

**ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**01/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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

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

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

**OBJETO: Subvenção**

**ADVOGADO(S):**

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de julho 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:



*Antonio Batista da Silva*

Presidente

RG: 8267542

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:** JULHO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219	08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2021	1.516,20	08/07/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.421,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.946,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 19.045,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.991,65

(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  
*[Handwritten Signature]*

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.  
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no julho/2021bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021**

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			2.093,18	2.093,18	
Outros materiais de consumo			294,92	294,92	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>2.388,10</b>	<b>2.388,10</b>	

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.946,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.388,10
(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\$3.558,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Itirapuã/SP, 31 de julho de 2021



Antônio Batista da Silva  
Diretor Presidente

004  
[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA</b>  RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0711 5901 8200 0114 5500 1000 0000 6710 4066 0503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210858204217 - 29/07/2021 08:01	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 385058172115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.590.182/0001-14
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		18.045.375/0001-33	27/07/2021
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14420-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Itirapua	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	294,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	SABAO EM PO	34012090	0400	5405	PCT	16,0000	5,3900	86,24					
0020	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5405	LT	36,0000	2,7400	98,64					
0021	DETERGENTE	34022000	0400	5405	UN	36,0000	1,5900	57,24					
0008	PAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS	48181000	0400	5405	PCT	60,0000	0,8800	52,80					

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1084	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

005  
[Handwritten signature]

### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 Agência 6730-X  
 Conta corrente 6490-4

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO SILVEIRA  
 Agência 6730-X  
 Conta corrente 7277-X  
 Valor 294,92  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**


27/07/2021 14:01:00

27/07/2021 14:08:58

*Produtos de Limpeza*

*006*  
*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.066
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA</b> RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.066 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0711 5901 8200 0114 5500 1000 0000 6619 0150 4007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>385058172115</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 11.590.182/0001-14	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210850512765 - 27/07/2021 16:55
------------------------------------	----------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 18.045.375/0001-33	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b>		CEP 14420-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <b>RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Itirapua</b>	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,78			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,78		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0011	COXAO DURO EM PEDACO	02102000	0400	5102	KG	12,0000	35,4000	424,80					
0012	PATINHO MOIDO	02102000	0400	5102	KG	10,0000	35,4000	354,00					
0013	COXAO MOLE EM TIRAS	02102000	0400	5102	KG	12,0000	37,0000	444,00					
0014	LINGUICA MISTA	16010000	0400	5102	KG	10,0000	21,9900	219,90					
0015	COXA E SOBRECORA	02071400	0400	5102	KG	12,0000	9,9900	119,88					
6	PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	12,0000	18,3000	219,60					
0002	CAFE TORRADO E MOIDO	09012100	0400	5405	PCT	30,0000	7,8900	236,70					
0017	BOLACHA MAIZENA	19053100	0400	5405	PCT	10,0000	4,7500	47,50					
0018	MARGARINA	15171000	0400	5405	PT	6,0000	4,4000	26,40					

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1084	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

*007*  
*[Assinatura]*



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Agência 6730-X  
Conta corrente 6490-4

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO SILVEIRA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 7277-X  
Valor 2.093,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

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

27/07/2021 14:00:19

27/07/2021 14:08:58

Transação efetuada com sucesso.

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

*Carves*

008  
*[Handwritten signature]*



**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 N° 2.219 (DE ORIGEM): Municipal**

**OBJETO: Subvenção**

**ADVOGADO(S):**

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de julho 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:

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542



**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:** JULHO/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\$)
08/07/2021	26.000,00	08/07/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13,17
(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\$ 26.013,17

OSC  
[Assinatura]

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 19.045,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 45.058,17

(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 JULHO/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)			23.915,27	23.915,27	
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					
<b>TOTAL</b>			23.915,17	23.915,17	

(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

011  
110

e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

## TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.013,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.915,27
(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)	2.097,90

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã, 31 de julho de 2021

Antonio Batista da Silva  
Diretor Presidente

012

**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  
 Junho de 2021

Código Nome 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	
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
	IN.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76
TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!			2.248,00	205,91
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.042,09</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	07/07/2021	

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

013  


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

08/07/2021 14:28:11

08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

014  
*[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  
 Junho 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	
	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
	COORDENADORA	0,0000	500,00	
508	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
TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!			3.120,00	368,22
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.751,78</b>

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	07/07/2021	

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

015  




Transferência entre contas diversas.

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Agência 6730-X  
Conta corrente 5343-9

Creditado

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

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 08/07/2021 14:20:56  
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

016  
*(Handwritten signature)*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383011490141341  
30/09/2021 12:06:52

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 579,46 D

Referência a Transferência enviada, 08/07 6730 2810-X CAMILLA DE O B,  
Agência 6730, documento 556.730.000.002.810, lote 99015, lançado a  
sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202112:06:52

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

017

**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  
 Junho de 2021

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

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

TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!	1.504,42	121,28
<b>Valor Liquido:</b>		<b>1.383,14</b>

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	07/07/2021	<i>Maria Luisa M</i>

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

*018*  
*(assinatura)*

### 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 1.383,14  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

08/07/2021 14:27:14

08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

019  
*[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

Endereço: ASILO LAR SAO FRANCISCO

### Recibo de Pagamento

Mensal

Junho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
501	FALTAS	0,0000		164,42
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7200		99,48
TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!			1.504,42	270,90
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.233,52</b>

Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.233,15	1.288,73	1.288,73	103,10	810,07

Data	Assinatura
07/07/2021	<i>Alzira P. Almeida</i>

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

*020*  
*[assinatura]*

Transferência entre contas diversas

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

Creditado

Nome ALZIRA L A N ALMEIDA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 6876-4  
Valor 1.233,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

08/07/2021 14:22:36

08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

02/1  
u

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 332,76 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/07 6730 6876-4 ALZIRA L A N A, agência de origem 6730, documento 556.730.000.006.876, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202112:00:52

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 .

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

022  
[Handwritten signature]

**ASILO 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  
 Junho 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

DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!

1.453,15	121,28
<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.331,87</b>

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	07/07/2021	

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

023  


Transferência entre contas de pessoas

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

Destinatário

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

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

08/07/2021 14:24:21  
 08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

024  
*[Handwritten signature]*



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/07/2021 Valor R\$ 313.61 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/07 6730 6968-X LAUANE A ALVES, agência de origem 6730, documento 556.730.000.006.968, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e treze reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO BATISTA DA em 30/09/2021 12:01:14

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

025  
[Handwritten signature]

**ASILO 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  
 Junho 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
TODOS DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!			1.780,00	150,70
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.629,30</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.446,71	07/07/2021	

*Fatima Xavier Pereira*

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

026



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  
 Data Nesta data

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

08/07/2021 14:25:36

08/07/2021 14:43:26

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

*027*  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383011490141341  
30/09/2021 12:01:35

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 391.46 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/07 6730 196005-9 FATIMA XAVIER, agência de origem 6730, documento 556.730.000.196.005, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO BATISTA DA em 30/09/2021 12:01:35

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

028  
aw

**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  
 Junho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
501	FALTAS	0,0000		82,21
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,88
TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!			1.453,15	196,09
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.257,06</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	1.264,06	07/07/2021	

**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 MARIA DE LOURDES DA SILVA  
 Agência 6730-X  
 Conta corrente 197581-1  
 Valor 1.257,06  
 Juros 0  
 Nesta data

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

08/07/2021 14:21:55

08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

030  
*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383011269267211  
30/09/2021 11:31:38

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 311,47 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/07 6730 197581-1 MARIA DE LOURD, agência de origem 6730, documento 556.730.000.197.581, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO BATISTA DA em 30/09/2021 11:31:38

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

031

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Junho de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
019	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28

TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!	1.555,69	121,28
	<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.434,41</b>

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	07/07/2021	<i>Silvia Helena do Nascimento</i>

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

*030*  
*uu*



### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

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

08/07/2021 14:26:27

08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

033  
*[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  
 Junho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
	INSS FOLHA	7,8600		114,28
TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!			1.453,15	121,28
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.331,87</b>

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	07/07/2021	

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

034  




## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352814364025431  
28/09/2021 14:52:31

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 1.331,87 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/07 6730 510006398-6 MARIA BATISTA, agência de origem 6730, documento 556.730.510.006.398, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Valor em reais e trinta e um reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem28/09/202114:52:31

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

035



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383011490141341  
30/09/2021 12:02:19

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 236,58 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/07 6730 510006398-6 MARIA BATISTA, agência de origem 6730, documento 556.730.510.006.398, lote 99015, sendo debitado em sua conta corrente, na data acima.

(Três e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202112:02:19

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

036

**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  
 Junho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
0001	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014

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
TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!		1.453,15	121,28
		<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.331,87</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	07/07/2021	

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

*Handwritten signature*

### Aplicação em poupança

#### Destino

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

#### De quem

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 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA  
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA

08/07/2021 14:32:37

08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

038  
aw



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3383011269267211  
30/09/2021 11:38:01

6730-X  
5943-9ASILO LAR SAO FRANCISCO D

08/07/2021 Valor R\$ 315,50 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/07 6730 510006863-5  
MARCIA H DA SI, agência de origem 6730, documento 556.730.510.006.863,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quinze reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202111:38:01

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

030

**GJ01 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA**  
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000  
 INSC. EST. 18.045.375/0001-33  
 ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Junho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	06/11/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,70

TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!	1.780,00	150,70
<b>Valor Liquido:</b>		<b>1.629,30</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.257,12	07/07/2021	<i>Taciana Pereira Alves</i>

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

040



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

Credito

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

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

08/07/2021 14:31:14  
 08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

# TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

Handwritten initials: CHS and a signature.

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2021 Valor R\$ 468.89 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/07 6730 510195002-1  
TACIANA APAREC, agência de origem 6730, documento 556.730.510.195.002,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202111:42:27

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

042  
aw

**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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Junho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000010	RENILDA PEREIRA VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/12/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76

TUDO DEPENDE DA IMPORTANCIA QUE VOCE DA!!!

		2.248,00	205,91
	<b>Valor Liquido:</b>		<b>2.042,09</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	07/07/2021	

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

043



Ativação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA  
 Agência 6730-X  
 Conta corrente 510197559-8  
 Variação 51  
 Valor 2.042,09  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Transação efetuada por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA  
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA

08/07/2021 14:33:56  
 08/07/2021 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

044  
[Handwritten signature]



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 08/07/2021 Valor RS 482,12 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 08/07 6730 510197559-8  
RENILDA PEREIR, agência de origem 6730, documento 556.730.510.197.559,  
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202111:42:14

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

045  
[assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/07/2021 Valor R\$ 445.76 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/07 0053 206770-6 ANGELINA DE OL, agência de origem 6730, documento 550.053.000.206.770, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO BATISTA DAem30/09/202111:41:59

Operação realizada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Ouvidoria Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

046



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/07/2021 Valor R\$ 323,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/07 6730 5919-6 MARIA LUISA MA, agência de origem 6730, documento 556.730.000.005.919, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos)

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

Operação realizada por: ANTONIO BATISTA DA em 30/09/2021 11:41:44

Operação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

047



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333012080752751  
30/09/2021 12:12:38

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

Data 13/07/2021 Valor R\$ 315,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/07 6730 197798-9 SILVIA HELENA, agência de origem 6730, documento 556.730.000.197.798, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quinze reais e setenta centavos)

Este tipo de lançamento não é válido como comprovante da operação e deve ser cancelado quando houver um lançamento em conta corrente.

Nota emitida por: JOSE MORSE DE MELO SILVA em 30/09/2021 12:38

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

048  
aw



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2021  
 HORA: 10:04:43  
 PÁG: 0001/0005

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

858900000174 149801792109 807655050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00			
COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
0,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO	0,00	212.44240.82-8	17/02/2014	01	01		05162
1.453,15	0,00	0,00	114,28			116,25	0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	122.97784.99-8	01/11/2017	01		179,85	03222
2.248,00	0,00	0,00	187,15				0,00
CAMILIA OLIVEIRA BARATO DE MELO	0,00	128.31986.17-8	07/05/2019	01	01	249,60	02523
3.120,00	0,00	0,00	291,79				0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	201.28124.79-7	01/10/2018	01	01	142,40	03222
1.780,00	0,00	0,00	143,70				0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA	0,00	164.58803.25-8	16/12/2018	01	01	116,25	05163
1.453,15	0,00	0,00	114,28				0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	0,00	128.10704.15-7	26/08/2014	01	01	123,39	05163
1.542,41	0,00	0,00	122,31				0,00
MARIA BATISTA DA SILVA	0,00	206.01493.19-7	01/04/2020	01	01	116,25	05143
1.453,15	0,00	0,00	114,28				0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	0,00	201.28125.02-5	01/06/2013	01	01	116,25	05162
1.453,15	0,00	0,00	114,28				0,00
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	124.73376.61-3	01/02/2014	01	01	116,25	05132
1.453,15	0,00	0,00	114,28				0,00
RENILDA PEREIRA VIEIRA	0,00	207.13400.50-6	01/12/2015	01	01	179,84	03222
2.248,00	0,00	0,00	187,15				0,00
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	0,00	125.02411.02-7	01/03/2018	01	01	116,25	05132
1.453,15	0,00	0,00	114,28				0,00
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA	0,00	210.03277.48-0	06/11/2013	01	01	142,40	03222
1.780,00	0,00	0,00	143,70				0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021

049

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

858900000174 149801792109 807655050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33	
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	201.69198.52-3	13				02515
1.600,00	0,00	320,00		0,00		0,00
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	161.15746.81-8	13				02516
1.200,00	0,00	240,00		0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

24.237,31

0,00

0,00

2.321,48

1.714,98

0,00

DATA: 05/08/2021  
HORA: 10:04:43  
PAG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900000174 149801792109 807655050815 804537500018

EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: IzgP9C0wbcY0000-0 N° ARQUIVO: CkfczgwPMAu0000-2  
EMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA CNAE PREPONDERANTE 8711502  
EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA CNAE: 8711502

EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA BAIRO: CENTRO  
EMPRESA: LAR S/O FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000

EMPRESA	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.437,31	0,00	21.437,31	0,00
03	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAIS:	14	24.237,31	0,00	24.237,31	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

051

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

858900000174 149801792109 807655050815 804537500018

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: IZGP9C0wbCY0000-0 N° ARQUIVO: CkfcZgWPMa0000-2  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 8711502  
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.437,31

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.714,98	0,00	0,00	0,00	1.714,98

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITRAPUA N° DE CONTROLE: IZGFP9C0wbCY0000-0 N° ARQUIVO: CkfCzgWPMa0000-2  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 8711502  
CIDADE: ITRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 TELEFONE: 0016 3146 7137 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.116,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.321,48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 205,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

5 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

053

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo CkfCzgWPMAu00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/08/2021 às 10:13:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA1DFF7D3A686612.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.045.375/0001-33
<b>Responsável:</b>	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.604.807/0001-21
<b>Competência:</b>	07/2021
<b>NRA:</b>	CkfCzgWPMAu00002
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Itirapua
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MARCIA ANGELICA
<b>Telefone:</b>	001631461425

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

054  
[assinatura]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.05

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 5943-9 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021 R\$ 2.097,90

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

2.097,90

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021 2.097,90

*mp*  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

055  
*ju*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338181429199442005  
18/08/2021 14:34:54

## Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 Período do extrato 07 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,17 C
08/07/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				08/07 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				08/07 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				08/07 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	579,46 D	
				08/07 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
				08/07 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.233,52 D	
				08/07 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	332,76 D	
				08/07 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
				08/07 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	313,61 D	
				08/07 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.629,30 D	
				08/07 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	391,46 D	
				08/07 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.257,06 D	
				08/07 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	311,47 D	
				08/07 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
08/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.434,41 D	
				08/07 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
08/07/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
				08/07 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
08/07/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	236,58 D	
				08/07 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
08/07/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.331,87 D	
				08/07 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
08/07/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	315,50 D	
				08/07 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
08/07/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
				08/07 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
08/07/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	468,89 D	



18/08/2021

Banco do Brasil

			08/07 6730 510195002-1 TACIANA APAREC				
08/07/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D		
			08/07 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR				
08/07/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	482,12 D	3.183,02 C	
			08/07 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR				
13/07/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	445,76 D		
			13/07 0053 206770-6 ANGELINA DE OL				
13/07/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	323,66 D		
			13/07 6730 5919-6 MARIA LUISA MA				
13/07/2021	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	315,70 D	2.097,90 C	
			13/07 6730 197798-9 SILVIA HELENA				
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O				2.097,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

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

057  
[Handwritten signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 5943-9 RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021 R\$ 0,00

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021 0,00

Mircia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

058  
*[Handwritten Signature]*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338181429199442006  
18/08/2021 14:36:05

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**059

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		TERMO DE COLABORAÇÃO													
Conta Contábil - 1.1.02.08		01/2021													
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 - 31/07/2021	R\$	0,00													
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00													
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor													
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00													
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor													
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00													
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor													
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00													
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor													
		0,00													
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)															
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021		0,00													

Mércis Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

*060*  
*au*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338181429199442007  
18/08/2021 14:48:58

## Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 Período do extrato 07 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.516,20 C
08/07/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,00 C	
				08/07 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
08/07/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	0,20 C	3.032,40 C
				08/07 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	3.032,40 D	0,00 C
27/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.277	2.093,18 D	
				27/07 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
27/07/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.277	294,92 D	
				27/07 6730 7277-X CARLOS ROBERTO			
27/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.388,10 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

061

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2021

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

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 RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021 R\$ 3.558,55

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2021 3.558,55

*M&B*  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 15P173349

*062*  
*[assinatura]*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338181429199442008  
18/08/2021 14:50:06

### Cliente

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

### TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.905,39			2.121,343454		
12/07/2021	APLICAÇÃO	3.032,40			2.212,098269	1,370825176	4.333,441723
27/07/2021	RESGATE	2.388,10	2,48		1.741,687660	1,372565274	2.591,754063
	Aplicação 13/05/2021	2.388,10	2,48		1.741,687660		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.558,55			2.591,754063		2.591,754063

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905,39
APLICAÇÕES (+)	3.032,40
RESGATES (-)	2.388,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	3.558,55

### Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

### Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

063  
*[Handwritten signature]*

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: 1.1.02.05 ( 11205 ) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	13,17 (D)
08	julho2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		23.915,27	2.097,90 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	13,17 (D)	26.000,00	23.915,27	
		SALDO DO PERÍODO :	2.084,73 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.097,90 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 ( 11206 ) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	1.322,41 (D)
02	julho2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.029,71		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SO EMBALAGENS		385,50	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) WILSON GORLART DOS SANTOS		136,00	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINHITE SEKI		312,38	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado		18,24	
05	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	150,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO CAMILLA	20,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO DANILO CESAR	100,00		
06	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO MARIA DO CARMO	40,00		
07	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO JOSE CARLOS	40,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA		1.500,00	
08	julho2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	420,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. DE ALMEIDA		310,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		460,00	
12	julho2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	44,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	40,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
15	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO GISLAINE	40,00		
16	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	200,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	90,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	50,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO EDULA	20,00		
19	julho2021	3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	1.500,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	330,00		
		3.1.05.05 (31505)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO	200,00		2.430,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.322,41 (D)	4.313,71	3.206,12	
		SALDO DO PERÍODO :	1.107,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.430,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	0,00 (D)
05	julho2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	585,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.200,00		
06	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO LUANA	100,00		
07	julho2021	5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.688,11	
08	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO CLAUDIA	200,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA PSICOLOGA		1.600,00	

064  
KAD



## Razão

01 a 31 de Julho de 2021

## TERMO DE COLABORAÇÃO

01/2021

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTA: 1.1.02.07 ( 11207 ) - BANCO DO BRASIL 5887-4</b>						
12	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		9.216,89	
		1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas	84,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO JOSEILMA	150,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
13	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.000,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA		650,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVIA HELENA		350,00	
15	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	3.494,13		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		92,95	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.086,17	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 023409		104,00	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 124		1.000,00	
16	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	496,92		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.030,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	950,00		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 91465		960,93	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) SO EMBALAGENS		312,90	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA ASSISTENTE PESSOAL		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado		3,09	
18	julho2021	5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		211,01	
20	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO PATRICIA	100,00		
22	julho2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO LUCIANO PESSONI	640,00		
26	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	388,75		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 194662166		990,71	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) OFICIAL DE REGISTRO		75,24	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao de Cadastro		52,35	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
27	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.474,82		
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.364,37	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CLECIUNA		100,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
28	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	320,45		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. ALMEIDA		310,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
30	julho2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	261,49		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA		251,04	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	0,00 (C)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>23.745,56</b>	<b>23.745,56</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>0,00 (C)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00 (C)</b>			
<b>CONTA: 1.1.02.08 ( 11208 ) - BANCO DO BRASIL 6490-4</b>						
08	julho2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	1.516,00		
		3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL	0,20		
12	julho2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		3.032,40	
27	julho2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	2.388,10		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 056		2.093,18	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 057		294,92	0,00 (D)

Data de Emissão: 06/09/2021

Folha: 0002

069  
JW

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 :				3.904,30	5.420,50	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 1.1.03.02 ( 11302 ) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	7.577,56 (D)
02	julho2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.029,71	
08	julho2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		420,00	
12	julho2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		44,00	
30	julho2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS	15,77		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,86	6.098,76 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				15,77	1.494,57	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 1.1.03.06 ( 11306 ) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	2.905,39 (D)
	julho2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	3.032,40		
27	julho2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		2.388,10	
30	julho2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	11,34		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		2,48	3.558,55 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				3.043,74	2.390,58	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 1.1.03.07 ( 11307 ) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	297,50 (D)
12	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	9.216,89		
		1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA entre contas		84,00	
13	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.000,00	
15	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		3.494,13	
16	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		496,92	
26	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		388,75	
27	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.474,82	
28	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		320,45	
30	julho2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		261,49	
		3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	8,17		
		5.1.06.07 (56107)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF		2,84	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,52	1.998,64 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				9.225,06	7.523,92	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 3.1.01.01 ( 31101 ) - SUBVENCOES PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	104.000,00 (C)
08	julho2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	130.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				0,00	26.000,00	
SALDO DO PERÍODO :						
SALDO ATUAL :						
CONTA: 3.1.01.04 ( 31104 ) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
					Saldo Anterior:	7.581,00 (C)
08	julho2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		1.516,00	
		1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL		0,20	9.097,20 (C)

Razão  
01 a 31 de Julho 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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				7.581,00 (C)		
SALDO DO PERÍODO :				1.516,20 (C)		
SALDO ATUAL :				9.097,20 (C)		
CONTA: 3.1.05.05 ( 31505 ) - PROMOCOES						
19	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		Saldo Anterior:	16.034,45 (C)
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		1.500,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO PROMOCAO		330,00	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				16.034,45 (C)		
SALDO DO PERÍODO :				2.030,00 (C)		
SALDO ATUAL :				18.064,45 (C)		
CONTA: 3.1.06.02 ( 31602 ) - DOACOES						
05	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		Saldo Anterior:	14.025,10 (C)
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO CAMILLA		150,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO DANILLO CESAR		20,00	
06	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO MARIA DO CARMO		100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO LUANA		40,00	
07	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO JOSE CARLOS		100,00	
08	julho2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO CLAUDIA		40,00	
12	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		200,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO JOSEILMA		40,00	
15	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO GISLAINE		150,00	
16	julho2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		40,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		200,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		90,00	
		1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		50,00	
20	julho2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO EDULA		20,00	
22	julho2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO PATRICIA		100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO LUCIANO PESSONI		640,00	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				14.025,10 (C)		
SALDO DO PERÍODO :				1.980,00 (C)		
SALDO ATUAL :				16.005,10 (C)		
CONTA: 3.1.06.03 ( 31603 ) - 70% DOS ATENDIDOS						
05	julho2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		Saldo Anterior:	73.686,50 (C)
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		585,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
12	julho2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.200,00	
16	julho2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.030,00	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				73.686,50 (C)		
SALDO DO PERÍODO :				15.035,00 (C)		
SALDO ATUAL :				88.721,50 (C)		
CONTA: 3.1.07.01 ( 31701 ) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA						
					Saldo Anterior:	41,81 (C)

Data de Emissão: 06/09/2021

Folha: 0004

06  
Jul

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
30	julho2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS		15,77	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		11,34	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		8,17	77,09 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	41,81 (C)	0,00	35,28	
		SALDO DO PERÍODO :	35,28 (C)			
		SALDO ATUAL :	77,09 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 ( 51101 ) - SALARIOS						
08	julho2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	23.915,27		Saldo Anterior: 126.431,26 (D) 150.346,53 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	126.431,26 (D)	23.915,27	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	23.915,27 (D)			
		SALDO ATUAL :	150.346,53 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 ( 51102 ) - FGTS						
julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.688,11		Saldo Anterior: 6.900,36 (D) 8.588,47 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.900,36 (D)	1.688,11	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.688,11 (D)			
		SALDO ATUAL :	8.588,47 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 ( 51106 ) - IRRF -DARF						
15	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	92,95		Saldo Anterior: 394,69 (D) 487,64 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	394,69 (D)	92,95	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	92,95 (D)			
		SALDO ATUAL :	487,64 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 ( 51108 ) - PIS						
18	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	211,01		Saldo Anterior: 1.452,10 (D) 1.663,11 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.452,10 (D)	211,01	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	211,01 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.663,11 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 ( 51110 ) - INSS						
15	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.086,17		Saldo Anterior: 12.802,27 (D) 14.888,44 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	12.802,27 (D)	2.086,17	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.086,17 (D)			
		SALDO ATUAL :	14.888,44 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 ( 54112 ) - FORCA E LUZ						
26	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 194662166	990,71		Saldo Anterior: 6.750,20 (D) 7.740,91 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.750,20 (D)	990,71	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	990,71 (D)			
		SALDO ATUAL :	7.740,91 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 ( 54119 ) - MEDICAMENTOS						
27	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.364,37		Saldo Anterior: 2.954,19 (D) 4.318,56 (D)

068  
[assinatura]

## Razão

01 a 31 de Julho 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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.954,19 (D)	1.364,37	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.364,37 (D)			
		SALDO ATUAL :	4.318,56 (D)			

## CONTA: 5.1.05.13 ( 55113 ) - MAT DE CONSUMO

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior:	17.425,56 (D)
02	julho2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SO EMBALAGENS	385,50		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) WILSON GORLART DOS SANTOS	136,00		
		1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) SINHITE SEKI	312,38		
07	julho2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA	1.500,00		
08	julho2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. DE ALMEIDA	310,00		
15	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 023409	104,00		
16	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 91465	960,93		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SO EMBALAGENS	312,90		
27	julho2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 066	2.093,18		
		1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 067	294,92		
28	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ E.R. ALMEIDA	310,00		
	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA	251,04		24.396,41 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	17.425,56 (D)	6.970,85	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6.970,85 (D)			
		SALDO ATUAL :	24.396,41 (D)			

## CONTA: 5.1.05.23 ( 55135 ) - SERV.TERCEIROS-PJ

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior:	6.871,78 (D)
15	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 124	1.000,00		
26	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) OFICIAL DE REGISTRO	75,24		7.947,02 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.871,78 (D)	1.075,24	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.075,24 (D)			
		SALDO ATUAL :	7.947,02 (D)			

## CONTA: 5.1.05.24 ( 55136 ) - SERV.TERCEIROS-PF

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior:	33.601,46 (D)
08	julho2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	460,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA MARIA PSICOLOGA	1.600,00		
13	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA	650,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SILVIA HELENA	350,00		
16	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE CRISTINA ASSISTENTE PESSOAL	1.200,00		
27	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA CLECIUNA	100,00		38.961,46 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	33.601,46 (D)	5.360,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.360,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	38.961,46 (D)			

## CONTA: 5.1.06.07 ( 56107 ) - I O F

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior:	6,22 (D)
30	julho2021	1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	2,84		9,06 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6,22 (D)	2,84	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2,84 (D)			
		SALDO ATUAL :	9,06 (D)			

## CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior:	2,37 (D)
30	julho2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,86		

Data de Emissão: 06/09/2021

Folha: 0006

069

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
<b>CONTA: 5.1.06.11 ( 56111 ) - IR S/APL FINANC</b>						
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IOF	2,48		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,52		6,23 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>2,37 (D)</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>3,86 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6,23 (D)</b>			
<b>CONTA: 5.1.07.08 ( 57108 ) - DESPESAS BANCARIAS</b>						
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.279,26 (D)</b>
02	julho2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix enviado	18,24		
12	julho2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
16	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pix Enviado	3,09		
26	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Renovacao de Cadastro	52,35		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
27	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
30	julho2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		1.562,74 (D)
		<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</b>	<b>1.279,26 (D)</b>	<b>283,48</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO DO PERÍODO :</b>	<b>283,48 (D)</b>			
		<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.562,74 (D)</b>			

070  
[Handwritten signature]

## Balancete

Julho 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
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.1 ( 11000 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.02 ( 11200 ) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.02.05 ( 11205 ) BANCO DO BRASIL 5943-9	13,17	26.000,00	23.915,27	2.097,90
1.1.02.06 ( 11206 ) BANCO DO BRASIL 5945-5	1.322,41	4.313,71	3.206,12	2.430,00
1.1.02.07 ( 11207 ) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	23.745,56	23.745,56	0,00
1.1.02.08 ( 11208 ) BANCO DO BRASIL 6490-4	1.516,20	3.904,30	5.420,50	0,00
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.851,78</b>	<b>57.963,57</b>	<b>56.287,45</b>	<b>4.527,90</b>
<b>1.1.03 ( 11300 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.03.02 ( 11302 ) BB Renda Fixa 500 5945-5	7.577,56	15,77	1.494,57	6.098,76
1.1.03.06 ( 11306 ) BB RF SIMPLES 6490-4	2.905,39	3.043,74	2.390,58	3.558,55
1.1.03.07 ( 11307 ) BB RF SIMPLES 5887-4	297,50	9.225,06	7.523,92	1.998,64
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.780,45</b>	<b>12.284,57</b>	<b>11.409,07</b>	<b>11.655,95</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.632,23</b>	<b>70.248,14</b>	<b>67.696,52</b>	<b>16.183,85</b>
<b>1.3 ( 13000 ) ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>1.3.02 ( 13200 ) IMOBILIZADO</b>				
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,23</b>
<b>ATIVO</b>	<b>29.962,46</b>	<b>70.248,14</b>	<b>67.696,52</b>	<b>32.514,08</b>

Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

07/10/21

## Balancete

Julho 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

2 ( 20000 ) PASSIVO

2.4 ( 24000 ) PATRIMONIO SOCIAL

2.4.05 ( 24500 ) RESULTADO SOCIAIS

2.4.05.01 ( 24501 ) SUPERAVIT ACUMULADOS

2.4.05.02 ( 24502 ) DEFICIT ACUMULADOS

RESULTADO SOCIAIS

2.4.06 ( 24600 ) RESULTADO DO EXERCICIO

2.4.06.01 ( 24601 ) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO

PATRIMONIO SOCIAL

PASSIVO

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

36.965,24

0,00

0,00

36.965,24

(25.464,79)

0,00

0,00

(25.464,79)

11.500,45

0,00

0,00

11.500,45

27.624,50

0,00

0,00

27.624,50

27.624,50

0,00

0,00

27.624,50

39.124,95

0,00

0,00

39.124,95

39.124,95

0,00

0,00

39.124,95

072  
[Handwritten signature]



## Balancete

Julho 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

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	104.000,00	0,00	26.000,00	130.000,00
3.1.01.04 ( 31104 ) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	7.581,00	0,00	1.516,20	9.097,20
SUBVENCOES	111.581,00	0,00	27.516,20	139.097,20
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	16.034,45	0,00	2.030,00	18.064,45
PROMOCOES	16.034,45	0,00	2.030,00	18.064,45
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES	14.025,10	0,00	1.980,00	16.005,10
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	73.686,50	0,00	15.035,00	88.721,50
OUTRAS RECEITAS	87.711,60	0,00	17.015,00	104.726,60
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,81	0,00	35,28	77,09
JUROS E APLICACOES	41,81	0,00	35,28	77,09
SUBVENCOES/DOACOES	215.368,86	0,00	46.596,48	261.965,34
RECEITAS	215.368,86	0,00	46.596,48	261.965,34

073  
AW

## Balancete

Julho de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 ( 50000 ) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 ( 51000 ) DESPESAS				
5.1.01 ( 51100 ) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 ( 51101 ) SALARIOS				
5.1.01.02 ( 51102 ) FGTS	126.431,26	23.915,27	0,00	150.346,53
5.1.01.05 ( 51105 ) CONTRIBUCAO SINDICATO	6.900,36	1.688,11	0,00	8.588,47
5.1.01.06 ( 51106 ) IRRF -DARF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.07 ( 51107 ) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	394,69	92,95	0,00	487,64
5.1.01.08 ( 51108 ) PIS	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.10 ( 51110 ) INSS	1.452,10	211,01	0,00	1.663,11
DESPESAS DE PESSOAL	128.022,27	2.086,17	0,00	14.888,44
	154.607,46	27.993,51	0,00	182.600,97
5.1.04 ( 54000 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 ( 54101 ) AGUA E ESGOTO				
5.1.04.12 ( 54112 ) FORCA E LUZ	1.032,85	0,00	0,00	1.032,85
5.1.04.19 ( 54119 ) MEDICAMENTOS	6.750,20	990,71	0,00	7.740,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.954,19	1.364,37	0,00	4.318,56
	10.737,24	2.355,08	0,00	13.092,32
5.1.05 ( 55000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 ( 55113 ) MAT DE CONSUMO				
5.1.05.23 ( 55135 ) SERV.TERCEIROS-PJ	17.425,56	6.970,85	0,00	24.396,41
5.1.05.24 ( 55136 ) SERV.TERCEIROS-PF	6.871,78	1.075,24	0,00	7.947,02
DESPESAS OPERACIONAIS	33.601,46	5.360,00	0,00	38.961,46
	57.898,80	13.406,09	0,00	71.304,89
5.1.06 ( 56000 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 ( 56107 ) IOF				
5.1.06.11 ( 56111 ) IR S/APL FINANC	6,22	2,84	0,00	9,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	2,37	3,86	0,00	6,23
	8,59	6,70	0,00	15,29
5.1.07 ( 57000 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 ( 57108 ) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.279,26	283,48	0,00	1.562,74
DESPESAS	1.279,26	283,48	0,00	1.562,74
CUSTOS E DESPESAS	224.531,35	44.044,86	0,00	268.576,21
	224.531,35	44.044,86	0,00	268.576,21
.is	0,00	114.293,00	114.293,00	0,00


074  
Ade

# 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, eventualmente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a qualidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/078513		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 25/11/2021		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

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

Controle: 6577.4520.8524.0756

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

075  
*[Handwritten signature]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia **29/09/2021** às **15:26:23** (data e hora de Brasília).

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**01/2021**  
Página: 1/1

016  
[assinatura]



**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**

077  
au

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 29/09/2021 15:28:10

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021**

078  
[Handwritten signature]