

## Aplicação em poupança

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 510006398-6  
Variação 51  
Valor 1.331,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:35:08

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

041  
[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3392812280452021  
28/09/2021 12:44:45

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 317,75 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA, agência de origem 6730, documento 556.730.510.006.398, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JOSE MORSE DE MELO SILVAem28/09/202112:44:45

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

042

**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  
 Abril de 2021

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	
501	FALTAS	0,0000		
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		82,21
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		7,00
				106,88
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.453,15	196,09
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.257,06</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	1.264,06	07/05/2021	<i>Marcia Helena da Silva Avelar</i>

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

043  
*[Handwritten signature]*

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR  
Agência 6730-X  
Conta corrente 510006863-5  
Variação 51  
Valor 1.257,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:33:17

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

044  
aw





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382812280452021  
28/09/2021 12:45:23

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 317,75 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/05 6730 510006863-5  
MARCIA H DA SI, agência de origem 6730, documento 556.730.510.006.863,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE MORSE DE MELO SILVA em 28/09/2021 12:45:23

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

045

**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  
 Abril de 2021

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	8,0700		143,70

DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!	1.780,00	150,70
<b>Valor Liquido:</b>		<b>1.629,30</b>

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	1.257,12	07/05/2021	<i>Taciana P. V. Alves</i>

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 01/2021

046  
*(Handwritten signature)*

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR  
Agência 6730-X  
Conta corrente 510195002-1  
Variação 51  
Valor 1.629,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

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


07/05/2021 15:33:41

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

047  




Consultas - Extrato de conta corrente

G3382812280452021  
28/09/2021 12:45:37

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 339,50 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/05 6730 510195002-1  
TACIANA APAREC, agência de origem 6730, documento 558.730.510.195.002,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JOSE MORSE DE MELO SILVAem28/09/202112:45:37

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

048

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> 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	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Abril de 2021
---	---

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	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			2.248,00	205,91
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.042,09</b>

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	2.060,85	07/05/2021	Renilda P. Vieira

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

049  


**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 2.042,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:34:35

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

050  




Consultas - Extrato de conta corrente

G3352715549310641  
27/09/2021 16:02:17

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 490,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/05 6730 510197559-8  
RENILDA PEREIR, agência de origem 6730, documento 556.730.510.197.559,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem27/09/202116:02:17

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

051



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2021  
HORA: 17:58:56  
PÁG : 0001/0005

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

8589900000174 453901792108 607653050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

RETRIBUTIVO	RENTIVO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	0,00	212.44240.82-8	17/02/2014	01	01	17/02/2014	01	01	116,25	05162
1.453,15				114,28			114,28				0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.97784.99-8	01/11/2017	01		01/11/2017	01		179,85	03222
2.248,00				187,15			187,15				0,00
CAMILIA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	0,00	128.31986.17-8	07/05/2019	01	01	07/05/2019	01	01	249,60	02523
3.120,00				291,79			291,79				0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	0,00	201.28124.79-7	01/10/2018	01	01	01/10/2018	01	01	142,40	03222
1.780,00				143,70			143,70				0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	0,00	0,00	164.58803.25-8	16/12/2018	01	01	16/12/2018	01	01	116,25	05163
1.453,15				114,28			114,28				0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	0,00	128.10704.15-7	26/08/2014	01	01	26/08/2014	01	01	116,25	05163
1.453,15				114,28			114,28				0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	206.01493.19-7	01/04/2020	01	01	01/04/2020	01	01	116,25	05143
1.453,15				114,28			114,28				0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	0,00	201.28125.02-5	01/06/2013	01	01	01/06/2013	01	01	149,64	05162
1.870,51				151,84			151,84				0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.73376.61-3	01/02/2014	01	01	01/02/2014	01	01	116,25	05132
1.453,15				114,28			114,28				0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	207.13400.50-6	01/12/2015	01	01	01/12/2015	01	01	179,84	03222
2.248,00				187,15			187,15				0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	125.02411.02-7	01/03/2018	01	01	01/03/2018	01	01	116,25	05132
1.453,15				114,28			114,28				0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	0,00	210.03277.48-0	06/11/2013	01	01	06/11/2013	01	01	146,56	03222
1.832,00				148,38			148,38				0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

858900000174 453901792108 607653050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
 COMP: 05/2021 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	0,00	201.69198.52-3	0,00	320,00	13					02515
										0,00
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	0,00	161.15746.81-8	0,00	240,00	13					02516
										0,00

*053*

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021**

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 0,00 0,00 1.745,39 0,00  
 24.617,41

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

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

858900000174 453901792108 607653050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: ARM5ZYM1rgT0000-0 N° ARQUIVO: EzaZwgPULLE0000-3  
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14420-000

CNAE PREPONDERANTE 87111502  
CNAE: 87111502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14420-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.817,41				0,00	21.817,41	0,00
13	2	2.800,00				0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS:	14	24.617,41				0,00	24.617,41	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

054  


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

858900000174 453901792108 607653050815 804537500018

Nº ARQUIVO: EzazWgPULLE0000-3  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Nº DE CONTROLE: ARM5ZYM1rgT0000-0  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977  
CIDADE: ITIRAPUA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

UF: SP CEP: 14420-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 21.817,41  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.745,39	0,00	0,00	0,00	1.745,39

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

055  
[Handwritten signature]



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EzaZWgPULLE0000-3  
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: ARMSZYM1rgT0000-0  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.150,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.355,69  
SALÁRIO FAMÍLIA: 205,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

056

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo EZaZWgPULLE00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2021 às 18:02:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9D0749A15D6CA68.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.045.375/0001-33
<b>Responsável:</b>	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.604.807/0001-21
<b>Competência:</b>	05/2021
<b>NRA:</b>	EZaZWgPULLE00003
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Itirapua
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MARCIA ANGELICA
<b>Telefone:</b>	001631461425

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

057  
[Handwritten signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

TERMO DE COLABORAÇÃO

01/2021

Conta Contábil - 1.1.02.05

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUA

Nº C/C: 5943-9 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2021 R\$ 2.712,50

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)

2.712,50

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2021

2.712,50

Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

Marcia Angélica de Melo  
CRC 15173348

058





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X

Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D

Período do extrato 05 / 2021

Langamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

1.928,75 C

09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
------------	--	------	-------	--------------------	---------------------	-------------	--

07/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	07/05 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL		
------------	--	------	-------	----------------------------	-----------------------------------	--	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 206770-6 ANGELINA DE OL	2.042,09 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	------------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	490,50 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	------------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	3.218,69 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	1.194,52 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	683,82 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.005.919	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	1.383,14 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	1.434,41 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	184,13 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6968-X LAUANE A ALVES	1.331,87 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6968-X LAUANE A ALVES	317,75 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.196.005	
------------	--	------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	1.534,66 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	-----------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	389,00 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	-----------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.197.581	
------------	--	------	-------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	281,75 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	------------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	
------------	--	------	-------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	1.434,41 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	------------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 197798-9 SILVIA HELENA	313,13 D	
------------	--	------	-------	---------------------------	-----------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	07/05 6730 197798-9 SILVIA HELENA	556.730.000.197.798	
------------	--	------	-------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	1.331,87 D	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	317,75 D	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.398	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	1.257,06 D	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.863	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	317,75 D	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	----------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	1.257,06 D	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	556.730.510.006.863	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--

07/05/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	07/05 6730 510006398-6 MARIA BATISTA	317,75 D	
------------	--	------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	----------	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

059

07/05/2021	07/05 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	120 Transferido para Poupança	556.730,510,006,863	317,75 D
07/05/2021	07/05 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI	120 Transferido para Poupança	556.730,510,195,002	1,629,30 D
07/05/2021	07/05 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	120 Transferido para Poupança	556.730,510,195,002	339,50 D
07/05/2021	07/05 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	120 Transferido para Poupança	556.730,510,197,559	2,042,09 D
07/05/2021	07/05 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	120 Transferido para Poupança	556.730,510,197,559	490,00 D
07/05/2021	07/05 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	120 Transferido para Poupança	556.730,510,197,559	2,712,50 C
31/05/2021	0000 0000	999 S A L D O		2,712,50 C

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**

*Handwritten signature and initials*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

Conta Contábil - 1.1.03.08  
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUA  
Nº C/C: 5943-9 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2021 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 - 31/05/2021 0,00

Antonio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

Marcia Angelica de Melo  
CRC 1SP173348

061



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131456393806033  
13/07/2021 15:17:14

Cliente

Agência

6730-X

Conta

5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS

Mês/ano referência

MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

062

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2021**

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-XITIRAPUA

Nº C/C: 6490-0 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2021 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 - 31/05/2021 0,00

Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

Marcia Augusta de Melo  
CRC 15P173348

063





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X

Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D

Período do extrato 05 / 2021

Langamentos

DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/05/2021	6730	99015	870 Transferencia recebida	556.730.000.006.492	6.064,80 C	6.064,80 C
13/05/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	6.064,80 D	0,00 C
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	52.601	3.168,77 D	0,00 C
26/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.168,77 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

756 3188 48657381850 LUCAS RODRIGUES P

07/05 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JET788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

064

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE TIRAPUÁ

01/2021

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X TIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-0 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2021 R\$ 2.899,62

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) 2.899,62

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/05/2021 2.899,62

Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

Marcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

065





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131456393806022  
13/07/2021 15:09:34

Cliente

6730-X

Agência

6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS

Mês/ano referência

MAIO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Valor IOP Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/05/2021	APLICAÇÃO	6.064,80						4.441,666435
26/05/2021	RESCATE	3.168,77	0,26	1,45				2.121,614143
31/05/2021	Aplicação 13/05/2021	3.168,77	0,26	1,45				2.121,614143
31/05/2021	COBRANÇA DE IR	0,37						2.121,343454
31/05/2021	Aplicação 13/05/2021	0,37						2.121,343454
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.899,62						2.121,343454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.064,80
RESGATES (-)	3.168,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,63
IOF (-)	1,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.899,62

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

066

## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
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						
07	MAIO2021	3.1.01.01 (31101) 5.1.01.01 (51101)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	26.000,00		1.928,75 (D)
					25.216,25	2.712,50 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.928,75 (D)	26.000,00	25.216,25	
		SALDO DO PERÍODO :	783,75 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.712,50 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
06	MAIO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	5,00		0,00 (D)
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		38,57	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
	MAIO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
12	MAIO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	420,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	130,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	270,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	810,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	60,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	580,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.000,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	100,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	60,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) D.P.PESSINI PNTD		963,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		9,53	
14	MAIO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	270,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	150,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	60,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	600,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	30,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
18	MAIO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	750,00		
19	MAIO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	330,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	269,95		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	290,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	705,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	40,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	450,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	50,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	160,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	360,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	572,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
24	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	15,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		12.707,85	
				300,00		

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0001

067  
[assinatura]

## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SPTERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	290,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.050,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	280,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	140,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	300,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	10,00		
26	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.006,58		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		971,96	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		905,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		470,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		240,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		9,62	
27	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	597,85		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		280,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 020766 LUVAS		312,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		5,85	
28	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	217,57		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		215,44	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,13	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)	17.298,95	17.298,95	
		SALDO DO PERÍODO :	0,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
03	MAIO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	710,00		Saldo Anterior: 0,00 (D)
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.020,00		
04	MAIO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	100,00		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		881,49	
05	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		365,10	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		3,61	
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.260,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.729,25	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELINA		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA		1.200,00	
10	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACOES	50,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) JESSICA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA		1.600,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
11	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		905,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		500,00	
12	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	420,00		

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0002

068  
111



## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SPTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08.045.375/0001-33  
01/2021

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>						
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	950,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.060,00		
13	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL		983,31	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 020674 LUYA		302,60	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 121		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,99	
14	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	60,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		200,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		100,00	
19	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	30,00		
20	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	120,00		
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	465,34		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRPF		37,57	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS		216,15	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.104,27	
27	MAIO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		100,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>15.415,34</b>	<b>15.315,34</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>100,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>100,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
07	MAIO2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	6.064,80		
13	MAIO2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		6.064,80	
26	MAIO2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	3.168,77		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 000.026 SUPERM, GUGU		3.168,77	0,00 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>9.233,57</b>	<b>9.233,57</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (D)</b>
01	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	12.707,85		
02	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.006,58	
20	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		597,85	
31	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		217,57	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	4,55		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,48	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,19	9.889,73 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>12.712,40</b>	<b>2.822,67</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>9.889,73 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>9.889,73 (D)</b>			
<b>CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 (C)</b>
13	MAIO2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	6.064,80		
26	MAIO2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		3.168,77	
31	MAIO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	5,67		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		1,45	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,63	2.899,62 (D)

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0003

069  
[Assinatura]

## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SPTERMO DE COLABORAÇÃO 18.045.375/0001-33  
01/2021

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (C)	6.070,47	3.170,85	
SALDO DO PERÍODO :			2.899,62 (D)			
SALDO ATUAL :			2.899,62 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 ( 11307 ) - BB RF SIMPLES 5887-4						Saldo Anterior: 502,44 (D)
20	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		465,34	
31	MAIO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	0,58		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,20	37,48 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			502,44 (D)	0,58	465,54	
SALDO DO PERÍODO :			464,96 (C)			
SALDO ATUAL :			37,48 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA						Saldo Anterior: 52.000,00 (C)
07	MAIO2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		26.000,00	78.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			52.000,00 (C)	0,00	26.000,00	
SALDO DO PERÍODO :			26.000,00 (C)			
SALDO ATUAL :			78.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						Saldo Anterior: 0,00 (C)
07	MAIO2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		6.064,80	6.064,80 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			0,00 (C)	0,00	6.064,80	
SALDO DO PERÍODO :			6.064,80 (C)			
SALDO ATUAL :			6.064,80 (C)			
CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOCOES						Saldo Anterior: 0,00 (C)
06	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		5,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		300,00	
10	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		420,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		130,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		270,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		810,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		60,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		580,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.000,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		100,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		60,00	
14	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		270,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		150,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		60,00	
17	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		600,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		30,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		300,00	
18	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		750,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		330,00	

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0004

070  
[assinatura]

## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SPTERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOcoes</b>						
19	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		269,95	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		290,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		705,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		450,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		50,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		160,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		360,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		572,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		15,00	
24	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		290,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		1.050,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		280,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		140,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		10,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		300,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCao		10,00	
						14.476,95 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.476,95</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>14.476,95 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>14.476,95 (C)</b>			
<b>CONTA: 3.1.06.02 ( 31602 ) - DOACOES</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.460,00 (C)</b>
05	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
10	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACOES		50,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		420,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
14	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		60,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		30,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		120,00	
27	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
						9.640,00 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>8.460,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>1.180,00 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>9.640,00 (C)</b>			
<b>CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.246,50 (C)</b>
03	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		710,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.020,00	
04	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		100,00	
07	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.260,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
10	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0005

07/1  
100



# Razão

01 a 31 de Maio de 2021

## TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS</b>						
12	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		950,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.060,00	57.016,50 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	43.246,50 (C)	0,00	13.770,00	
		SALDO DO PERÍODO :	13.770,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	57.016,50 (C)			
<b>CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>						
31	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		4,55	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		5,67	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		0,58	16,65 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5,85 (C)	0,00	10,80	
		SALDO DO PERÍODO :	10,80 (C)			
		SALDO ATUAL :	16,65 (C)			
<b>CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS</b>						
07	MAIO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	25.216,25		72.515,68 (D)
				25.216,25	0,00	97.731,93 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	72.515,68 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	25.216,25 (D)			
		SALDO ATUAL :	97.731,93 (D)			
<b>CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS</b>						
07	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.729,25		3.425,72 (D)
				1.729,25	0,00	5.154,97 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.425,72 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.729,25 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.154,97 (D)			
<b>CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF</b>						
20	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) IRPF	37,57		264,17 (D)
				37,57	0,00	301,74 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	264,17 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	37,57 (D)			
		SALDO ATUAL :	301,74 (D)			
<b>CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS</b>						
20	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PIS	216,15		1.017,78 (D)
				216,15	0,00	1.233,93 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.017,78 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	216,15 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.233,93 (D)			
<b>CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS</b>						
20	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.104,27		8.547,39 (D)
						10.651,66 (D)

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0006

072  
[Assinatura]



## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SPTERMO DE COLABORAÇÃO 18.045.375/0001-33  
01/2021

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	8.547,39 (D)	2.104,27	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.104,27 (D)			
		SALDO ATUAL :	10.651,66 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORÇA E LUZ						Saldo Anterior: 2.737,12 (D)
04	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	881,49		
	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL	983,31		4.601,92 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.737,12 (D)	1.864,80	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.864,80 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.601,92 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior: 293,34 (D)
06	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	365,10		
26	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	971,96		
28	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	215,44		1.845,84 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	293,34 (D)	1.552,50	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.552,50 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.845,84 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO						Saldo Anterior: 7.603,00 (D)
12	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) D.P.PESSINI PNT0	963,00		
13	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 020674 LUVA	302,60		
26	MAIO2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 000.026 SUPERM, GUGU	3.168,77		
27	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	280,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 020766 LUVAS	312,00		12.629,37 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.603,00 (D)	5.026,37	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.026,37 (D)			
		SALDO ATUAL :	12.629,37 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior: 4.721,78 (D)
13	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 121	1.000,00		5.721,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.721,78 (D)	1.000,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.721,78 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior: 14.550,00 (D)
07	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELINA	1.600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA	1.200,00		
10	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) JESSICA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA	1.600,00		
11	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	905,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	500,00		
14	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	200,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	100,00		
26	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	905,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	470,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	240,00		23.770,00 (D)

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0007

073  
aw

## Razão

01 a 31 de Maio de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	14.550,00 (D)	9.220,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	9.220,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	23.770,00 (D)			
CONTA: 5.1.06.07 ( 56107 ) - IOF						
	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,48		Saldo Anterior: 2,24 (D)
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	1,45		4,17 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2,24 (D)	1,93	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1,93 (D)			
		SALDO ATUAL :	4,17 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC						
31	MAIO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,19		Saldo Anterior: 0,83 (D)
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,63		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,20		1,85 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,83 (D)	1,02	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1,02 (D)			
		SALDO ATUAL :	1,85 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS						
06	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	38,57		Saldo Anterior: 737,20 (D)
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	3,61		
10	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	9,53		
	MAIO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,99		
	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	9,62		
27	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	5,85		
28	MAIO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,13		1.061,50 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	737,20 (D)	324,30	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	324,30 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.061,50 (D)			

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0008

074  
suu

## Balancete

Maio de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	1.928,75	26.000,00	25.216,25	2.712,50
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	17.298,95	17.298,95	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	15.415,34	15.315,34	100,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	9.233,57	9.233,57	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.928,75	67.947,86	67.064,11	2.812,50
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	0,00	12.712,40	2.822,67	9.889,73
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	0,00	6.070,47	3.170,85	2.899,62
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	502,44	0,58	465,54	37,48
APLICACOES FINANCEIRAS	502,44	18.783,45	6.459,06	12.826,83
ATIVO CIRCULANTE	2.431,19	86.731,31	73.523,17	15.639,33
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	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
IMOBILIZADO	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO PERMANENTE	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO	18.761,42	86.731,31	73.523,17	31.969,56

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

075  
W

## Balancete

Maio de 2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18.045.375/0001-33  
 01/2021

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 ( 20000 ) PASSIVO				
2.4 ( 24000 ) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 ( 24500 ) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 ( 24501 ) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 ( 24502 ) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 ( 24600 ) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 ( 24601 ) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	27.624,50	0,00	0,00	27.624,50
RESULTADO DO EXERCICIO	27.624,50	0,00	0,00	27.624,50
PATRIMONIO SOCIAL	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95
PASSIVO	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95

Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0002

076  




## Balancete

Maio de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	52.000,00	0,00	26.000,00	78.000,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	0,00	0,00	6.064,80	6.064,80
SUBVENCOES	52.000,00	0,00	32.064,80	84.064,80
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	0,00	0,00	14.476,95	14.476,95
PROMOCOES	0,00	0,00	14.476,95	14.476,95
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES	8.460,00	0,00	1.180,00	9.640,00
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	43.246,50	0,00	13.770,00	57.016,50
OUTRAS RECEITAS	51.706,50	0,00	14.950,00	66.656,50
.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	5,85	0,00	10,80	16,65
JUROS E APLICACOES	5,85	0,00	10,80	16,65
SUBVENCOES/DOACOES	103.712,35	0,00	61.502,55	165.214,90
RECEITAS	103.712,35	0,00	61.502,55	165.214,90

## Balancete

Maio de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
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				
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	72.515,68	25.216,25	0,00	97.731,93
5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO	3.425,72	1.729,25	0,00	5.154,97
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.07 ( 51107 ) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	264,17	37,57	0,00	301,74
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	1.017,78	216,15	0,00	1.233,93
DESPESAS DE PESSOAL	8.547,39	2.104,27	0,00	10.651,66
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.397,52	29.303,49	0,00	121.701,01
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO				
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	1.032,85	0,00	0,00	1.032,85
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	2.737,12	1.864,80	0,00	4.601,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293,34	1.552,50	0,00	1.845,84
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS	4.063,31	3.417,30	0,00	7.480,61
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO				
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	7.603,00	5.026,37	0,00	12.629,37
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	4.721,78	1.000,00	0,00	5.721,78
DESPESAS OPERACIONAIS	14.550,00	9.220,00	0,00	23.770,00
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	26.874,78	15.246,37	0,00	42.121,15
5.1.06.07 ( 56107 ) IOF				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	2,24	1,93	0,00	4,17
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,83	1,02	0,00	1,85
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS	3,07	2,95	0,00	6,02
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	737,20	324,30	0,00	1.061,50
DESPESAS	737,20	324,30	0,00	1.061,50
DESPESAS				
CUSTOS E DESPESAS	124.075,88	48.294,41	0,00	172.370,29
CUSTOS E DESPESAS	124.075,88	48.294,41	0,00	172.370,29
Totais	0,00	135.025,72	135.025,72	0,00


Data de Emissão: 23/07/2021

Folha: 0004

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

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

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

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> Certidão nº: 2021/067644 Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO Registro: SP-173349/O-3      Categoria: CONTADORA      CPF/CNPJ: 138.703.148-18 Validade: 20/10/2021 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	--

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

Controle: 4673.2524.8121.7784

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021**



079  
*[Handwritten signature]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

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

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

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

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

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

LOGRADOURO <b>F WASHINGTON LUIS</b>	NÚMERO <b>4977</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	-----------------------	-----------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia **23/09/2021** às **14:58:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

080  
[assinatura]





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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

**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 11:49:57 do dia 24/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/02/2022.

Código de controle da certidão: **C929.E547.7F37.9075**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

08/11

Voltar

Imprimir

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**01/2021****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:** 14/09/2021 a 13/10/2021**Certificação Número:** 2021091401512786593583

Informação obtida em 23/09/2021 14:58:00

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

0822  
[assinatura]