	15,00	616,58		15,00	616,58	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	15,00	94,98		15,00	94,98	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	237,19		33,33	237,19	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		71,15	7,50		71,15
Salário: 1.233,15						
Maior Remuneração: 1.233,15		948,75	71,15		948,75	71,15
Faltas não justificadas: 0						
		Líquido do mês:	877,60		Líquido do mês:	877,60
					Líquido TOTAL >>>>	1.755,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.755,20 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 15 de Outubro de 2021

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.755,20 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 12 de Novembro de 2021

LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:59
673006730 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

18793

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.968
VALOR TOTAL	1.755,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAUANE A ALVES PEREIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.968-X
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A79.AEE.879.B1F.C54
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

RECIBO DE FÉRIAS

19/01/22

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Funcionário: 000006 - ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA

Registro:

Função: 0016 - CUIDADOR DE IDOSO

Admissão: 17/02/2014

C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 29101/300/SP

Período Aquisitivo: 17 de Fevereiro de 2020 a 16 de Fevereiro de 2021

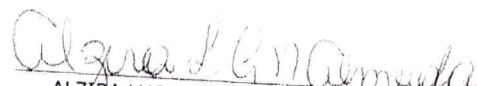
Período de Gozo: 17 de Janeiro de 2022 a 15 de Fevereiro de 2022

Abono Pecuniário:

Data de Retorno: 16 de Fevereiro de 2022

Descrição	(Janeiro/2022)			(Fevereiro/2022)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	15,00	616,58		15,00	616,58	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	15,00	117,09		15,00	117,09	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	244,56		33,33	244,56	
249 - SALARIO-FAMILIA	1,00	25,64		1,00	25,64	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		73,36	7,50		73,36
Salário : 1.233,15						
Maior Remuneração : 1.233,15		1.003,87	73,36		1.003,87	73,36
Faltas não justificadas : 0						
		Líquido do mês :	930,51		Líquido do mês :	930,51
					Líquido TOTAL >>>>	1.861,02

ITIRAPUA, 14 de Janeiro de 2022


 ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO

Eu, ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.861,02 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Dois Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



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 1.861,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	13/01/2022 14:08:40
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	13/01/2022 14:11:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

21MB

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HRQ0US7HcF600005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2022 às 16:34:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB0469F24F860A16.

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:	01/2022
NRA:	HRQ0US7HcF600005
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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

22/02

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858100000188 908401792202 207661050815 804537500018

DATA: 04/02/2022
HORA: 16:28:54
PAG : 0001/0005

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTO	DEPÓSITO	CBO
			13° SAL	PREV SOCIAL											JAM

ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	2.754,81	0,00	212.44240.	82-8	17/02/2014	01	01								05162
ANGELINA DE OLIVEIRA	2.248,00	0,00	122.97784.	99-8	01/11/2017	01									0,00
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	3.120,00	0,00	128.31986.	17-8	07/05/2019	01	01								03222
FATIMA XAVIER PEREIRA	1.780,00	0,00	201.28124.	79-7	01/10/2018	01	01								0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	1.453,15	0,00	164.58803.	25-8	16/12/2018	01	01								0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	1.453,15	0,00	128.10704.	15-7	26/08/2014	01	01								05163
MARIA BATISTA DA SILVA	1.453,15	0,00	206.01493.	19-7	01/04/2020	01	01								0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	1.453,15	0,00	201.28125.	02-5	01/06/2013	01	01								05143
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	1.888,64	0,00	124.73376.	61-3	01/02/2014	01	01								0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	2.740,00	0,00	207.13400.	50-6	01/12/2015	01	01								05132
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	1.511,54	0,00	125.02411.	02-7	01/03/2018	01	01								0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	1.780,00	0,00	210.03277.	48-0	06/11/2013	01	01								05132
					142,02										0,00
															03222
															0,00

TERMO DE EMPREGO
2021/01/01
CORPORACAO

40/2

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858100000188 908401792202 207661050815 804537500018

DATA: 04/02/2022
HORA: 16:28:54
PÁG : 0002/0005

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 01/2022 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.600,00	0,00	201.69198.52-3	0,00	13	320,00	13				0,00	02515	
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	0,00	13	240,00	13				0,00	02516	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 26.435,59 0,00 0,00 2.508,97 1.890,84 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

24/2

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022
HORA: 16:28:54
PÁG : 0003/0005

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

858100000188 908401792202 207661050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: FZCwYmGsvMF0000-9 N° ARQUIVO: HR000S7HCf60000-5
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	23.635,59	0,00	23.635,59	0,00
13	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS:	14	26.435,59	0,00	26.435,59	0,00

TERMO DE COLABORACÃO
01/2021

MS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022
HORA: 16:28:54
PÁG : 0004/0005

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

858100000188 908401792202 207661050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: FZCwYmqSvMF0000-9 N° ARQUIVO: HRQ0U57HcF60000-5
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 23.635,59
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.890,84

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

202

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 04/02/2022
HORA: 16:28:54
PÁG : 0005/0005

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: FZCwYmgSvMF0000-9 N° ARQUIVO: HR00U57HC60000-5
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0016 3146 7137 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE PREPONDERANTE: 8711502 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.319,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.508,97
SALÁRIO FAMILIA: 189,86 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 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) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	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	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

27/01/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/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 - 31/01/2022 R\$ 5.104,23

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

5.104,23

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/01/2022 5.104,23

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311515165540201
15/03/2022 15:23:07

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.180,72					
05/01/2022	RESGATE	468,00	0,10	0,67	10.104,812436		
	Aplicação 24/12/2021	468,00	0,10	0,67	333,732527	1,404627845	9.771,079909
07/01/2022	RESGATE	5.023,71	1,59	7,97	333,732527		
	Aplicação 24/12/2021	5.023,71	1,59	7,97	3.581,162925	1,405484784	6.189,916984
10/01/2022	RESGATE	1.755,20	0,74	2,50	3.581,162925		
	Aplicação 24/12/2021	1.755,20	0,74	2,50	1.250,723005	1,405938799	4.939,193979
13/01/2022	RESGATE	1.861,02	1,18	2,59	1.250,723005		
	Aplicação 24/12/2021	1.861,02	1,18	2,59	1.325,167578	1,407210704	3.614,026401
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.104,23		2,59	1.325,167578		
					3.614,026401		3.614,026401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.180,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.107,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,61
IOF (-)	13,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	5.104,23

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade

No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

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


29 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/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 - 31/01/2022	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 - 31/01/2022		0,00												

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 13P173348



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311813430279381
18/02/2022 13:53:01

30 mp

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	468,00 D	
				05/01 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
05/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	468,00 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	113,03 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -0561			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.702	313,97 D	
				DARF - 18.045.375/0001-33 -8301			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.703	2.511,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.704	2.084,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.023,71 C	0,00 C
10/01/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.755,20 D	
				10/01 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.755,20 C	0,00 C
13/01/2022		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.861,02 D	
				13/01 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
13/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.861,02 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

31/01/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2022

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.06														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 6490-4 BB RF														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/01/2022	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 - 31/01/2022		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267547


Marcia Angélica de Melo
CRC 158173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

32 mp
G3311813430279381
18/02/2022 13:57:55

Cliente
Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

33mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2022

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 - 31/01/2022	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 - 31/01/2022		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 15P173349

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311813430279381
18/02/2022 13:59:45

34 mp

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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 31 de Janeiro de 2022

35mfb

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 (D)
05	janeiro2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	468,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) renilda		468,00	
07	janeiro2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	5.023,71		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) fgts		2.511,80	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf		113,03	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf pis		313,97	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss		2.084,91	
10	janeiro2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.755,20		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) lauane		1.755,20	
13	janeiro2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	1.861,02		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) alzira		1.861,02	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	9.107,93	9.107,93	
SALDO DO PERÍODO :			0,00 (D)			
SALDO ATUAL :			0,00 (D)			

CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	356,54 (D)
04	janeiro2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 048.471 CUORE		339,00	
10	janeiro2022	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	2,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		19,54	
11	janeiro2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	500,00		
12	janeiro2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		73,46	
18	janeiro2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	40,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	40,00		
19	janeiro2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	40,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO doacoes	20,00		566,54 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			356,54 (D)	642,00	432,00	
SALDO DO PERÍODO :			210,00 (D)			
SALDO ATUAL :			566,54 (D)			

CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	0,00 (C)
05	janeiro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
	janeiro2022	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%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.450,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) maria fernanda barcelos		360,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		3,56	
10	janeiro2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) fisioterapeuta		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) angelita maria		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) danielle assistente social		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) elisangela silva		760,00	
		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 Srrvicos		93,00	
12	janeiro2022	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Kelly Cristina da Silva		120,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Maria Fernanda Barcelos		380,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Antonio Roberto Cardoso		240,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Celia Regina Cardoso		700,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		11,87	

Data de Emissão: 19/03/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Folha: 0001

Razão
01 a 31 de Janeiro de 2022

30 mb

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						
13	janeiro2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) danfe 844 -843 panificadora forn		915,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) nf 138		1.000,00	
17	janeiro2022	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) cpfl		962,61	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Eliene Rosa		460,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Nadia Cristina Pereira		160,00	
		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 Pix Enviado		1,58	
25	janeiro2022	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao Cadastro		52,35	
28	janeiro2022	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) gaz E.R. de Almeida - EPP		380,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		3,76	695,37 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	11.120,00	10.424,63	
		SALDO DO PERÍODO :	695,37 (D)			
		SALDO ATUAL :	695,37 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
04	janeiro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	34.981,30		
		1.3.02.02 (13202)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS		34.923,35	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa		54,95	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) SAQUEpessoal		3,00	
05	janeiro2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	7,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Fornec Cheque		7,00	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	34.988,30	34.988,30	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	1,99 (D)
10	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		2,00	
31	janeiro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,01		0,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1,99 (D)	0,01	2,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1,99 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (C)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	13,00 (D)
31	janeiro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	0,08		13,08 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,00 (D)	0,08	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,08 (D)			
		SALDO ATUAL :	13,08 (D)			
CONTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	14.180,72 (D)
05	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		468,00	
07	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		5.023,71	
10	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.755,20	
13	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		1.861,02	
31	janeiro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	48,78		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		13,73	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		3,61	5.104,23 (D)

Razão
01 a 31 de Janeiro de 2022

33703

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 :	14.180,72 (D)	48,78	9.125,27	
		SALDO DO PERÍODO :	9.076,49 (C)			
		SALDO ATUAL :	5.104,23 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						Saldo Anterior: 50.790,08 (D)
04	janeiro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		34.981,30	
05	janeiro2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		7,00	
31	janeiro2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao	121,75		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		60,52	15.863,01 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	50.790,08 (D)	121,75	35.048,82	
		SALDO DO PERÍODO :	34.927,07 (C)			
		SALDO ATUAL :	15.863,01 (D)			
CONTA: 1.3.02.02 (13202) - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior: 38.138,14 (D)
04	janeiro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) UTENSILIOS	34.923,35		73.061,49 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	38.138,14 (D)	34.923,35	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	34.923,35 (D)			
		SALDO ATUAL :	73.061,49 (D)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						Saldo Anterior: 0,00 (C)
11	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		500,00	
18	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		40,00	
19	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO doacoes		20,00	640,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	640,00	
		SALDO DO PERÍODO :	640,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	640,00 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						Saldo Anterior: 0,00 (C)
05	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
	janeiro2022	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%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.450,00	
10	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	11.120,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	11.120,00	
		SALDO DO PERÍODO :	11.120,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	11.120,00 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						Saldo Anterior: 0,00 (C)
31	janeiro2022	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,01	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		0,08	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		48,78	
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO juros de aplicacao		121,75	170,62 (C)

Razão
01 a 31 de Janeiro de 2022

38 mp

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	170,62	
		SALDO DO PERÍODO :	170,62 (C)			
		SALDO ATUAL :	170,62 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						Saldo Anterior: 0,00 (D)
05	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) renilda	468,00		
10	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) lauane	1.755,20		
13	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) alzira	1.861,02		4.084,22 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	4.084,22	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.084,22 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.084,22 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						Saldo Anterior: 0,00 (D)
07	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) fgts	2.511,80		2.511,80 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	2.511,80	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.511,80 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.511,80 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						Saldo Anterior: 0,00 (D)
07	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf	113,03		113,03 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	113,03	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	113,03 (D)			
		SALDO ATUAL :	113,03 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						Saldo Anterior: 0,00 (D)
07	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) darf pis	313,97		313,97 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	313,97	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	313,97 (D)			
		SALDO ATUAL :	313,97 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						Saldo Anterior: 0,00 (D)
07	janeiro2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss	2.084,91		2.084,91 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	2.084,91	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.084,91 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.084,91 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						Saldo Anterior: 0,00 (D)
17	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) cpf	962,61		962,61 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	962,61	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	962,61 (D)			
		SALDO ATUAL :	962,61 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						Saldo Anterior: 0,00 (D)
04	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 048.471 CUORE	339,00		
13	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) danfe 844 -843 panificadora fornol	915,00		
28	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) gaz E.R. de Almeida - EPP	380,00		1.634,00 (D)

Data de Emissão: 19/03/2022

Folha: 0004

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Razão

01 a 31 de Janeiro de 2022

3970

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	1.634,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.634,00 (D)			
SALDO ATUAL :			1.634,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ				Saldo Anterior:		0,00 (D)
13	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) nf 138	1.000,00		1.000,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	1.000,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			1.000,00 (D)			
SALDO ATUAL :			1.000,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF				Saldo Anterior:		0,00 (D)
07	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) maria fernanda barcelos	360,00		
10	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) fisioterapeuta	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) angelita maria	1.600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) danielie assistente social	1.200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) elisangela silva	760,00		
12	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Kelly Cristina da Silva	120,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Maria Fernanda Barcelos	380,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Antonio Roberto Cardoso	240,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Celia Regina Cardoso	700,00		
17	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Eliene Rosa	460,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Nadia Cristina Pereira	160,00		6.980,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	6.980,00	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			6.980,00 (D)			
SALDO ATUAL :			6.980,00 (D)			
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - I O F				Saldo Anterior:		0,00 (D)
31	janeiro2022	1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	13,73		13,73 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	13,73	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			13,73 (D)			
SALDO ATUAL :			13,73 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC				Saldo Anterior:		0,00 (D)
31	janeiro2022	1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	3,61		
		1.1.03.10 (11310)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	60,52		64,13 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (D)	64,13	0,00	
SALDO DO PERÍODO :			64,13 (D)			
SALDO ATUAL :			64,13 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		0,00 (D)
04	janeiro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar Manuten Conta Ativa	54,95		
		1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) SAQUEpessoal	3,00		
05	janeiro2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Fornec Cheque	7,00		
07	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	3,56		
10	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	19,54		
		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 Srvicos	93,00		
12	janeiro2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	73,46		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	11,87		

Data de Emissão: 19/03/2022

Folha: 0005

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Razão

01 a 31 de Janeiro de 2022

Handwritten signature

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
17	janeiro2022	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 Pix Enviado	1,58		
25	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao Cadastro	52,35		
28	janeiro2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	3,76		344,97 (D)
				344,97	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	344,97 (D)			
		SALDO ATUAL :	344,97 (D)			

Balancete

Janeiro de 2022

41.103

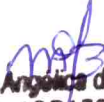
0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.107,93	9.107,93	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	356,54	642,00	432,00	566,54
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	11.120,00	10.424,63	695,37
1.1.02.09 (11209) BANCO DO BRASIL 7701-1	0,00	34.988,30	34.988,30	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	356,54	55.858,23	54.952,86	1.261,91
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	1,99	0,01	2,00	0,00
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	13,00	0,08	0,00	13,08
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	14.180,72	48,78	9.125,27	5.104,23
1.1.03.10 (11310) BB RF SIMPLES 7701-1	50.790,08	121,75	35.048,82	15.863,01
APLICACOES FINANCEIRAS	64.985,79	170,62	44.176,09	20.980,32
ATIVO CIRCULANTE	65.342,33	56.028,85	99.128,95	22.242,23
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	38.138,14	34.923,35	0,00	73.061,49
IMOBILIZADO	42.470,14	34.923,35	0,00	77.393,49
ATIVO PERMANENTE	42.470,14	34.923,35	0,00	77.393,49
ATIVO	107.812,47	90.952,20	99.128,95	99.635,72


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173348

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Balancete

Janeiro de 2022

42 mb

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) 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

Janeiro de 2022

43703

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				
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	0,00	0,00	640,00	640,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	170,62	170,62
JUROS E APLICACOES	0,00	0,00	170,62	170,62
SUBVENCOES/DOACOES	0,00	0,00	11.930,62	11.930,62
RECEITAS	0,00	0,00	11.930,62	11.930,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Balancete

Janeiro de 2022

44773

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
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	0,00	4.084,22	0,00	4.084,22
5.1.01.02 (51102) FGTS	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	0,00	113,03	0,00	113,03
5.1.01.08 (51108) PIS	0,00	313,97	0,00	313,97
5.1.01.10 (51110) INSS	0,00	2.084,91	0,00	2.084,91
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	9.107,93	0,00	9.107,93
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	0,00	962,61	0,00	962,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	962,61	0,00	962,61
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.614,00	0,00	9.614,00
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IO F	0,00	13,73	0,00	13,73
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	0,00	64,13	0,00	64,13
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	77,86	0,00	77,86
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	0,00	344,97	0,00	344,97
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	344,97	0,00	344,97
DESPESAS	0,00	20.107,37	0,00	20.107,37
CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.107,37	0,00	20.107,37
Totais	0,00	111.059,57	111.059,57	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

46.793

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 JANEIRO 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, Fevereiro 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

47mb

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
UF SP	TELEFONE (16) 3146-1155/ (16) 3146-1395	
ENDEREÇO ELETRÔNICO zecoracao@hotmail.com	ENTRE 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 **19/03/2022** às **09:08:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021