

Prof.

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Itirapuã
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): Estadual

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de agosto de 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: 

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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: AGOSTO/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				
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\$)
06/08/2021	1.516,20	06/08/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
31/08/2021	1.516,20	31/08/2021	556.730.000.006.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.558,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.032,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.600,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.060,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.660,49

(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
W

(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 AGOSTO/2021 bem 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			2.143,27	2.143,27	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			2.143,27	2.143,27	

(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
[assinatura]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.600,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.143,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$4.457,22

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 agosto de 2.021

Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

004

Nº 000.000.002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MATHEUS LUZ DE MELORUA DOZITO MALVAR RIBAS, 4777 - - CENTRO, Itirapua, SP -
CEP: 14420000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0839 6848 9600 0100 5500 1000 0000 0214 0170 0074

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210962567746 - 20/08/2021 15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
385014157110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
39.684.896/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ/CPF

18.045.375/0001-33

DATA DA EMISSÃO

20/08/2021

ENDEREÇO
RUA WHASHINGTON LUIZ, 4977 -BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
14420-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Itirapua

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	2.143,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.143,27

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010	COXAO MOLE TIRINHAS	02102000	0400	5102	KG	16,1068	32,0000	515,42					
0005	COXAO DURO PEDACOS	02102000	0400	5102	KG	20,3251	29,0000	589,43					
0015	COXA E SOBRECOXA	02071400	0400	5102	KG	14,7081	11,0000	161,79					
0020	FILE DE FRANGO	02071200	0400	5102	KG	20,0000	18,0000	360,00					
0025	LINGUICA MISTA	16010000	0400	5102	KG	12,1168	16,0000	193,87					
0030	PATINHO MOIDO	02102000	0400	5102	KG	11,9540	27,0000	322,76					

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

005
AD



G3341013334446161
10/12/2021 13:46:32

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 20/08/2021 Valor R\$ 2.143,27 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0374 27638864859
MATHEUS LUZ DE ME, documento 82.001, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 374, conta 1006580,
em nome de MATHEUS LUZ DE MELO , CPF 276.388.648-59.

(Dois mil e cento e quarenta e três reais e vinte 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 DAem10/12/202113:46:32

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**

006
[Handwritten signature]



**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne Vermelha	Coxão duro em pedaço	20 kilos	37,00	740,00
Carne vermelha	Patinho Moído	12 kilos	36,00	432,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	16 kilos	39,00	624,00
Embutidos	Linguiça mista	12 kilos	18,90	226,80
Carne Branca/Frango	Coxa e Sobrecoxa	15 kilos	10,50	157,50
Carne Branca / Frango	Peito de Frango	20 kilos	17,90	358,00

152.538,30

Empresa fornecedor com CNPJ:	BANCELLOS SILVA E CIA LTDA - Supermercado São Luiz 32.947.768/0001-63
Data da Solicitação:	19/08

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 12.08.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

***Os pacotes de carne vermelha devem ser separados em porções de 2kg

**** Contato: Camilla 16 981257306

Supermercado São Luiz

007
[Handwritten signature]



Lar
São Francisco
de Assis

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne Vermelha	Coxão duro em pedaço	20 kilos	29,00	580,00
Carne vermelha	Patinho Moído	12 kilos	27,00	324,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	16 kilos	32,00	512,00
Embutidos	Linguiça mista	12 kilos	16,00	192,00
Carne Branca/Frango	Coxa e Sobrecoxa	15 kilos	11,00	165,00
Carne Branca / Frango	Peito de Frango	20 kilos	18,00	360,00

R\$ 2.133,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	39.684.896/0001-00 16.991319137
Data da Solicitação:	11 Agosto 2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 12.08.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

***Os pacotes de carne vermelha devem ser separados em porções de 2kg

**** Contato: Camilla 16 981257306

Mateus

008
[Handwritten signature]

Solicitamos o **FRETCAMENTO** que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Carne Vermelha	Coxão duro em pedaço	20 kilos	35,50	710,00
Carne vermelha	Patinho Moído	12 kilos	33,50	402,00
Carne Vermelha	Coxão Mole em tiras	16 kilos	41,00	656,00
Embutidos	Linguiça mista	12 kilos	21,50	258,00
Carne	Coxão de bicoesca	15 kilos	12,00	180,00
Carne Branca	Peito de Frango	20 kilos	22,90	458,00
Frango				
				2566,00

Empresa fornecedora com CNPJ: S. de Carlos Alberto Silva nº 19.354.630/0001-99

Data da Solicitação: _____

** Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ
 ** Buscaremos em 12.08.2021 - Solicitaremos a entrega do produto a empresa ganhadora em 24 horas
 *** Os pacotes de carne vermelha devem ser separados em porções
 **** Contato: Camilla 11-981257416

009

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2.219 (DE ORIGEM): 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã, 31 de agosto de 2021

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: pfeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: pfeituraitirapua@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:

030


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: AGOSTO/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\$)
08/08/2021	26.000,00	08/08/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.097,90
(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\$140,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.237,90

011
aw

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 14.060,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 42.297,90

(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 AGOSTO/2021 bem 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)			25.469,53	25.469,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			25.469,53	25.469,53	

(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

012
[assinatura]

e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.237,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.469,53
(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)	2.768,37

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

Itirapuã, 31 de agosto de 2021

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

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 FATIMA XAVIER PEREIRA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 196005-9
 Valor 1.600,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA. 06/08/2021 16:15:57
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/08/2021 16:18:14

Transação efetuada com sucesso.

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

*Acordo com a Diretoria, adiantamento
do 13º Salário.*

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

*014
[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
 Julho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00	
506	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
			2.248,00	205,91
SE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.			Valor Liquido:	2.042,09

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

Data: 06/08/2021
 Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

015


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:17:25
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

016


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 14:35:36
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**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
 Julho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3500		291,79
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		69,43


SE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.

3.120,00 368,22

Valor Liquido: 2.751,78

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.828,21

Data
 06/08/2021

Assinatura


**TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021**

018


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 13:17:58
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

019
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILLA DE O BARATO
Agência 6730-X
Conta corrente 2810-X
Valor 579,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 14:22:14
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 14:25:45

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

020
[Handwritten signature]

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28

JE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.	1.504,42	121,28
Valor Liquido:		1.383,14

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	06/08/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

021
(Handwritten signature)

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	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 13:16:47
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

022

(Handwritten signature)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 14:35:16
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

023
[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 Julho 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	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
JE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.			1.504,42	121,28
			Valor Liquido:	1.383,14

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	06/08/2021	<i>Alzira L. C. Almeida</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

024
[Handwritten Signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:20:57
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

025


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 14:22:51
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 14:25:45

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

026


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
 Julho 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
JE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	06/08/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

027


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 13:26:48
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

028
[Handwritten signature]

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 14:34:38
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

029

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
Julho 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
A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.			1.780,00	150,70
			Valor Liquido:	1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.446,71	06/08/2021	<i>Fatima X. Pereira</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

030
[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

09/08/2021 13:15:37

09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

031


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 14:36:47
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

032


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
 Julho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	7,00
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		114,28
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		
			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

SE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.

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

Data 06/08/2021
 Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

033




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 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:14:50
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

034

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 14:21:35
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 14:25:45

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

035

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
Julho 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	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28

É A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.

1.555,69 121,28

Valor Liquido: 1.434,41

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	959,69	06/08/2021	

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

036


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 13:16:14
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

037


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

09/08/2021 14:36:22

JD000888 ANTONIO BATISTA DA

09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

038


0901 - 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
 Julho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,28
A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.			1.453,15	121,28
			Valor Liquido:	1.331,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.149,28	06/08/2021	Maria Batista

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

039


Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:45:44
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

040


**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA BATISTA DA SILVA
Agência 6730-X
Conta corrente 510006398-6
Variação 51
Valor 236,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	09/08/2021 14:49:00
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	09/08/2021 14:50:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**


041

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 Julho de 2021
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	24,0000	986,52	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	176,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9300		93,82

E A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.	1.162,52	100,82
Valor Liquido:		1.061,70

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.162,52	1.162,52	93,00	1.068,70	06/08/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

042


Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA H DA SILVA AVELAR
Agência 6730-X
Conta corrente 510006863-5
Variação 51
Valor 1.061,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:27:38
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

043


Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

09/08/2021 14:37:17

09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

044
au

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
 Julho 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

E A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.

1.780,00

150,70

Valor Liquido:

1.629,30

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.257,12	06/08/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

045


Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:28:12
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

046


Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TACIANA APARECIEDA PEREIR
Agência 6730-X
Conta corrente 510195002-1
Variação 51
Valor 468,89
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/08/2021 14:37:52

09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

047


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 Julho 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	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3300		187,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		11,76

JE A VIDA NAO FICAR MAIS FACIL, TRATE DE FICAR MAIS FORTE.	2.248,00	205,91
Valor Liquido:		2.042,09

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.248,00	2.248,00	179,84	2.060,85	06/08/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

048


Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 13:28:41
 JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 13:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

049
[Handwritten signature]

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENILDA PEREIRA VIEIRA
Agência 6730-X
Conta corrente 510197559-8
Variação 51
Valor 482,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/08/2021 14:38:17
JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/08/2021 14:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

050


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

858500000231 974801792100 907656050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE TITRAPUA INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALZIRA LUCIANA DE AÓUINO NASCIMENTO ALME		2.025,87	212.44240.82-8	0,00	17/02/2014	01	01	01	165,82	162,06	05162 0,00
ANGELINA DE OLIVEIRA		3.190,40	122.97784.99-8	0,00	01/11/2017	01	01	01	300,24	255,24	03222 0,00
CAMILIA OLIVEIRA BARATO DE MELO		3.243,80	128.31986.17-8	0,00	07/05/2019	01	01	01	306,64	259,50	02523 0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA		3.109,84	201.28124.79-7	0,00	01/10/2018	01	01	01	290,57	248,78	03222 0,00
LAUANE APARECIDA ALVES PEREIRA		2.125,67	164.58803.25-8	0,00	16/12/2018	01	01	01	174,81	170,05	05163 0,00
MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR		2.471,75	128.10704.15-7	0,00	26/08/2014	01	01	01	214,00	197,75	0,00 05143
MARIA BATISTA DA SILVA		1.593,66	206.01493.19-7	0,00	01/04/2020	01	01	01	126,92	127,49	0,00 05162
MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA		2.043,46	201.28125.02-5	0,00	01/06/2013	01	01	01	167,41	163,47	0,00 05132
MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA		2.125,67	124.73376.61-3	0,00	01/02/2014	01	01	01	174,81	170,06	0,00 03222
RENILDA PEREIRA VIEIRA		3.262,40	207.13400.50-6	0,00	01/12/2015	01	01	01	308,88	260,99	0,00 05132
SILVIA HELENA DO NASCIMENTO		2.125,67	125.02411.02-7	0,00	01/03/2018	01	01	01	174,81	170,06	0,00 03222
TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES		2.650,40	210.03277.48-0	0,00	06/11/2013	01	01	01	235,44	212,03	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

051

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

858500000231 974801792100 907656050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

PTS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO JAM

REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.600,00	0,00	201.69198.52-3	320,00	13			02515	
DANIELE CRISTINA BARBOSA PEREIRA	1.200,00	0,00	161.15746.81-8	240,00	13			02516	
								0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

32.768,59

0,00

3.200,3

2.397,48

0,00

52

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

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

858500000231 974801792100 907656050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: A11T3TzG4yG0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Hyingueo1s10000-8
INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977
CIDADE: ITIRAPUA

UF: SP

CEP: 14420-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	29.968,59	0,00	29.968,59	0,00
13	2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTALS:	14	32.768,59	0,00	32.768,59	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

53
M

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

858500000231 974801792100 907656050815 804537500018

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA N° DE CONTROLE: ALLT3TzG4YG00000-5 N° ARQUIVO: HYInqUe01s10000-8
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA WASHINGTON LUIS 4977 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: ITIRAPUA UF: SP CEP: 14420-000 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 29.968,59
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021
DEPÓSITO FGTS 2.397,48 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 2.397,48

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

750

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Nº DE CONTROLE: ALLT3TzG4YG0000-5 N° ARQUIVO: HYingUeolS10000-8
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.045.375/0001-33
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0016 3146 7137 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.200,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.200,35
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2021

550

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HYIngUeo1s100008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2021 às 14:20:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA42ACBFA7989415.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA:18045375000133
Inscrição Transmissor:	18.045.375/0001-33
Responsável:	BACKUPBRASIL SISTEMAS LTDA
Inscrição Responsável:	03.604.807/0001-21
Competência:	08/2021
NRA:	HYIngUeo1s100008
Base de Processamento:	BU - Itirapua
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MARCIA ANGELICA
Telefone:	001631461425

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

056
[Handwritten signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.05

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9- C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021	R\$2.768,37												
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											
	2.768,37												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)													
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021	2.768,37												


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

057




Consultas - Extrato de conta corrente

G334011421516163010
01/10/2021 14:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 08 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.097,90 C
06/08/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	26.000,00 C	
				06/08 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA			
06/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.600,00 D	26.497,90 C
				06/08 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/08/2021		6730	99020	875 Transferido da poupança	6.730.510.006.968	140,00 C	
				09/08 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	2.042,09 D	
				09/08 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	445,76 D	
				09/08 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	2.751,78 D	
				09/08 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.002.810	579,46 D	
				09/08 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.383,14 D	
				09/08 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	323,66 D	
				09/08 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.383,14 D	
				09/08 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	332,76 D	
				09/08 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.331,87 D	
				09/08 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	313,61 D	
				09/08 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.629,30 D	
				09/08 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	391,46 D	
				09/08 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	1.331,87 D	
				09/08 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.581	311,47 D	
				09/08 6730 197581-1 MARIA DE LOURD			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	1.434,41 D	
				09/08 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
09/08/2021		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.798	315,70 D	
				09/08 6730 197798-9 SILVIA HELENA			
09/08/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	1.331,87 D	
				09/08 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
09/08/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.398	236,58 D	
				09/08 6730 510006398-6 MARIA BATISTA			
09/08/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.061,70 D	
				09/08 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
09/08/2021		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	315,50 D	


058

			09/08 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
09/08/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.629,30 D	
			09/08 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
09/08/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	468,89 D	
			09/08 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
09/08/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.042,09 D	
			09/08 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
09/08/2021	6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	482,12 D	2.768,37 C
			09/08 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.768,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

059


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2021

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9- BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021 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

0,00

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021 0,00

Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

Marcia
Marcia Angélica de Melo
CRC 18P173349

060
[assinatura]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011421516163012
01/10/2021 14:27:53

Cliente

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

061

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6490-0 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021 R\$ 1.516,20

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Nº do documento	Valor

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

Data	Histórico	Valor

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

Data	Histórico	Valor

1.516,20

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021 1.516,20


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 157173349

0622




Consultas - Extrato de conta corrente

G334011421516163021
01/10/2021 14:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 08 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	1.516,20 C
				06/08 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.143,27 D	
				033 0374 27638864859 MATHEUS LUZ DE ME			
20/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	627,07 C	0,00 C
31/08/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	1.516,20 C	
				31/08 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.516,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

063

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.06

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6490-0 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021 R\$ 2.941,02

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

2.941,02

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

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2021 2.941,02


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angélica de Melo
 CRC 18P173349

064




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011421516163022
01/10/2021 14:30:22

Cliente

Agência 6730-X
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.558,55			2.591,754063		
20/08/2021	RESGATE	627,07	0,90		456,422039	1,375853810	2.135,332024
	Aplicação 13/05/2021	521,53	0,82		379,655794		
	Aplicação 12/07/2021	105,54	0,08		76,766245		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.941,02			2.135,332024		2.135,332024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.558,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	627,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	2.941,02

Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

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

065
(Handwritten signature)

Razão

01 a 31 de Agosto de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO

01/2021

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	2.097,90 (D)
06	AGOSTO2021	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	26.000,00		
09	AGOSTO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	140,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO		25.469,53	2.768,37 (D)
				26.140,00	25.469,53	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.097,90 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	670,47 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.768,37 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	2.430,00 (D)
05	AGOSTO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	210,00		
10	AGOSTO2021	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos		84,00	
13	AGOSTO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	823,59		
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF		684,51	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		2.695,08	
	AGOSTO2021	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	306,18		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA		306,18	0,00 (D)
				1.339,77	3.769,77	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	2.430,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	2.430,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	0,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	0,00 (D)
02	AGOSTO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAOI CRISLAINE	150,00		
		3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO LUANA	100,00		
03	AGOSTO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	960,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	980,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	960,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	900,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	690,00		
05	AGOSTO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO JOSEILMA	150,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.714,98	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE TRANSPORTE		300,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELISANGELA		370,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa microfilme		7,75	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico		10,45	
09	AGOSTO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	770,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.500,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.100,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	820,00		
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) Fisioterapeuta Jessica		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA		1.600,00	
10	AGOSTO2021	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO E SILVA		434,39	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		310,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL		1.200,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	
11	AGOSTO2021	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	440,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.150,00		
12	AGOSTO2021	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		92,95	

Data de Emissão: 11/10/2021

Folha: 0001

066
JLL

Razão

01 a 31 de Agosto de 2021 **TERMO DE COLABORAÇÃO**
01/2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		214,37	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss		2.116,40	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) nf 126		1.000,00	
13	AGOSTO2021	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA		490,00	
17	AGOSTO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	559,83		
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL 199392278		1.019,94	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA		2.122,80	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
18	AGOSTO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.030,40		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 046.476 CUORE		249,95	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA LAIS MEIRE		770,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
19	AGOSTO2021	1.1.03.07 (11307)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	320,45		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ		310,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
	AGOSTO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	100,00		
24	AGOSTO2021	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	40,00		140,00 (D)
				15.620,68	15.480,68	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	140,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	140,00 (D)			

CONTA: 1.1.02.08 (11208) - BANCO DO BRASIL 6490-4						
					Saldo Anterior:	0,00 (D)
06	AGOSTO2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL	1.516,20		
20	AGOSTO2021	1.1.03.06 (11306)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	627,07		
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MATHEUS		2.143,27	
31	AGOSTO2021	3.1.01.04 (31104)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL	1.516,20		1.516,20 (D)
				3.659,47	2.143,27	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.516,20 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.516,20 (D)			

CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
					Saldo Anterior:	6.098,76 (D)
13	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		823,59	
	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		306,18	
31	AGOSTO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	17,28		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,59	4.984,68 (D)
				17,28	1.131,36	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6.098,76 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.114,08 (C)			
		SALDO ATUAL :	4.984,68 (D)			

CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
					Saldo Anterior:	3.558,55 (D)
20	AGOSTO2021	1.1.02.08 (11208)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		627,07	
31	AGOSTO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO	10,44		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		0,90	2.941,02 (D)
				10,44	627,97	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.558,55 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	617,53 (C)			
		SALDO ATUAL :	2.941,02 (D)			

CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
					Saldo Anterior:	1.998,64 (D)
17	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		559,83	

Data de Emissão: 11/10/2021

Folha: 0002

067
[assinatura]

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.03.07 (11307) - BB RF SIMPLES 5887-4						
18	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.030,40	
19	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		320,45	
31	AGOSTO2021	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS	3,64		
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR		1,43	90,17 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		1.998,64 (D)		3,64	1.912,11	
SALDO DO PERÍODO :		1.908,47 (C)				
SALDO ATUAL :		90,17 (D)				
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
06	AGOSTO2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		26.000,00	130.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		130.000,00 (C)		0,00	26.000,00	156.000,00 (C)
SALDO DO PERÍODO :		26.000,00 (C)				
SALDO ATUAL :		156.000,00 (C)				
CONTA: 3.1.01.04 (31104) - SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL						
06	AGOSTO2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL		1.516,20	9.097,20 (C)
31	AGOSTO2021	1.1.02.08 (11208)	VALOR RECEBIDO FUNDO ESTADUAL		1.516,20	12.129,60 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		9.097,20 (C)		0,00	3.032,40	
SALDO DO PERÍODO :		3.032,40 (C)				
SALDO ATUAL :		12.129,60 (C)				
CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES						
02	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAOI CRISLAINE		150,00	16.005,10 (C)
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO LUANA		100,00	
05	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		210,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO JOSEILMA		150,00	
09	AGOSTO2021	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO DOACAO		140,00	
20	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		100,00	
24	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO		40,00	16.895,10 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		16.005,10 (C)		0,00	890,00	
SALDO DO PERÍODO :		890,00 (C)				
SALDO ATUAL :		16.895,10 (C)				
CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS						
03	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		960,00	88.721,50 (C)
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		980,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		960,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		900,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		690,00	
05	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
09	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		770,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.400,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.500,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.100,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		820,00	
11	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		440,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.150,00	101.891,50 (C)

068
AW

Razão

01 a 31 de Agosto 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
				0,00	13.170,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	88.721,50 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	13.170,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	101.891,50 (C)			
CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	77,09 (C)
31	AGOSTO2021	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		17,28	
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		10,44	
		1.1.03.07 (11307)	VALOR RECEBIDO JUROS		3,64	108,45 (C)
				0,00	31,36	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	77,09 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	31,36 (C)			
		SALDO ATUAL :	108,45 (C)			
CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS					Saldo Anterior:	150.346,53 (D)
09	AGOSTO2021	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO	25.469,53		175.816,06 (D)
				25.469,53	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	150.346,53 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	25.469,53 (D)			
		SALDO ATUAL :	175.816,06 (D)			
CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS					Saldo Anterior:	8.588,47 (D)
05	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.714,98		10.303,45 (D)
				1.714,98	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	8.588,47 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	1.714,98 (D)			
		SALDO ATUAL :	10.303,45 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF					Saldo Anterior:	487,64 (D)
12	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	92,95		580,59 (D)
				92,95	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	487,64 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	92,95 (D)			
		SALDO ATUAL :	580,59 (D)			
TA: 5.1.01.08 (51108) - PIS					Saldo Anterior:	1.663,11 (D)
12	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	214,37		2.561,99 (D)
13	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF	684,51		
				898,88	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.663,11 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	898,88 (D)			
		SALDO ATUAL :	2.561,99 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS					Saldo Anterior:	14.888,44 (D)
12	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) inss	2.116,40		19.699,92 (D)
13	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	2.695,08		
				4.811,48	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	14.888,44 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	4.811,48 (D)			
		SALDO ATUAL :	19.699,92 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ					Saldo Anterior:	7.740,91 (D)
17	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL 199392278	1.019,94		8.760,85 (D)

Data de Emissão: 11/10/2021

Folha: 0004

069

Razão
01 a 31 de Agosto 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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.740,91 (D)	1.019,94	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.019,94 (D)			
		SALDO ATUAL :	8.760,85 (D)			
						Saldo Anterior: 24.396,41 (D)
10	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S.DO CARMO E SILVA	434,39		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	310,00		
17	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) S. DO CARMO ALVES E SILVA	2.122,80		
18	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANFE 046.476 CUORE	249,95		
19	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ	310,00		
20	AGOSTO2021	1.1.02.08 (11208)	PAGAMENTO DE (O) (A) MATHEUS	2.143,27		
23	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) S DO CARMO ALVES E SILVA	306,18		30.273,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	24.396,41 (D)	5.876,59	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.876,59 (D)			
		SALDO ATUAL :	30.273,00 (D)			
						Saldo Anterior: 7.947,02 (D)
12	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) nf 126	1.000,00		8.947,02 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.947,02 (D)	1.000,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	8.947,02 (D)			
						Saldo Anterior: 38.961,46 (D)
05	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE TRANSPORTE	300,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA ELISANGELA	370,00		
09	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Fisioterapeuta Jessica	1.000,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ANGELITA	1.600,00		
10	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00		
13	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA NILMARA	490,00		
18	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA LAIS MEIRE	770,00		44.691,46 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	38.961,46 (D)	5.730,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.730,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	44.691,46 (D)			
						Saldo Anterior: 6,23 (D)
31	AGOSTO2021	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,59		
		1.1.03.06 (11306)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	0,90		
		1.1.03.07 (11307)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	1,43		10,15 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	6,23 (D)	3,92	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	3,92 (D)			
		SALDO ATUAL :	10,15 (D)			
						Saldo Anterior: 1.562,74 (D)
05	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa microfilme	7,75		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED Eletronico	10,45		
10	AGOSTO2021	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa pacote de servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		

Data de Emissão: 11/10/2021

Folha: 0005

070


Razão

01 a 31 de Agosto de 2021 **TERMO DE COLABORAÇÃO**
01/2021

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

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS						
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (0) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
17	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (0) (A) Tar DOC/TED	10,45		
18	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (0) (A) Tar DOC/TED	10,45		
19	AGOSTO2021	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (0) (A) Tar DOC/TED	10,45		1.811,64 (D)
				248,90	0,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	1.562,74 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	248,90 (D)			
		SALDO ATUAL :	1.811,64 (D)			

071
RW

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

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

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	2.097,90	26.140,00	25.469,53	2.768,37
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	2.430,00	1.339,77	3.769,77	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	15.620,68	15.480,68	140,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	3.659,47	2.143,27	1.516,20
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.527,90	46.759,92	46.863,25	4.424,57
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	6.098,76	17,28	1.131,36	4.984,68
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	3.558,55	10,44	627,97	2.941,02
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	1.998,64	3,64	1.912,11	90,17
APLICACOES FINANCEIRAS	11.655,95	31,36	3.671,44	8.015,87
ATIVO CIRCULANTE	16.183,85	46.791,28	50.534,69	12.440,44
1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE				
1.3.02 (13200) IMOBILIZADO				
1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
IMOBILIZADO	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO PERMANENTE	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23
ATIVO	32.514,08	46.791,28	50.534,69	28.770,67


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 18P173349

072


0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

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

073
[Handwritten signature]

Balancete

Agosto de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	130.000,00	0,00	26.000,00	156.000,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	9.097,20	0,00	3.032,40	12.129,60
SUBVENCOES	139.097,20	0,00	29.032,40	168.129,60
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
PROMOCOES	18.064,45	0,00	0,00	18.064,45
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	16.005,10	0,00	890,00	16.895,10
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	88.721,50	0,00	13.170,00	101.891,50
OUTRAS RECEITAS	104.726,60	0,00	14.060,00	118.786,60
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	77,09	0,00	31,36	108,45
JUROS E APLICACOES	77,09	0,00	31,36	108,45
SUBVENCOES/DOACOES	261.965,34	0,00	43.123,76	305.089,10
RECEITAS	261.965,34	0,00	43.123,76	305.089,10

074
[assinatura]

Balancete

Agosto de 2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18.045.375/0001-33
 01/2021

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	150.346,53	25.469,53	0,00	175.816,06
5.1.01.02 (51102) FGTS	8.588,47	1.714,98	0,00	10.303,45
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	487,64	92,95	0,00	580,59
5.1.01.07 (51107) DEVOLUCAO FUNDO MUNICIPAL	5.626,78	0,00	0,00	5.626,78
5.1.01.08 (51108) PIS	1.663,11	898,88	0,00	2.561,99
5.1.01.10 (51110) INSS	14.888,44	4.811,48	0,00	19.699,92
DESPESAS DE PESSOAL	182.600,97	32.987,82	0,00	215.588,79
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.032,85	0,00	0,00	1.032,85
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	7.740,91	1.019,94	0,00	8.760,85
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	4.318,56	0,00	0,00	4.318,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.092,32	1.019,94	0,00	14.112,26
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	24.396,41	5.876,59	0,00	30.273,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	7.947,02	1.000,00	0,00	8.947,02
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	38.961,46	5.730,00	0,00	44.691,46
DESPESAS OPERACIONAIS	71.304,89	12.606,59	0,00	83.911,48
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	9,06	0,00	0,00	9,06
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	6,23	3,92	0,00	10,15
DESPESAS TRIBUTARIAS	15,29	3,92	0,00	19,21
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	1.562,74	248,90	0,00	1.811,64
DESPESAS FINANCEIRAS	1.562,74	248,90	0,00	1.811,64
DESPESAS	268.576,21	46.867,17	0,00	315.443,38
CUSTOS E DESPESAS	268.576,21	46.867,17	0,00	315.443,38
Totais	0,00	93.658,45	93.658,45	0,00


075


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2021/089455 Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO Registro: SP-173349/O-3 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 138.703.148-18 Validade: 09/01/2022 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	--

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

Controle: 0126.8885.8220.3250

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

076
AW



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:24 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **D1D4.7CB6.732E.14CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

077

[Voltar](#)[Imprimir](#)**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021****Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 18.045.375/0001-33**Razão Social:** ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**Endereço:** RUA WASHINGTON LUIS 4977 / CENTRO / ITIRAPUA / SP / 14420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2021 a 28/12/2021**Certificação Número:** 2021112901395269662608

Informação obtida em 10/12/2021 11:54:21

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

078