



Lar
São Francisco
de Assis



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

Prestação de Contas MARÇO de 2022



Lar
São Francisco
de Assis

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

Ofício nº 012/2022

Itirapuã, 25 der Abril 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 MARÇO de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

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 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, 31 de março 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**

01 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 MARÇO/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

03/11/21

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 março de 2.022

Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

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 março 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**

05/11/21

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 18.220,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 50.195,78

(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 MARÇO/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)			23.319,01	23.319,01	
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			23.319,01	23.319,01	

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

07/01/2021

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	31.975,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.319,01
(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)	8.656,37

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 março de 2022

Antonio Batista da Silva

~~Diretor Presidente~~
Presidente
RG: 8267542

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

03mp



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 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	07/03/2022 10:26:51
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	07/03/2022 10:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

amp



Lar
São Francisco
de Assis



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

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\$ 600,00 (Seiscentos Reais) a serem descontados nos pagamentos dos próximos três meses.

Itirapuã, 07 de Março de 2022


Camilla Oliveira Barato de Melo

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Rua: Washington Luiz Nº 4977 asilo.lar.sfa@outlook.com Fone: 16 99614-3608

100mp



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2022 - 16:23:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				(0016) 31467137
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.111,26	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.045.375/0001-33	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.928,90	0,00	1.928,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600000195 289001792207 307662050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2022 - 16:23:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				(0016) 31467137
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.111,26	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.045.375/0001-33	02/2022	07/03/2022

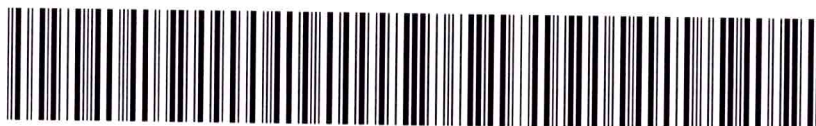
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.928,90	0,00	1.928,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

858600000195 289001792207 307662050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1176



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.27
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: ANTONIO BATISTA DA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000019-5 28900179220-7
30766205081-5 80453750001-8
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 1.928,90
Valor Total 1.928,90

Pagamento agendado.

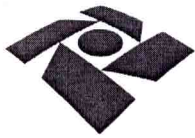
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	07/03/2022 10:15:34
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	07/03/2022 10:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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
07.16.22064.3187474-6

Pagar este documento até

07/03/2022

Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

80,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	75,81	3,75	0,75	80,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	Totais	75,81	3,75	0,75	80,31

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

05/03/2022 16:30:44

85830000000 9 80310385220 0 66071622064 6 31874746894 1

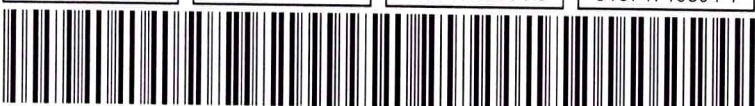
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000000 9 80310385220 0 66071622064 6 31874746894 1

CNPJ: 18.045.375/0001-33
Número: 07.16.22064.3187474-6
Pagar até: 07/03/2022
Valor: 80,31



13.11.21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.27
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: ANTONIO BATISTA DA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000000-9 80310385220-0
66071622064-6 31874746894-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22064.3187474-6
Valor Total 80,31
=====

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 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 07/03/2022 10:18:36
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 07/03/2022 10:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

19 m

000* - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		7,00
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		184,14
				11,99
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			2.248,00	203,13
			Valor Liquido:	2.044,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.063,86	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1900		7,00
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		184,14
				11,99
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			2.248,00	203,13
			Valor Liquido:	2.044,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.063,86	07/03/2022	

15 7/22

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.053.000.206.770
VALOR TOTAL	2.044,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELINA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 206.770-6
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D80.4C8.113.BD3.CDF
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

16m8

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800		283,39
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		70,69
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			3.120,00	361,08
			Valor Liquido:	2.758,92

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.836,61	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800		283,39
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		70,69
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			3.120,00	361,08
			Valor Liquido:	2.758,92

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.836,61	07/03/2022	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Handwritten signature

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:44
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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.002.810
VALOR TOTAL	2.758,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILLA DE O BARATO
AGENCIA: 6730-X CONTA: 2.810-X
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	E.825.BBB.8ED.CCF.0B1
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

18.7.21

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.150,96	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			1.509,62	119,60
			Valor Liquido:	1.390,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.150,96	07/03/2022	

197

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:44
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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.005.919
VALOR TOTAL	1.390,02

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

NR. AUTENTICACAO	4.B58.B55.270.421.D03
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Handwritten signature

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	616,58	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	110,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.000,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		1.000,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6400		160,21
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			1.726,58	1.167,21
			Valor Liquido:	559,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.726,58	1.726,58	138,13	187,19	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	616,58	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	110,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	1.000,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		1.000,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6400		160,21
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			1.726,58	1.167,21
			Valor Liquido:	559,37

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.726,58	1.726,58	138,13	187,19	07/03/2022	

21/03

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:44
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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.876
VALOR TOTAL	559,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.926.671.2B3.700.C3B
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		157,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.953,15	164,60
			Valor Liquido:	1.788,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.953,15	1.953,15	156,25	1.795,55	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		157,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.953,15	164,60
			Valor Liquido:	1.788,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.953,15	1.953,15	156,25	1.795,55	07/03/2022	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

23 m/b

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.006.968
VALOR TOTAL	1.788,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.FB7.536.2A3.194.F4A

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

24/03

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.448,39	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.448,39	07/03/2022	

2574

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.196.005
VALOR TOTAL	1.630,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FATIMA XAVIER PEREIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 196.005-9
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	0.364.2ED.371.EA1.C97
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

2016

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

Recibo de Pagamento

Mensal
Fevereiro de 2022

Código Nome Cargo CBO Admissão
000001 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA CUIDADOR DE IDOSO 516210 01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/03/2022	

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
Fevereiro de 2022

Código Nome Cargo CBO Admissão
000001 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA CUIDADOR DE IDOSO 516210 01/06/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/03/2022	

27/03

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
673006730 SEGUNDA VIA 0002

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	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.581
VALOR TOTAL	1.333,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 197.581-1

NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	1.045.041.BDC.13C.130
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

23/11/21

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		157,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAQ			1.953,15	164,60
			Valor Liquido:	1.788,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.953,15	1.953,15	156,25	1.605,96	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		157,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAQ			1.953,15	164,60
			Valor Liquido:	1.788,55

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.953,15	1.953,15	156,25	1.605,96	07/03/2022	

29 mb

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.398
VALOR TOTAL	1.788,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA BATISTA DA SILVA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.398-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO C.D26.924.733.AC8.B8A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

[Handwritten signature]

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

Recibo de Pagamento

Mensal

Fevereiro de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/03/2022	

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

Fevereiro de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA			1.453,15	119,60
			Valor Liquido:	1.333,55

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.340,55	07/03/2022	

31.11.22

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.006.863
VALOR TOTAL	1.333,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA H DA SILVA AVELAR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.863-5

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2CA.B01.9EE.2D8.58B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

32110

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 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
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.258,80	07/03/2022	

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 Fevereiro 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
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			1.780,00	149,02
			Valor Liquido:	1.630,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.258,80	07/03/2022	

322205

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
673006730 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.195.002
VALOR TOTAL	1.630,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7EA.651.172.D47.366
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

34.716

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	4,0000	164,42	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	29,33	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	15,06	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		17,44
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			208,81	24,44
			Valor Liquido:	184,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	193,75	193,75	15,50	-202,87	07/03/2022	

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 Fevereiro de 2022
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	4,0000	164,42	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	29,33	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	15,06	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		17,44
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICAO			208,81	24,44
			Valor Liquido:	184,37

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	193,75	193,75	15,50	-202,87	07/03/2022	

35 mb

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.197.798
VALOR TOTAL	184,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA HELENA DO NASCIMEN
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.197.798-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C3B.63E.8DA.64A.39C
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

36 m/s

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33

Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Funcionário : 000005 - SILVIA HELENA DO NASCIMENTO

Registro:

Função : 0013 - COZINHEIRA

Admissão: 01/03/2018

C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO

CTPS: 01243/169/SP

Período Aquisitivo : 01 de Marco de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

Período de Gozo : 28 de Janeiro de 2022 a 26 de Fevereiro de 2022

Abono Pecuniário : a

Data de Retorno : 27 de Fevereiro de 2022

Descrição	(Janeiro/2022)			(Fevereiro/2022)		
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Ref.	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	4,00	164,42		26,00	1.068,73	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	4,00	24,69		26,00	160,48	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	63,04		33,33	409,74	
249 - SALARIO-FAMILIA	2,00	15,06		2,00	97,88	
771 - I.N.S.S. FERIAS	7,50		18,91	7,89		129,32
Salário : 1.233,15		267,21	18,91		1.736,83	129,32
Maior Remuneração : 1.233,15						
Faltas não justificadas : 0		Líquido do mês :	248,30		Líquido do mês :	1.607,51
					Líquido TOTAL >>>>	1.855,81

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\$ 1.855,81 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), a ser paga adiantadamente.

ITIRAPUA, 29 de Dezembro de 2021

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

SILVIA HELENA DO NASCIMENTO

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, SILVIA HELENA DO NASCIMENTO, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.855,81 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITIRAPUA, 26 de Janeiro de 2022

SILVIA HELENA DO NASCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

37mb

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.197.798
VALOR TOTAL	1.855,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA HELENA DO NASCIMEN
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.197.798-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B68.88D.DB0.093.71A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Handwritten signature

00J1 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 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	120,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		196,02
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		21,00
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			2.380,00	224,02
			Valor Liquido:	2.155,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.380,00	2.380,00	190,40	2.183,98	07/03/2022	

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 Fevereiro 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	120,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		196,02
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		21,00
NADA E EM VAO SE NAO E BENCAO E LICA0			2.380,00	224,02
			Valor Liquido:	2.155,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.380,00	2.380,00	190,40	2.183,98	07/03/2022	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

RF. MB

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:30
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	16/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.007.879
VALOR TOTAL	2.155,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENILDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 7.879-4
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943
=====

NR.AUTENTICACAO	1.22C.753.D7E.D7A.BC8
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

4016



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.30
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 8580000002-0 54300385220-8
80071622078-5 28569674146-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/03/2022
Numero do Documento 07.16.22078.2856967-4
Valor Total 254,30
=====

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 21/03/2022 14:42:07
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 21/03/2022 14:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

4178



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Arrecadação: 01/01/2022 Data de Vencimento: 25/02/2022 Número de Documento: 07.16.22078.2856967-4

Contribuição: web v3.0.6

Pagar este documento até: 21/03/2022

Valor Total do Documento: 254,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	236,38	15,59	-2,36	254,30
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
RA	01/2022 vencimento 25/02/2022				
TOTALS		236,38	15,59	-2,36	254,30

SENA (Versão 5.0.0) Página: 1/1 19/03/2022 09:12:51

8580060002 0 54300385229 8 80071622078 5 28569674146 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580060002 0 54300385229 8 80071622078 5 28569674146 8

CNPJ: 18.045.375/0001-33
 Número: 07.16.22078.2856967-4
 Pagar até: 21/03/2022
 Valor: 254,30

Pague com o PIS



- 758 0000000000 - 0
- 54300385229 - 8
- 80071622078 - 5
- 28569674146 - 8

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

4276

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo MIfP0J3L2fp00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/04/2022 às 11:44:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB521CCAED4C8C17.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
Inscrição Transmissor:	18.045.375/0001-33
Responsável:	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
Inscrição Responsável:	03.604.807/0001-21
Competência:	03/2022
NRA:	MIfP0J3L2fp00003
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

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

8585000000185 164001792205 407663050815 804537500018

4PRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE TITRAPUA INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 EMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 3M SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÂL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
 BASE CÂL PREV SOCIAL

ZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	212.44240.82-8	17/02/2014	01	01	116,25	05162
1.453,15	0,00	112,60			0,00	
IGELINA DE OLIVEIRA	122.97784.99-8	01/11/2017	01		03222	
1.780,00	0,00	142,02			0,00	
AMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	128.31986.17-8	07/05/2019	01	01	142,41	02523
3.120,00	0,00	283,39			249,60	
FRIMA XAVIER PEREIRA	201.28124.79-7	01/10/2018	01	01	142,40	03222
1.780,00	0,00	142,02			0,00	
UVANE APARECIDA ALVES PEREIRA	164.58803.25-8	16/12/2018	01	01	116,25	05163
1.453,15	0,00	112,60			0,00	
RCIA HELENA DA SILVA AVELAR	128.10704.15-7	26/08/2014	01	01	116,25	05163
1.453,15	0,00	112,60			0,00	
RIA BATISTA DA SILVA	206.01493.19-7	01/04/2020	01	01	146,20	05143
1.827,53	0,00	146,29			0,00	
RIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	201.28125.02-5	01/06/2013	01	01	116,25	05162
1.453,15	0,00	112,60			0,00	
RIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	124.73376.61-3	01/02/2014	01	01	116,25	05132
1.453,15	0,00	112,60			0,00	
NILDA PEREIRA VIEIRA	207.13400.50-6	01/12/2015	01	01	180,80	03222
2.260,00	0,00	185,22			0,00	
LIVIA HELENA DO NASCIMENTO	125.02411.02-7	01/03/2018	01	01	193,90	05132
2.423,81	0,00	199,96			0,00	
CIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA AVES	210.03277.48-0	06/11/2013	01	01	179,84	03222
2.248,00	0,00	184,14			0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

444

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

858500000185 164001792205 407663050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
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	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746,81-8	0,00			240,00	13				0,00	02516	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 23.905,09 0,00 0,00 2.086,04 1.816,40 0,00

4578

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

858500000185 164001792205 407663050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: Aeir7YUqumzn0000-3 N° ARQUIVO: MIFP0J3I2Fp0000-3
COMP: 03/2022 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	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	22.705,09	0,00	22.705,09	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	13	23.905,09	0,00	23.905,09	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

46-86

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

858500000185 164001792205 407663050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: Aeir7YUqmZn0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MIFP0J3E2fp0000-3
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 22.705,09
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.816,40	0,00	0,00	0,00	1.816,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Handwritten signature

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 BB RF

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2022 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 - 31/03/2022 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 15P173348

49.112



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413583990281
14/04/2022 14:05:54

Cliente

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

507/15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 - 31/03/2022 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

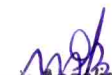
Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2022 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 158173345

51mp



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341413583990281
14/04/2022 14:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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


52mp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2022	R\$	3.366,17												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Nº do documento</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">Data</th><th style="width: 40%;">Histórico</th><th style="width: 40%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		3.366,17												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2022		3.366,17												

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 13P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413583990281
14/04/2022 14:04:00

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.138,31			3.614,026401		
07/03/2022	RESGATE	1.795,40	6,40		1.265,498016	1,423787297	2.348,528385
	Aplicação 24/12/2021	1.795,40	6,40		1.265,498016		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.366,17			2.348,528385		2.348,528385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.138,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.795,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	3.366,17

Valor da Cota

25/02/2022	1,421770040
31/03/2022	1,433309325

Rentabilidade

No mês	0,8116
No ano	2,1339
Últimos 12 meses	5,1375

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

59 mb

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 - 31/03/2022 R\$ 5.290,20

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) 5.290,20

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2022 5.290,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173349

55m



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341413583990281
14/04/2022 14:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			813,81 C
07/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	600,00 D	
			07/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
07/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.701	1.928,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.702	80,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2022		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.795,40 C	0,00 C
11/03/2022		6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
			11/03 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.044,87 D	
			11/03 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.758,92 D	
			11/03 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.390,02 D	
			11/03 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	559,37 D	
			11/03 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.788,55 D	
			11/03 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.630,98 D	
			11/03 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
11/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.333,55 D	
			11/03 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
11/03/2022		6730	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.788,55 D	
			11/03 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
11/03/2022		6730	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.333,55 D	
			11/03 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
11/03/2022		6730	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.630,98 D	
			11/03 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
11/03/2022		6730	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	184,37 D	
			11/03 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
11/03/2022		6730	99015 120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.855,81 D	7.700,48 C
			11/03 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
16/03/2022		6730	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.007.879	2.155,98 D	5.544,50 C
			16/03 6730 7879-4 RENILDA PEREIR			
21/03/2022		0000	13105 375 Impostos	32.101	254,30 D	5.290,20 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			5.290,20 C

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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

52/11/2021

Razão
01 a 31 de Março de 2022

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:	813,81 (D)
07	MARÇO2022	1.1.03.08 (11308)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.795,40		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO CAMILLA		600,00	
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.928,90	
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRRF DARF		80,31	
11	MARÇO2022	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		20.455,50	
21	MARÇO2022	5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		254,30	5.290,20 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				27.795,40	23.319,01	
		813,81 (D)				
SALDO DO PERÍODO :						
		4.476,39 (D)				
SALDO ATUAL :						
		5.290,20 (D)				

CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	83,54 (D)
02	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
04	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
7	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	20,00		
08	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	700,00		
10	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS		93,00	
11	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
14	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
15	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
16	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	580,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.600,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	400,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.100,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
21	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		
30	MARÇO2022	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		6.240,54 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				6.250,00	93,00	
		83,54 (D)				
SALDO DO PERÍODO :						
		6.157,00 (D)				
SALDO ATUAL :						
		6.240,54 (D)				

CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	34,13 (D)
09	MARÇO2022	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%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.100,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
10	MARÇO2022	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	848,40		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.032,00		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) nfs-143		1.100,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) SST		426,67	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PLANTONISTA KEIKO		140,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS		93,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		1,38	
11	MARÇO2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		

Data de Emissão: 23/04/2022

Folha: 0001

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

5714

Razão
01 a 31 de Março de 2022

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		1.193,65	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CELIA		320,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELISANGELA		350,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ANTONIO ROBERTO		80,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		1,00	
18	MARÇO2022	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	2.440,00		
30	MARÇO2022	5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		503,21	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		779,11	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		1.055,34	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR		1.330,60	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIFICADORA FORNEL		465,00	
31	MARÇO2022	5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO FREITAS DE SOUZA		280,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO		2,77	71,80 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	34,13 (D)	11.970,40	11.932,73	
		SALDO DO PERÍODO :	37,67 (D)			
		SALDO ATUAL :	71,80 (D)			
CONTA: 1.1.02.09 (11209) - BANCO DO BRASIL 7701-1						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
03	MARÇO2022	1.1.03.10 (11310)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	59,95		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TAR MANUTENCAO CONTA ATIVA		59,95	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	59,95	59,95	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	13,17 (D)
31	MARÇO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,11		13,28 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,17 (D)	0,11	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,11 (D)			
		SALDO ATUAL :	13,28 (D)			
NTA: 1.1.03.08 (11308) - BB FUNDO SIMPLES 5943-9						
					Saldo Anterior:	5.138,31 (D)
07	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.795,40	
31	MARÇO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	29,66		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		6,40	3.366,17 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.138,31 (D)	29,66	1.801,80	
		SALDO DO PERÍODO :	1.772,14 (C)			
		SALDO ATUAL :	3.366,17 (D)			
CONTA: 1.1.03.10 (11310) - BB RF SIMPLES 7701-1						
					Saldo Anterior:	15.913,48 (D)
03	MARÇO2022	1.1.02.09 (11209)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		59,95	
31	MARÇO2022	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	128,71		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,27	15.981,97 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	15.913,48 (D)	128,71	60,22	
		SALDO DO PERÍODO :	68,49 (D)			
		SALDO ATUAL :	15.981,97 (D)			

Data de Emissão: 23/04/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Folha: 0002

58 mp

Razão

01 a 31 de Março de 2022

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: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA					Saldo Anterior:	26.000,00 (C)
11	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	52.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	26.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	52.000,00 (C)			

CONTA: 3.1.05.05 (31505) - PROMOCOES					Saldo Anterior:	0,00 (C)
02	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
04	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
07	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
08	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		700,00	
10	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
11	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
14	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
15	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
6	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		580,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.600,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		400,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.100,00	
21	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	
30	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		200,00	6.180,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	6.180,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6.180,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	6.180,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES					Saldo Anterior:	740,00 (C)
07	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		20,00	
11	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
16	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
18	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		2.440,00	3.300,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	740,00 (C)	0,00	2.560,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.560,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	3.300,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS					Saldo Anterior:	23.608,40 (C)
09	MARÇO2022	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%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
10	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		848,40	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.032,00	33.088,80 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	23.608,40 (C)	0,00	9.480,40	
		SALDO DO PERÍODO :	9.480,40 (C)			
		SALDO ATUAL :	33.088,80 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	310,38 (C)
31	MARÇO2022	1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,11	
		1.1.03.08 (11308)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		29,66	

Data de Emissão: 23/04/2022

Folha: 0003

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

59/116

Razão

01 a 31 de Março de 2022

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: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
		1.1.03.10 (11310)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		128,71	468,86 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	310,38 (C)	0,00	158,48	
		SALDO DO PERÍODO :	158,48 (C)			
		SALDO ATUAL :	468,86 (C)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						
					Saldo Anterior:	24.920,40 (D)
07	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) ADIANTAMENTO CAMILLA	600,00		
11	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	20.455,50		45.975,90 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	24.920,40 (D)	21.055,50	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	21.055,50 (D)			
		SALDO ATUAL :	45.975,90 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS						
					Saldo Anterior:	2.511,80 (D)
J7	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.928,90		4.440,70 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.511,80 (D)	1.928,90	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.928,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.440,70 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
					Saldo Anterior:	113,03 (D)
07	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRRF DARF	80,31		193,34 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	113,03 (D)	80,31	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	80,31 (D)			
		SALDO ATUAL :	193,34 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
					Saldo Anterior:	313,97 (D)
21	MARÇO2022	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	254,30		568,27 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	313,97 (D)	254,30	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	254,30 (D)			
		SALDO ATUAL :	568,27 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
					Saldo Anterior:	1.282,32 (D)
30	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	503,21		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	779,11		2.564,64 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.282,32 (D)	1.282,32	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.282,32 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.564,64 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
					Saldo Anterior:	2.150,38 (D)
11	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	1.193,65		
30	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	1.055,34		4.399,37 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.150,38 (D)	2.248,99	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.248,99 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.399,37 (D)			

Data de Emissão: 23/04/2022

Folha: 0004

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Gomp

Razão
01 a 31 de Março de 2022

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: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
30	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGARIA TOTAL POPULAR	1.330,60		740,84 (D)
						2.071,44 (D)
				1.330,60	0,00	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			740,84 (D)
			SALDO DO PERÍODO :			1.330,60 (D)
			SALDO ATUAL :			2.071,44 (D)
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						
30	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PANIFICADORA FORNEL	465,00		5.292,12 (D)
						5.757,12 (D)
				465,00	0,00	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			5.292,12 (D)
			SALDO DO PERÍODO :			465,00 (D)
			SALDO ATUAL :			5.757,12 (D)
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						
10	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) nfs-143	1.100,00		2.000,00 (D)
				426,67		
31	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) RICARDO FREITAS DE SOUZA	280,00		3.806,67 (D)
				1.806,67	0,00	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			2.000,00 (D)
			SALDO DO PERÍODO :			1.806,67 (D)
			SALDO ATUAL :			3.806,67 (D)
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						
10	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		12.625,00 (D)
				1.600,00		
				1.200,00		
				140,00		
11	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PLANTONISTA KEIKO	320,00		
				350,00		
				80,00		
				4.690,00	0,00	17.315,00 (D)
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			12.625,00 (D)
			SALDO DO PERÍODO :			4.690,00 (D)
			SALDO ATUAL :			17.315,00 (D)
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						
31	MARÇO2022	1.1.03.08 (11308)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	6,40		64,30 (D)
				0,27		70,97 (D)
				6,67	0,00	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			64,30 (D)
			SALDO DO PERÍODO :			6,67 (D)
			SALDO ATUAL :			70,97 (D)
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
03	MARÇO2022	1.1.02.09 (11209)	PAGAMENTO DE (O) (A) TAR MANUTENCAO CONTA ATIVA	59,95		618,51 (D)
10	MARÇO2022	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PACOTE DE SERVICOS	93,00		
				93,00		
				1,38		
11	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	11,00		
				1,00		
31	MARÇO2022	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX ENVIADO	2,77		880,61 (D)

Data de Emissão: 23/04/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Folha: 0005

G.M.P.

Razão

01 a 31 de Março de 2022

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 :	618,51 (D)	262,10	0,00
			SALDO DO PERÍODO :	262,10 (D)		
			SALDO ATUAL :	880,61 (D)		

Balancete

Março de 2022

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00
SUBVENCOES	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
PROMOCOES	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	740,00	0,00	2.560,00	3.300,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	23.608,40	0,00	9.480,40	33.088,80
OUTRAS RECEITAS	24.348,40	0,00	12.040,40	36.388,80
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	310,38	0,00	158,48	468,86
JUROS E APLICACOES	310,38	0,00	158,48	468,86
SUBVENCOES/DOACOES	50.658,78	0,00	44.378,88	95.037,66
RECEITAS	50.658,78	0,00	44.378,88	95.037,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

04 MB

Balancete

Março de 2022

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	24.920,40	21.055,50	0,00	45.975,90
5.1.01.02 (51102) FGTS	2.511,80	1.928,90	0,00	4.440,70
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	113,03	80,31	0,00	193,34
5.1.01.08 (51108) PIS	313,97	254,30	0,00	568,27
5.1.01.10 (51110) INSS	6.434,92	0,00	0,00	6.434,92
DESPESAS DE PESSOAL	34.294,12	23.319,01	0,00	57.613,13
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.282,32	1.282,32	0,00	2.564,64
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	2.150,38	2.248,99	0,00	4.399,37
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	740,84	1.330,60	0,00	2.071,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.173,54	4.861,91	0,00	9.035,45
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	5.292,12	465,00	0,00	5.757,12
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	2.000,00	1.806,67	0,00	3.806,67
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	12.625,00	4.690,00	0,00	17.315,00
DESPESAS OPERACIONAIS	19.917,12	6.961,67	0,00	26.878,79
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) I O F	13,73	0,00	0,00	13,73
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	64,30	6,67	0,00	70,97
DESPESAS TRIBUTARIAS	78,03	6,67	0,00	84,70
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	618,51	262,10	0,00	880,61
DESPESAS FINANCEIRAS	618,51	262,10	0,00	880,61
DESPESAS	59.081,32	35.411,36	0,00	94.492,68
CUSTOS E DESPESAS	59.081,32	35.411,36	0,00	94.492,68
Totais	0,00	81.645,59	81.645,59	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

65713

Balancete

Março de 2022

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	24.920,40	21.055,50	0,00	45.975,90
5.1.01.02 (51102) FGTS	2.511,80	1.928,90	0,00	4.440,70
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	113,03	80,31	0,00	193,34
5.1.01.08 (51108) PIS	313,97	254,30	0,00	568,27
5.1.01.10 (51110) INSS	6.434,92	0,00	0,00	6.434,92
DESPESAS DE PESSOAL	34.294,12	23.319,01	0,00	57.613,13
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.282,32	1.282,32	0,00	2.564,64
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	2.150,38	2.248,99	0,00	4.399,37
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	740,84	1.330,60	0,00	2.071,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.173,54	4.861,91	0,00	9.035,45
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	5.292,12	465,00	0,00	5.757,12
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	2.000,00	1.806,67	0,00	3.806,67
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	12.625,00	4.690,00	0,00	17.315,00
DESPESAS OPERACIONAIS	19.917,12	6.961,67	0,00	26.878,79
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IO F	13,73	0,00	0,00	13,73
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	64,30	6,67	0,00	70,97
DESPESAS TRIBUTARIAS	78,03	6,67	0,00	84,70
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	618,51	262,10	0,00	880,61
DESPESAS FINANCEIRAS	618,51	262,10	0,00	880,61
DESPESAS	59.081,32	35.411,36	0,00	94.492,68
CUSTOS E DESPESAS	59.081,32	35.411,36	0,00	94.492,68
Totais	0,00	81.645,59	81.645,59	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

60713

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/046664**

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, 22/04/2022 às 11:50:35

Válido até: 21/07/2022

Código de Controle: 6139.2526.2925.8386

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

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 MARÇO 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, Abril de 2022

Sebastiana Cândida de Oliveira

RG: 11.203.786

Presidente do Conselho Fiscal

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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



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 09:55:18 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **143F.5228.E26A.3CF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

09-11/21

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:18/04/2022 a 17/05/2022

Certificação Número: 2022041801251030415100

Informação obtida em 22/04/2022 11:47:18

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO 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			
TITULO 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 SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R WASHINGTON LUIS	NUMERO 4977	COMPLEMENTO *****	
CEP 14.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ITIRAPUA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO zecoracao@hotmail.com		TELEFONE (16) 3146-1155/ (16) 3146-1395	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 22/04/2022 às 11:46:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Handwritten signature

