

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

**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, 30 de junho 2021

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:



001


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

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

CNPJ: 18.045.375/0001-33

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva

CPF: 979.338.138-87

OBJETO DA PARCERIA: Convênio

EXERCÍCIO: JUNHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/06/2021	1.516,20	11/06/2021	556.730.000.005.906	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.899,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.421,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 22.612,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.034,19

(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.

002
000

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no junho/2021 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.

003
AW

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.421,59
(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\$4.421,59

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, 30 de junho de 2.021



Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

004


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, 30 de junho 2021

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:



005
[Handwritten initials]

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO E CEP: rua Washington Luiz, nº 4977 Itirapuã/SP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: JUNHO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2.219	08/02/2017	Anual	R\$ 312.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2021	26.000,00	10/06/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.712,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.712,50

006
Jun

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 22.612,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 51.325,10

- (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 JUNHO/2021 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)			28.699,33	28.699,33	
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			28.699,33	28.699,33	

(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

007

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	28.712,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.699,33
(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)	13,17

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, 30 de junho de 2021



Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

008


Recibo de Pagamento

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

Mensal
 Maio de 2021

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	CONTRIBUCAO 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

O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.

2.248,00

205,91

Valor Liquido:

2.042,09

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85

Data
 08/06/2021

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



Transferência entre contas diversas

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

Destinatário

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 2.042,09
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 11:29:18

10/06/2021 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 445,76
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 11:52:51

10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

011
gu

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
Agência 53-1
Conta corrente 206770-6
Valor 445,76
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:18:36

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

012
JW

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
 Maio de 2021

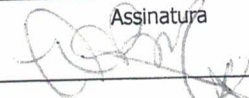
Código Nome Cargo CBO Admissão
000015 CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO SECRETARIA ADMINISTRATIVA 252305 07/05/2019

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	9,3500		291,79
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		69,43

CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.

3.120,00 368,22

Valor Liquido: 2.751,78

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	2.828,21	08/06/2021	

**TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021**

013


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credito

Nome CAMILLA DE O BARATO
 Agência 6730-X
 Conta corrente 2810-X
 Valor 2.751,78
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

10/06/2021 11:34:14

10/06/2021 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

014
[Handwritten signature]

10/06/2021

Banco do Brasil

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 579,46
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:19:12

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

015
Qu

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 579,46
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:19:12

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

016
[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
 Maio de 2021

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	51,27	
305	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
301	IN.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.149,28

Data	Assinatura
08/06/2021	<i>Maria Luisa M</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

017
[Signature]

Transferência para contas diversas

Remetente

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

Beneficiário

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5919-6
 Valor 1.383,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

10/06/2021 11:29:59

10/06/2021 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

018


10/06/2021

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
Agência 6730-X
Conta corrente 5919-6
Valor 323,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

10/06/2021 11:54:49

JD000888 ANTONIO BATISTA DA

10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

019
Su

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
Agência 6730-X
Conta corrente 5919-6
Valor 323,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/06/2021 15:18:11
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

020
[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

Maio de 2021

Código Nome

000006 ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO

Cargo
CUIDADOR DE IDOSO

CBO Admissão
516210 17/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
707	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.

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	959,69	08/06/2021	<i>[Assinatura]</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

021
[Assinatura]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 6876-4
 Valor 1.383,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

10/06/2021 11:33:42

10/06/2021 11:39:26

Transação realizada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

022
(Handwritten signature)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
Agência 6730-X
Conta corrente 6876-4
Valor 332,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/06/2021 11:47:56
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

023
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA
Agência 6730-X
Conta corrente 6876-4
Valor 332,76
Destinação 0
Data Nesta data

Transmissão por .JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/06/2021 15:17:04
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

024
JH

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
 End: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 End: ASILO LAR SAO FRANCISCO

Recibo de Pagamento

Mensal
 Maio de 2021

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	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28

O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.

1.453,15

121,28

Valor Liquido:

1.331,87

Salario Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87

Data
 08/06/2021

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

025


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 6968-X
 Valor 1.331,87
 Valor líquido 0
 Data Nesta data

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

10/06/2021 11:33:02

10/06/2021 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

026
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Remetente

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

Creditado

Nome LAUANE A ALVES PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 6968-X
Valor 313,61
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 11:46:12

10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

027
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: LAUANE A ALVES PEREIRA
Agência: 6730-X
Conta corrente: 6968-X
Valor: 313,61
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/06/2021 15:14:26
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

028
JH

Recibo de Pagamento

ASILHO 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

Mensal
 Maio de 2021

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	8,0700		143,70

CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.

1.780,00

150,70

Valor Liquido:

1.629,30

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	1.446,71	08/06/2021	<i>Fátima Xavier Pereira</i>

**TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021**

029

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA XAVIER PEREIRA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 196005-9
 Valor 1.629,30
 Destinação 0

Realizada em Nesta data

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

10/06/2021 11:32:39

10/06/2021 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

030
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA XAVIER PEREIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 196005-9
Valor 391,46
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 11:45:31

10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

031
[Handwritten signature]

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33
Funcionário: 000001 - MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA Função: 0016 - CUIDADOR DE IDOSO C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO	Registro: Admissão: 01/06/2013 CTPS: 11017/31/SP
Período Aquisitivo: 01 de Junho de 2019 Período de Gozo: 02 de Maio de 2021 Abono Pecuniário: Data de Retorno: 01 de Junho de 2021	a 31 de Maio de 2020 a 31 de Maio de 2021 a

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	169,73	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	467,63	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,12		151,84

Salário: 1.233,15 Maior Remuneração: 1.233,15 Faltas não justificadas: 0	1.870,51	151,84
Valor Líquido >>>		1.718,67

ITIRAPUA, 30 de Abril de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

Eu, MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.718,67 (Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

032
[Assinatura]

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Local : 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33		
Funcionário : 000001 - MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA Função : 0016 - CUIDADOR DE IDOSO C.Custo : 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO	Registro: Admissão: 01/06/2013 CTPS: 11017/31/SP		
Período Aquisitivo : 01 de Junho de 2019 Período de Gozo : 02 de Maio de 2021 Abono Pecuniário : Data de Retorno : 01 de Junho de 2021	a 31 de Maio de 2020 a 31 de Maio de 2021 a		
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	169,73	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	467,63	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,12		151,84
Salário : 1.233,15 Maior Remuneração : 1.233,15 Faltas não justificadas : 0		1.870,51	151,84
		Valor Líquido >>>	1.718,67

ITIRAPUA, 30 de Abril de 2021


 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

Eu, MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 1.718,67 (Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

033


Consultas - Extrato de conta corrente

Agente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 06 / 2021

**TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.712,50 C
10/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				10/06 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				10/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	445,76 D	
				10/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	445,76 D	
				10/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				10/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	579,46 D	
				10/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	579,46 D	
				10/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
				10/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	323,66 D	
				10/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	323,66 D	
				10/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.383,14 D	
				10/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	332,76 D	
				10/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	332,76 D	
				10/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
				10/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	313,61 D	
				10/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	313,61 D	
				10/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.629,30 D	
				10/06 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	391,46 D	
				10/06 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.718,67 D	
				10/06 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			

034
 Au

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 197581-1
Valor 311,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 11:55:37

10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

035
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LOURDES DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 197581-1
Valor 311,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:15:21

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

036
JUD

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 Maio de 2021
---	--

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

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012 SALÁRIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249 SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
506 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770 I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.		1.555,69	121,28
		Valor Liquido:	1.434,41

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	959,69	08/06/2021	<i>Silvia Helena do Nascimento</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

037
[Handwritten Signature]

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

Credenciado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
 Agência 6730-X
 Conta corrente 197798-9
 Valor 1.434,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/06/2021 11:32:08
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/06/2021 11:39:26

Transação com sucesso.

Handwritten signature

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

038
Handwritten signature

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
 Agência 6730-X
 Conta corrente 197798-9
 Valor 315,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/06/2021 11:44:20
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/06/2021 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

039
[Handwritten signature]



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA DO NASCIMEN
Agência 6730-X
Conta corrente 197798-9
Valor 315,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/06/2021 15:13:45
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

040
[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
 Maio de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
101	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

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	1.149,28	08/06/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

041


Transferência em poupança

Destinatário

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

Credenciado

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

10/06/2021 11:35:08

10/06/2021 11:39:26

Transferência efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

042
JW

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 236,58
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:20:21

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

043
aw

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 236,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

10/06/2021 15:20:21
 10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

044
[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
 Maio 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	
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
998	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

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	1.338,87	08/06/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

045


Transferência

Remetente

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

Beneficiário

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006863-5
 Variação 51
 Valor 1.331,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

10/06/2021 11:37:21
 10/06/2021 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 315,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:21:32

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

047
[assinatura]

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 315,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 10/06/2021 15:21:32
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

048
[Handwritten signature]

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Maio 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	
207	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
209	GRATIFICACOES	0,0000	52,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		148,38
O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.			1.832,00	155,38
			Valor Liquido:	1.676,62

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.832,00	1.832,00	146,56	1.304,44	08/06/2021	<i>Taciana Ap. P. V. Alves</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

049

Conta poupança

Conta

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

Perfil

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510195002-1
 Variação 51
 Valor 1.676,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/06/2021 11:37:01
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/06/2021 11:39:26

Transação realizada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

050
[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 468,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

10/06/2021 15:21:09

JD000888 ANTONIO BATISTA DA

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

051
[Handwritten signature]

Relevação 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 468,89
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:21:09

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

052
[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
 Maio 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	
002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
003	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
505	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
O CORPO ALCANCA O QUE A MENTE ACREDITA.			2.248,00	205,91
			Valor Liquido:	2.042,09

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	08/06/2021	<i>Renilda P. Vieira</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

053
AV

Transferência em poupança

Destinatário

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

Credenciado

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	10/06/2021 11:36:02
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/06/2021 11:39:26

Transferência realizada com sucesso.

Transferência realizada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

054
[Handwritten signature]

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 482,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	10/06/2021 15:20:43
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

055
[Handwritten signature]

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 482,12
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2021 15:20:43

10/06/2021 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

056


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

858700000162 881101792104 707654050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITRAPUA
COMP: 06/2021 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALME	0,00	0,00	212.44240.82-8	0,00	0,00	17/02/2014	01	01			05162
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.97784.99-8	0,00	0,00	01/11/2017	01			103,09	0,00
CAMILA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	0,00	128.31986.17-8	0,00	0,00	07/05/2019	01	01		179,85	0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	0,00	201.28124.79-7	0,00	0,00	01/10/2018	01	01		249,60	0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	0,00	0,00	164.58803.25-8	0,00	0,00	16/12/2018	01	01		142,40	0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	0,00	128.10704.15-7	0,00	0,00	26/08/2014	01	01		116,25	0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	206.01493.19-7	0,00	0,00	01/04/2020	01	01		116,25	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	0,00	201.28125.02-5	0,00	0,00	01/06/2013	01	01		116,25	0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.73376.61-3	0,00	0,00	01/02/2014	01	01		109,67	0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	207.13400.50-6	0,00	0,00	01/12/2015	01	01		116,26	0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	125.02411.02-7	0,00	0,00	01/03/2018	01	01		179,84	0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	0,00	0,00	210.03277.48-0	0,00	0,00	06/11/2013	01	01		116,25	0,00
	0,00	0,00				143,70				142,40	0,00
						114,28					05163
						114,28					0,00
						114,28					0,00
						106,88					05143
						114,28					0,00
						106,88					0,00
						114,28					05162
						114,28					0,00
						187,15					05132
						114,28					0,00
						143,70					03222
											0,00
											03222
											0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

[Handwritten signature]

DATA: 06/07/2021
 HORA: 16:36:07
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000162 881101792104 707654050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	02515
1.600,00	0,00
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	02516
1.200,00	0,00

FRAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0
OUTRAS ENT:	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
201.69198.52-3	13	0,00
0,00	320,00	0,00
161.15746.81-8	13	0,00
0,00	240,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

058

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 23.901,42 0,00 2.291,25 1.688,11 0,00

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

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

858700000162 881101792104 707654050815 804537500018

EMPRESA: ILAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HXwLRSw11R60000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: K1fz923LPJ00000-6
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

UF: SP CEP: 14420-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

01 12 21.101,42 0,00 21.101,42 0,00
13 2 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00
TOTALS: 14 23.901,42 0,00 23.901,42 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

059


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

8587000001162 881101792104 707654050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: HXwLRsw11R60000-6 N° ARQUIVO: K1fz923LPJo0000-6
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502
CIDADE: ITIRAPUA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.101,42
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.688,11	0,00	0,00	0,00	1.688,11

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15.1/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2021
HORA: 16:36:07
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº DE CONTROLE: HXwLrswllR60000-6
Nº ARQUIVO: Klfz923LPjc0000-6
EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
COMP: 06/2021 COD REC: 115
COD GPS: 2305
FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: RUA WASHINGTON LUIS 4977
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA
UF: SP
CEP: 14420-000
TELEFONE: 0016 3146 7137
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.086,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.291,25
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 13º 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

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

061

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo K1fz923LPjo00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2021 às 16:42:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9F89E6DB567DCC5.

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:	06/2021
NRA:	K1fz923LPjo00006
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

062
uu

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 - 30/06/2021 R\$ 13,17

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) 13,17

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021 13,17


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Mircia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

063




Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 06 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.712,50 C
10/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 10/06 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	445,76 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	445,76 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	579,46 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.002.810	579,46 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	323,66 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	323,66 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.383,14 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	332,76 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	332,76 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	313,61 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	313,61 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.629,30 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	391,46 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada 10/06 6730 197581-1 MARIA DE LOURD	556.730.000.197.581	1.718,67 D	
10/06/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	311,47 D	

			10/06 6730 197581-1 MARIA DE LOURD				
10/06/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	311,47 D		
			10/06 6730 197581-1 MARIA DE LOURD				
10/06/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.434,41 D		
			10/06 6730 197798-9 SILVIA HELENA				
10/06/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	315,70 D		
			10/06 6730 197798-9 SILVIA HELENA				
10/06/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	315,70 D		
			10/06 6730 197798-9 SILVIA HELENA				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.331,87 D		
			10/06 6730 510006398-6 MARIA BATISTA				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	236,58 D		
			10/06 6730 510006398-6 MARIA BATISTA				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	236,58 D		
			10/06 6730 510006398-6 MARIA BATISTA				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D		
			10/06 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	315,50 D		
			10/06 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	315,50 D		
			10/06 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.676,62 D		
			10/06 6730 510195002-1 TACIANA APAREC				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	468,89 D		
			10/06 6730 510195002-1 TACIANA APAREC				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	468,89 D		
			10/06 6730 510195002-1 TACIANA APAREC				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D		
			10/06 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	482,12 D		
			10/06 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR				
10/06/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	482,12 D		13,17 C
			10/06 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR				
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O				13,17 C

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

065
JW

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA													
Conta Contábil - 1.1.03.08													
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL													
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ													
Nº C/C: 5943-9 BB RF SIMPLES													
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021	R\$ 0,00												
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)	0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021	0,00												


 Antonio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 1SP173349

066




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131456393806034
13/07/2021 15:17:24

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

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 0088067

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-0 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021 R\$ 1.516,20

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) 1.516,20

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021 1.516,20


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

068




Consultas - Extrato de conta corrente

G332131456393806020
13/07/2021 15:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 06 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	1.516,20 C	1.516,20 C
				11/06 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.516,20 C

 OBSERVAÇÕES:

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

069

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: 6490-0 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021 R\$ 2.905,39

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) 2.905,39

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2021 2.905,39


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173348

070




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131456393806023
13/07/2021 15:09:57

Cliente

Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência JUNHO/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.899,62				2.121,343454		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.905,39				2.121,343454		2.121,343454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	2.905,39

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

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

071

Razão

01 a 30 de Junho 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					Saldo Anterior:	2.712,50 (D)
10	JUNHO2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		28.699,33	13,17 (D)
				26.000,00	28.699,33	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.712,50 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	2.699,33 (C)			
		SALDO ATUAL :	13,17 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (D)
01	JUNHO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.151,48		
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONCERTO MAQUINA		150,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		1,48	
09	JUNHO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	700,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ANA RITA		700,00	
10	JUNHO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	475,46		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		391,46	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote servicos		84,00	
14	JUNHO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	240,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	0,10		
23	JUNHO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	187,50		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	660,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	120,00		
29	JUNHO2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	350,00		
30	JUNHO2021	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MATERIAL DE CONSUMO		232,89	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,30	1.322,41 (D)
				3.884,54	2.562,13	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.322,41 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.322,41 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	100,00 (D)
04	JUNHO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	3.000,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
07	JUNHO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	150,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.745,39	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 185069549		1.015,64	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		100,00	
08	JUNHO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	2.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.900,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUVAS		449,50	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		4,45	
09	JUNHO2021	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		92,95	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		218,17	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) GUIA GPS70%		2.150,61	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 828 PADARIA		420,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 122		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
10	JUNHO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		7.006,79	

Data de Emissão: 28/07/2021

Folha: 000

072
[assinatura]

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.007,50		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	435,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	280,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUP. DO TIAO		435,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		280,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		840,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA		1.600,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA DE CUSTO		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote servicos		84,00	
11	JUNHO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.653,22		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		280,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		160,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		2,77	
16	JUNHO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	200,00		
		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%	1.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.000,00		
17	JUNHO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		420,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		160,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		1,58	
24	JUNHO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	120,00		
28	JUNHO2021	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 835 PADARIA		465,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		580,00	
29	JUNHO2021	5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.108,35	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		10,00	
30	JUNHO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.088,10		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 189979079		1.132,64	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		300,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 000.147 SUP. TIAO		1.933,80	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		380,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX		16,73	0,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	100,00 (D)	27.803,82	27.903,82	
		SALDO DO PERÍODO :	100,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			

CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
11	JUNHO2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL	1.516,20		1.516,20 (D)
				1.516,20	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.516,20 (D)			

CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	9.889,73 (D)
01	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.151,48	
09	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		700,00	
10	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		475,46	

OTB
JUN

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: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
30	JUNHO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS	15,69		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		0,85	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,07	7.577,56 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.889,73 (D)	15,69	2.327,86	
		SALDO DO PERÍODO :	2.312,17 (C)			
		SALDO ATUAL :	7.577,56 (D)			
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
30	JUNHO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	5,77		2.899,62 (D)
				5,77	0,00	2.905,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.899,62 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	5,77 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.905,39 (D)			
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
10	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	7.006,79		37,48 (D)
		1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.007,50	
11	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.653,22	
30	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.088,10	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS	3,70		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		1,20	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,45	297,50 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	37,48 (D)	7.010,49	6.750,47	
		SALDO DO PERÍODO :	260,02 (D)			
		SALDO ATUAL :	297,50 (D)			
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
10	JUNHO2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		26.000,00	78.000,00 (C)
				0,00	26.000,00	104.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	78.000,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	26.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	104.000,00 (C)			
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
11	JUNHO2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL		1.516,20	6.064,80 (C)
				0,00	1.516,20	7.581,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.064,80 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (C)			
		SALDO ATUAL :	7.581,00 (C)			
CONTA: 3.1.05.05 (31505) - PROMOCOES						
14	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		240,00	14.476,95 (C)
23	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		187,50	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		660,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		120,00	
29	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		350,00	16.034,45 (C)

Data de Emissão: 28/07/2021

Folha: 0003

OTM
R

Razão

01 a 30 de Junho de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/20210001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				0,00	1.557,50	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	14.476,95 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.557,50 (C)			
		SALDO ATUAL :	16.034,45 (C)			
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						Saldo Anterior: 9.640,00 (C)
04	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		3.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
07	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		150,00	
10	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		435,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		280,00	
14	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		0,10	
16	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		200,00	
17	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
24	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		120,00	14.025,10 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	9.640,00 (C)	0,00	4.385,10	
		SALDO DO PERÍODO :	4.385,10 (C)			
		SALDO ATUAL :	14.025,10 (C)			
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						Saldo Anterior: 57.016,50 (C)
07	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.000,00	
08	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		2.000,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.900,00	
10	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
16	JUNHO2021	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%		1.000,00	73.686,50 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	57.016,50 (C)	0,00	16.670,00	
		SALDO DO PERÍODO :	16.670,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	73.686,50 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						Saldo Anterior: 16,65 (C)
30	JUNHO2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS		15,69	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		5,77	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS		3,70	41,81 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	16,65 (C)	0,00	25,16	
		SALDO DO PERÍODO :	25,16 (C)			
		SALDO ATUAL :	41,81 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS						Saldo Anterior: 97.731,93 (D)
10	JUNHO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	28.699,33		126.431,26 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	97.731,93 (D)	28.699,33	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	28.699,33 (D)			
		SALDO ATUAL :	126.431,26 (D)			

Data de Emissão: 28/07/2021

Folha: 0004

075
[assinatura]

Razão
01 a 30 de Junho de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS					Saldo Anterior:	5.154,97 (D)
07	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.745,39		6.900,36 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.154,97 (D)	1.745,39	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.745,39 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.900,36 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF					Saldo Anterior:	301,74 (D)
09	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	92,95		394,69 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	301,74 (D)	92,95	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	92,95 (D)			
		SALDO ATUAL :	394,69 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS					Saldo Anterior:	1.233,93 (D)
09	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	218,17		1.452,10 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.233,93 (D)	218,17	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	218,17 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.452,10 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS					Saldo Anterior:	10.651,66 (D)
09	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GUIA GPS70%	2.150,61		12.802,27 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	10.651,66 (D)	2.150,61	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.150,61 (D)			
		SALDO ATUAL :	12.802,27 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ					Saldo Anterior:	4.601,92 (D)
07	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 185069549	1.015,64		
30	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL NF 189979079	1.132,64		6.750,20 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.601,92 (D)	2.148,28	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.148,28 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.750,20 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.845,84 (D)
29	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.108,35		2.954,19 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.845,84 (D)	1.108,35	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.108,35 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.954,19 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO					Saldo Anterior:	12.629,37 (D)
08	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUVAS	449,50		
09	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 828 PADARIA	420,00		
10	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SUP. DO TIAO	435,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	280,00		
11	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	280,00		
28	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 835 PADARIA	465,00		
30	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) MATERIAL DE CONSUMO	232,89		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 000.147 SUP. TIAO	1.933,80		17.425,56 (D)

Data de Emissão: 28/07/2021

Folha: 0005

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	12.629,37 (D)	4.796,19	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	4.796,19 (D)			
		SALDO ATUAL :	17.425,56 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior: 5.721,78 (D)
01	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONserto MAQUINA	150,00		
09	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 122	1.000,00		6.871,78 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.721,78 (D)	1.150,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.150,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.871,78 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior: 23.770,00 (D)
01	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA	1.000,00		
07	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	100,00		
9	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ANA RITA	700,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
10	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	391,46		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	840,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA ANGELITA	1.600,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA DE CUSTO	300,00		
11	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	160,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ASSISTENTE SOCIAL DANIELE	1.200,00		
17	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	420,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	160,00		
28	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	580,00		
30	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	380,00		33.601,46 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	23.770,00 (D)	9.831,46	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	9.831,46 (D)			
		SALDO ATUAL :	33.601,46 (D)			
CONTA: 5.1.06.07 (56107) - IOF						Saldo Anterior: 4,17 (D)
30	JUNHO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	0,85		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	1,20		6,22 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4,17 (D)	2,05	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2,05 (D)			
		SALDO ATUAL :	6,22 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						Saldo Anterior: 1,85 (D)
30	JUNHO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,07		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,45		2,37 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1,85 (D)	0,52	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	0,52 (D)			
		SALDO ATUAL :	2,37 (D)			
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior: 1.061,50 (D)
01	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,48		
08	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	4,45		
10	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote servicos	84,00		

Razão

01 a 30 de Junho de 2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote servicos	84,00		
11	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,77		
17	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	1,58		
29	JUNHO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	10,00		
30	JUNHO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	2,30		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) TARIFA PIX	16,73		1.279,26 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.061,50 (D)	217,76	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	217,76 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.279,26 (D)			

078
[Handwritten signature]

Balancete

Junho 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	2.712,50	26.000,00	28.699,33	13,17
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	3.884,54	2.562,13	1.322,41
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	100,00	27.803,82	27.903,82	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.812,50	59.204,56	59.165,28	2.851,78
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	9.889,73	15,69	2.327,86	7.577,56
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	2.899,62	5,77	0,00	2.905,39
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	37,48	7.010,49	6.750,47	297,50
APLICACOES FINANCEIRAS	12.826,83	7.031,95	9.078,33	10.780,45
ATIVO CIRCULANTE	15.639,33	66.236,51	68.243,61	13.632,23
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	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	31.969,56	66.236,51	68.243,61	29.962,46


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

079
11/07/2021

Balancete

Junho de 2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) P A S S I V O				
2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS				
2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS	36.965,24	0,00	0,00	36.965,24
2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS	(25.464,79)	0,00	0,00	(25.464,79)
RESULTADO SOCIAIS	11.500,45	0,00	0,00	11.500,45
2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.4.06.01 (24601) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	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
P A S S I V O	39.124,95	0,00	0,00	39.124,95

Balancete

Junho 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	78.000,00	0,00	26.000,00	104.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	6.064,80	0,00	1.516,20	7.581,00
SUBVENCOES	84.064,80	0,00	27.516,20	111.581,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	14.476,95	0,00	1.557,50	16.034,45
PROMOCOES	14.476,95	0,00	1.557,50	16.034,45
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	9.640,00	0,00	4.385,10	14.025,10
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	57.016,50	0,00	16.670,00	73.686,50
OUTRAS RECEITAS	66.656,50	0,00	21.055,10	87.711,60
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	16,65	0,00	25,16	41,81
JUROS E APLICACOES	16,65	0,00	25,16	41,81
SUBVENCOES/DOACOES	165.214,90	0,00	50.153,96	215.368,86
RECEITAS	165.214,90	0,00	50.153,96	215.368,86

081
[Handwritten signature]

Balancete

Junho de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/20210001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	97.731,93	28.699,33	0,00	126.431,26
5.1.01.02 (51102) FGTS	5.154,97	1.745,39	0,00	6.900,36
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	301,74	92,95	0,00	394,69
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	1.233,93	218,17	0,00	1.452,10
5.1.01.10 (51110) INSS	10.651,66	2.150,61	0,00	12.802,27
DESPESAS DE PESSOAL	121.701,01	32.906,45	0,00	154.607,46
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.032,85	0,00	0,00	1.032,85
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	4.601,92	2.148,28	0,00	6.750,20
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	1.845,84	1.108,35	0,00	2.954,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.480,61	3.256,63	0,00	10.737,24
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	12.629,37	4.796,19	0,00	17.425,56
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	5.721,78	1.150,00	0,00	6.871,78
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	23.770,00	9.831,46	0,00	33.601,46
DESPESAS OPERACIONAIS	42.121,15	15.777,65	0,00	57.898,80
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	4,17	2,05	0,00	6,22
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	1,85	0,52	0,00	2,37
DESPESAS TRIBUTARIAS	6,02	2,57	0,00	8,59
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.061,50	217,76	0,00	1.279,26
DESPESAS FINANCEIRAS	1.061,50	217,76	0,00	1.279,26
DESPESAS	172.370,29	52.161,06	0,00	224.531,35
CUSTOS E DESPESAS	172.370,29	52.161,06	0,00	224.531,35
Saldo	0,00	118.397,57	118.397,57	0,00

Data de Emissão: 28/07/2021


Folha: 0004

082
[assinatura]

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

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 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, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4673.2524.8121.7784

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

083
[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	PORTE DEMAIS
---	------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO WASHINGTON LUIS	NÚMERO 4977	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO zcoracao@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 *****
-----------------------------------	---

Açãõ realizada 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

084
JW



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 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

085
aw

[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: 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

086