

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, damo-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 maio 2021

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

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

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:



001


ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP

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

CNPJ: 18.045.375/0001-33

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva

CPF: 979.338.138-87

OBJETO DA PARCERIA: Convênio

EXERCÍCIO: MAIO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219		08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2021	6.064,80	07/05/2021	556.730.000.006.492	6.064,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.064,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.068,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 29.426,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.495,34

(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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			3.168,77	3.168,77	
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			3.168,77	3.168,77	

(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
JTB

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.068,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.168,77
(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\$2.899,62

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 maio de 2.021

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021




Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

004


RECEBEMOS DE WELLINGTON NAVES MOREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WELLINGTON NAVES MOREIRA ME RUA FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5300 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0519 6900 1600 0100 5500 1000 0000 1610 0400 0207 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 135210574710681 - 25/05/2021 08:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 385009446112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 19.690.016/0001-00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		18.045.375/0001-33	24/05/2021
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIZ, 4977 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14420-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2021
MUNICÍPIO Itirapua	FONE FAX 1631467137	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:59

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	3.168,77
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 3.168,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Remetente Próprio				
		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	AL.IQ. ICMS	AL.IQ. IPI
01	SABÃO EM PÓ	34012090	0400	5102	PAC	24,0000	6,9900	167,76					
02	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	LT	24,0000	3,9900	95,76					
03	DETERGENTE	34022000	0400	5102	UN	36,0000	2,2500	81,00					
04	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0400	5102	PCT	5,0000	19,9900	99,95					
05	LIMPA ALUMÍNIO	34029039	0400	5102	LT	12,0000	3,9900	47,88					
06	SABÃO EM BARRA	34011900	0400	5102	PCT	5,0000	9,9000	49,50					
07	AMACIANTE	38099190	0400	5102	LT	24,0000	9,5000	228,00					
08	VINAGRE	22090000	0400	5102	LT	24,0000	3,9900	95,76					
09	ARROZ	10063021	0400	5102	PCT	24,0000	25,9900	623,76					
10	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0400	5102	PCT	48,0000	9,9000	475,20					
11	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0400	5102	LT	36,0000	9,2900	334,44					
12	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	PCT	24,0000	4,9000	117,60					
13	ACÚCAR REFINADO	17019900	0400	5102	KG	24,0000	4,9900	119,76					
14	SARDINHA EM OLEO	03035300	0400	5102	LT	24,0000	4,8900	117,36					
15	SAL REFINADO	25010020	0400	5102	KG	12,0000	2,2900	27,48					
16	SALSICHA EM LATA	16010000	0400	5102	LATA	12,0000	5,4900	65,88					
17	FARINHA DE TRIGO	11010010	0400	5102	KG	12,0000	5,5000	66,00					
18	TEMPERO COMPLETO	21039091	0400	5102	POTE	12,0000	5,0000	60,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1773	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

005
[Handwritten signature]

**WELLINGTON NAVES
MOREIRA ME**

RUA FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5300 - - CENTRO,
Itirapua, SP - CEP: 14420000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0519 6900 1600 0100 5500 1000 0000 1610 0400 0207

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

135210574710681 - 25/05/2021 08:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
385009446112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.690.016/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	MACARRÃO	19021900	0400	5102	KG	12,0000	3,8500	46,20					
20	GOIABADA	20079990	0400	5102	LATA	12,0000	9,9000	118,80					
21	CAFÉ TORRADO	09012100	0400	5102	PCT	12,0000	8,6000	103,20					
22	FUBA	11022000	0400	5102	PCT	12,0000	2,2900	27,48					

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

006
[Handwritten signature]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BANCO SICCOB
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 3645568
CPF 486.573.818-50
Nome favorecido LUCAS RODRIGUES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.601
Valor 3.168,77
Destinação 0
Data transferência 26/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3221AB306F1283C9

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

26/05/2021 15:16:05

26/05/2021 15:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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
Sabão em Pó	Pacote	24 peças	6,99	162,76
Água Sanitária	Litro	24 litros	3,99	95,76
Detergente	ml	36 vidros	2,25	81,00
Papel Higiênico	Pacote com 12 rolos	60 rolos	19,99	1199,40 99,95
Limpa Alumínio	ml	12 vidros	3,99	47,88
Sabão em Pedra	Pacote com 5	5 pacotes	9,90	49,50
Amaciante	Litro	24 litros	9,50	228,00
Vinagre	ml	24 vidros	3,49	83,76
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	25,99	623,76
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	9,90	475,20
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	9,29	334,44
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	4,90	117,60
Açúcar refinado	1kg	24 kg	4,99	119,76
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	4,89	117,36
Sal refinado	1 kg	12 kg	2,29	27,48
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	5,49	65,88
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	5,50	66,00
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	5,00	60,00
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,85	46,20
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	9,90	118,80
Café torrado	½ kg	12 pacotes	8,60	103,20
Fubá	½ kg	12 pcts	2,29	27,48

19.690.016/0001-00

Empresa fornecedor com CNPJ:	WELLINGTON NAVES MOREIRA - ME R: Francisco Coelho de Freitas, 5300 Centro - CEP: 14420-000 ITIRAPUÁ - SP
Data da Solicitação:	19/maio/2021

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 20.05.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

*** Contato: Camilla 16 981257306

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

008
99



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
Sabão em Pó	Pacote	24 peças	7,15	171,60
Água Sanitária	Litro	24 litros	4,25	102,00
Detergente	ml	36 vidros	2,47	88,92
Papel Higiênico	Pacote com 12 rolos	60 rolos = 5.000	11,30 x 5	106,50
Limpa Alumínio	ml	12 vidros	4,59	55,08
Sabão em Pedra	Pacote com 5	5 pacotes	10,20	51,00
Amaciante	Litro	24 litros	9,60	230,40
Vinagre	ml	24 vidros	3,89	93,36
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	26,70	640,80
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	10,50	504,00
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	9,50	342,00
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	4,99	119,76
Açúcar refinado	1kg	24 kg	5,50	132,00
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	4,95	118,80
Sal refinado	1 kg	12 kg	2,39	28,68
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	5,79	69,48
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	5,89	70,68
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	9,19	110,28
Macarrão	1 kg	12 pacotes	3,98	47,76
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	9,48	113,76
Café torrado	½ kg	12 pacotes	8,75	105,00
Fubá	½ kg	12 pcts	2,39	28,68

Camilla Nazare Mariana R\$ 3.336,54

Empresa fornecedor com CNPJ:	CNPJ= 30643542/000543
Data da Solicitação:	19/05/21

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 20.05.2021 – Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

*** Contato: Camilla 16 981257306

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

Camilla



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
Sabão em Pó	Pacote	24 peças	7,25	174,00
Água Sanitária	Litro	24 litros	4,45	106,80
Detergente	ml	36 vidros	2,60	93,60
Papel Higiênico	Pacote com 12 rolos	60 rolos = 5 pacotes	22,90	1374,00
Limpa Alumínio	ml	12 vidros	4,79	57,48
Sabão em Pedra	Pacote com 5	5 pacotes	10,99	54,95
Amaciante	Litro	24 litros	9,79	234,96
Vinagre	ml	24 vidros	4,15	99,60
Arroz	Tipo 1 - 5 kilos	24 pcts	26,90	645,60
Feijão	Carioca 1kg	48 pcts	10,99	527,52
Óleo de Soja	900 ml	36 litros	9,70	349,20
Extrato de tomate	Lata/pact 140gm	24 pcts	5,99	143,76
Açúcar refinado	1kg	24 kg	5,99	143,76
Sardinha em óleo	Lata 135gm	24 latas	4,90	117,60
Sal refinado	1 kg	12 kg	3,20	38,40
Salsicha em lata	Lata de 180gm	12 latas	5,99	71,88
Farinha de Trigo	1 kilo	12 kilos	6,99	83,88
Tempero Completo	Pote de 300 gm	12 potes	3,99	47,88
Macarrão	1 kg	12 pacotes	4,70	56,40
Goiabada	Lata 700gm	12 latas	10,50	126,00
Café torrado	½ kg	12 pacotes	8,99	107,88
Fubá	½ kg	12 pcts	2,59	31,08

R\$ 3.443,93

Empresa fornecedor com CNPJ:	39.489.183/0001-96 Mercado Compre Bem
Data da Solicitação:	19. Maio de 2021

Tito Manuel Garcia

*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

**Buscaremos em 20.05.2021 - Solicitaremos a entrega do produto à empresa ganhadora em 24 horas.

*** Contato: Camilla 16 981257306

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

010
ad

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 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, damo-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 maio 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:



011


TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

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: MAIO/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\$)
07/05/2021	26.000,00	07/05/2021	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.928,75
(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\$ 27.928,75

012

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 29.426,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 57.355,70

(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 MAIO/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)			25.216,25	25.216,25	
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			25.216,25	25.216,25	

(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

013


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	27.928,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.216,25
(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)	2.712,50

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

Itirapuã, 31 de maio de 2021



Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente
Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

014


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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril 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
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			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	07/05/2021	<i>Oliveira</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

015
[Handwritten signature]

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 07/05/2021 15:30:04
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

016
[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352814364025431
28/09/2021 14:41:33

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 490,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 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 noventa reais e cinqüenta 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 DAem28/09/202114:41:33

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

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA			Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33			
Local: 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
Funcionário: 000015 - CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO			Registro:			
Função: 0022 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA			Admissão: 07/05/2019			
C.Custo: 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO			CTPS: 17386/300/SP			
Período Aquisitivo: 07 de Maio de 2019		a 06 de Maio de 2020				
Período de Gozo: 06 de Abril de 2021		a 25 de Abril de 2021				
Abono Pecuniário: 26 de Abril de 2021		a 05 de Maio de 2021				
Data de Retorno: 26 de Abril de 2021						
Descrição	Ref.	(Abril/2021) Vencimentos	Descontos	Ref.	(Maio/2021) Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	20,00	1.600,00				
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	20,00	112,02				
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	570,67				
123 - ABONO PECUNIARIO	5,00	400,00		5,00	400,00	
124 - ABONO PECUNIARIO - S/VARIAVEIS	5,00	28,01		5,00	28,01	
125 - ABONO PECUNIARIO - 1/3	33,33	142,67		33,33	142,67	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,38		191,31			
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		14,05			
Salário: 2.400,00		2.853,37	205,36		570,68	0,00
Maior Remuneração: 2.400,00						
Faltas não justificadas: 0						
		Líquido do mês:	2.648,01		Líquido do mês:	570,68
Líquido TOTAL >>>>					3.218,69	

ITIRAPUA, 02 de Abril de 2021

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**


CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO

Eu, CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 3.218,69 (Três Mil Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Nove Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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 3.218,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000868 ANTONIO BATISTA DA
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

07/05/2021 15:28:59

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

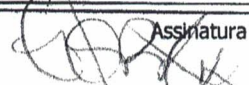
Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**019

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	10,0000	800,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	73,33	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,9300		171,81
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.373,33	178,81
			Valor Liquido:	1.194,52

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	1.373,33	1.373,33	109,87	1.201,52	07/05/2021	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

020


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 1.194,52
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:29:37

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**021




Consultas - Extrato de conta corrente

G3352814364025431
28/09/2021 14:42:03

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 683,82 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 6730 2810-X CAMILLA DE O B, agência de origem 6730, documento 556.730.000.002.810, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois 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 DAem28/09/202114:42:03

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
ju

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

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Abril de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
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
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.504,42	121,28
			Valor Líquido:	1.383,14

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

Data: 07/05/2021
 Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

023


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

07/05/2021 15:30:28

JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

024
JW

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril 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			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.233,15	
249	SALARIO-FAMILIA	0,0000	220,00	
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,0000	102,54	
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000		7,00
		7,8600		114,28
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.555,69	121,28
			Valor Liquido:	1.434,41

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	959,69

Data Assinatura
 07/05/2021 *Alzira Luciana Almeida*

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 1.434,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA

07/05/2021 15:30:53

JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

026




Consultas - Extrato de conta corrente

G3352814364025431
28/09/2021 14:43:05

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 184,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 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.

(Cento e oitenta e quatro reais e treze 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 DAem28/09/202114:43:05

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

027
AU

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cel: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Abril 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
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			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	07/05/2021	LAUANE AP ALVES PEREIRA

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 1.331,87
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:31:44

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

029




Consultas - Extrato de conta corrente

G3382812280452021
28/09/2021 12:43:51

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

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

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 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 dezessete reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MORSE DE MELO SILVA em 28/09/2021 12:43:51

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**

030
[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
 Abril de 2021

Código Nome
000007 FATIMA XAVIER PEREIRA

Cargo
 TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO Admissão
 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	
501	FALTAS	0,0000		104,00
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		134,34
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.780,00	245,34
			Valor Liquido:	1.534,66

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.560,00	1.676,00	1.676,00	134,08	1.352,07

Data Assinatura
 07/05/2021 *Fatima Xavier Pereira*

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

031
[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 1.534,66
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:32:20

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

032
[assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382812280452021
28/09/2021 12:44:09

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 389,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 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 oitenta e nove reais)

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

Documento emitido por: JOSE MORSE DE MELO SILVA em 28/09/2021 12:44:09

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

033

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

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
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	
501	FALTAS	0,0000		82,21
506	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,0000		7,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,88
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.453,15	196,09
			Valor Liquido:	1.257,06

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.370,94	1.370,94	109,68	1.264,06	07/05/2021	

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 1.257,06
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:31:15

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021**

035




Consultas - Extrato de conta corrente

G3382812280452021
28/09/2021 12:44:27

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 281,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 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.

(Duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:JOSE MORSE DE MELO SILVAem28/09/202112:44:27

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

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
 Abril 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
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			1.555,69	121,28
			Valor Liquido:	1.434,41

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	959,69

Data 07/05/2021 Assinatura *Silvia Helena do Nascimento*

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 1.434,41
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/05/2021 15:32:40

07/05/2021 16:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

038




Consultas - Extrato de conta corrente

G3352814364025431
28/09/2021 14:43:42

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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 313,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/05 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 treze reais e treze 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 DAem28/09/202114:43:42

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

039

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

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
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
DEIXE PARA TRAS O QUE NAO TE LEVA PARA FRENTE!			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	07/05/2021	Maria B Silva

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

040
