

123

**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 N° 2.219 (DE ORIGEM): Estadual**

**OBJETO: Subvenção**

**ADVOGADO(S):**

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 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/SP, 31 de dezembro de 2022

**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:

---

**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:** DEZEMBRO/2022

**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				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/12/2022	1.516,20	12/12/2022	556.730.000.006.492	1.516,20
23/12/2022	1.516,20	23/12/2022	556.730.000.006.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.455,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.032,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.495,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 38.554,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.050,76

(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 ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no DEZEMBRO/2022 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			6.189,12	6.189,12	
Outros materiais de consumo			306,87	306,87	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			6.495,99	6.495,99	

(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.

4/11/23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.495,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.495,55
(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\$ 0,00

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 dezembro de 2.022

Antônio Batista da Silva

Diretor Presidente

*Antônio Batista da Silva*

Presidente

RG: 8267542



5 mb

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CARLOS ROBERTO SILVEIRA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 7277-X  
Valor 4.672,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

---


Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	20/12/2022 08:55:49
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	20/12/2022 09:22:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.108
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA</b>  RUA CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5104 - - CENTRO, Itirapua, SP - CEP: 14420000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1211 5901 8200 0114 5500 1000 0001 0810 2800 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 385058172115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.590.182/0001-14	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		18.045.375/0001-33	19/12/2022
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIS, 4977 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14420-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itirapua	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.672,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.672,92

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0052	ARROZ TIPO 1 - 5KG	10063021	0400	5102	PCT	42,0000	18,9900	797,58					
0036	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0400	5102	LT	84,0000	11,3500	953,40					
0053	FEIJAO 1KG	07133399	0400	5102	PCT	56,0000	10,5000	588,00					
0038	EXTRATO TOMATE ELEFANTE	21032090	0400	5102	UN	14,0000	4,2500	59,50					
0046	SAL REFINADO	25010020	0400	5102	PCT	42,0000	2,5000	105,00					
0054	MACARRAO 500g	19021900	0400	5102	PCT	84,0000	5,0000	420,00					
0002	CAFE 500g	09012100	0400	5102	PCT	42,0000	17,9900	755,58					
0001	ACUCAR 5KG	17011300	0400	5102	PCT	14,0000	18,9900	265,86					
0039	FRANGO	02071200	0400	5102	UN	20,0000	35,0000	700,00					
0045	MOHO DE TOMATE FUGINI	21032010	0400	5102	UN	14,0000	2,0000	28,00					

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

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



7/11/22

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	42 Pcts	18,55	777,58
Feijão Carioca	Pc 1Kg	56 un	10,50	588,00
Café	1kg	42 un	17,55	735,58
Macarrão	500gr	84 un	5,00	420,00
Açúcar cristal	5kg	14 un	18,95	265,30
Óleo de Soja	900 ml	84 un	11,35	953,40
Extrato de Tomate	Pote	14 un	4,25	59,50
Sal Refinado	1 kg	42 un	2,50	105,00
Frango	Unidade	20 un	35,00	700,00
Molho de tomate	Sachê	14 un	2,00	28,00

Empresa fornecedor com CNPJ:	HELLEN ROBERTA DA SILVA 11.550.187.0001-14
Data da Solicitação:	10.12.22

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos em 24 hs

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



Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	42 Pcts	R\$ 19,00	R\$ 798,00
Feijão Carioca	Pc 1Kg	56 un	R\$ 11,99	R\$ 671,44
Café	1kg	42 un	R\$ 19,99	R\$ 839,58
Macarrão	500gr	84 un	R\$ 4,99	R\$ 419,16
Açúcar cristal	5kg	14 un	R\$ 21,00	R\$ 294,00
Óleo de Soja	900 ml	84 un	R\$ 12,99	R\$ 1091,16
Extrato de Tomate	Pote	14 un	R\$ 5,00	R\$ 70,00
Sal Refinado	1 kg	42 un	R\$ 2,60	R\$ 109,20
Frango	Unidade	20 un	R\$ 42,00	R\$ 840,00
Molho de tomate	Sachê	14 un	R\$ 9,99	R\$ 139,86

Empresa fornecedor com CNPJ:	<i>Supermercado Juninho</i> <i>33.107.516/0001-84</i>
Data da Solicitação:	<i>10.12.2022</i>

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ  
\*\*Buscaremos em 24 hs

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





Lar  
São Francisco  
de Assis



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

amb

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Arroz Tipo 1	Saco 5kg	42 Pcts	18,99	797,58
Feijão Carioca	Pc 1Kg	56 un	10,99	615,44
Café	1kg	42 un	18,99	797,58
Macarrão	500gr	84 un	5,20	436,80
Açúcar cristal	5kg	14 un	19,99	279,86
Óleo de Soja	900 ml	84 un	12,99	1091,16
Extrato de Tomate	Pote	14 un	4,99	69,86
Sal Refinado	1 kg	42 un	3,89	163,38
Frango	Unidade	20 un	35,00	700,00
Molho de tomate	Sachê	14 un	2,99	41,86

Empresa fornecedor com CNPJ:	Wellington Naves Moreira - ME CNPJ - 190.690.016/0001-00.
Data da Solicitação:	10/12/2022

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos em 24 hs

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

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



---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4530 URB-FRANCA  
Conta corrente (com DV) 130000419  
CNPJ 08.826.771/0001-44  
Nome favorecido SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E T  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.001  
Valor 306,87  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1947BFF2BE711F47

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	20/12/2022 15:57:36
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	20/12/2022 15:59:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA  
FRANCISCO MARQUES, 438  
SANTOS DUMONT - CEP: 14405-342  
FRANCA - SP Fone: 372428765

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº.: 000.003.415  
Série: 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1208 8267 7100 0144 5500 0000 0034 1512 5213 2895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221792532532 - 21/12/2022 09:27:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310425976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2278

CNPJ / CPF

18.045.375/0001-33

DATA DE EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIS, 4977

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14420-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/12/2022

MUNICÍPIO

ITIRAPUA

FONE / FAX

(16) 3146-1155

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:27:14

FATURA / DUPLICATA

Número 001  
Vencimento: 21/12/2022  
Valor: R\$ 306,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	306,
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,55	0,00	306,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(1) Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1 VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,000

PESO LÍQUIDO

7,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
36119	PLASTICO TERMICO - 1,40 larg	39204390	0102	5.102	MT	19,30	15,90	306,87	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,99,  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,58 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R\$ 37,32 Federal e 55,24  
Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LÍMITE CONCEDIDA COM BASE NA ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE  
NUMERO 5.464 E 5.469  
CONVENIO ICMS N 93/2015, CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário:  
asilo@outlook.com

RESERVADO AO FISCO

12 mb

**SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME**  
**CNPJ 08.826.771/0001-44**

**COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO**  
**POR EMAIL.**

**EMISSÃO: 19/12/2022**

PLÁSTICO TÉRMICO - 1,40 DE LARGURA	MT	19,3	R\$ 15,90	R\$ 306,87
				R\$ 306,87

08 826 771 0001 44  
SANTA AMELIA COMERCIO DE  
ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME  
Rua Francisco Marques, 438  
Vila Santos Dumont CEP 14405-300  
FRANCA - SP

---

I.E. 310.425.976.117  
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP  
Fone: 16 3406-7027

1370

MIRIAM ENGLER ANDALAFT  
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118



COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMISSÃO: 19/12/2022

PLÁSTICO TÉRMICO - 1,40 DE LARGURA	MT	19,3	16,40	R\$ 316,52
				R\$ 316,52

56.546.765/0001-86  
MIRIAM ENGLER ANDALAFT  
R. Ouidor Freire, 1761  
Centro - CEP: 14400-630  
FRANCA-SP

1428

**DINAMO**  
**Distr. Nacional de Moda LTDA ME**

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE  
EMIÇÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMIÇÃO: 19/12/2022

PLÁSTICO TÉRMICO - 1,40 DE LARGURA	MT	19,3	R\$ 16,60	R\$ 320,38
				R\$ 320,38

57 144 958/0001-73  
DINAMO DISTRIBUIDORA  
NACIONAL DE MODA LTDA ME  
Av. Brasil, 334  
Cidade Nova CEP 14401-240  
FRANCA - SP - 1

CNPJ: 57.144.958/0001-73

I.E. 310.102.379.117

Av. Brasil, 334 Franca - SP

Fone: 16 3406-4304



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373012243013331  
30/12/2022 12:30:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.39  
6730X06730 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.490-4

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221230152820709737694  
CNPJ DO PAGADOR: 18.045.375/0001-33  
VALOR: 1.516,20  
DATA: 30/12/2022 - 12:30:02  
DESCRICAO: NOTA FISCAL 000.000.238

PAGO PARA: S. do Carmo Alves e Silva  
CNPJ: 19.354.980/0001-59  
CHAVE PIX: 19354980000159  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003438937  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2022 - 12:30:03

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.623.C62.262.E78.64B

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME**

RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5558 - Bairro  
CENTRO  
ITIRAPUA - SP - CEP 14.420-000  
Fone (16) 3146-1267

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.238  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1219 3549 8000 0159 5500 1000 0002 3810 6179 5628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221835634191 30/12/2022 07:39:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 385009288117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.354.980/0001-59	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 18.045.375/0001-33	DATA DA EMISSÃO 30/12/2022
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ	NUMERO 4977	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.420-000
MUNICÍPIO ITIRAPUA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

À Vista		
---------	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.516,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.516,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
18520	BOV - ACEM KG Total aproximado dos tributos: 102,21		02013000	0102	5102	KG	10,000	32,50	325,00			
9	BOV-PATINHO KG Total aproximado dos tributos: 173,96		33059000	0102	5102	KG	8,000	38,50	308,00			
36	AVES - FILE DE PEITO Total aproximado dos tributos: 49,57		02071400	0102	5102	KG	8,295	19,00	157,60			
31	AVES - COXA E SOBRE COXA KG Total aproximado dos tributos: 29,69		02071400	0102	5102	KG	8,000	11,80	94,40			
10	BOV-COXAO DURO KG Total aproximado dos tributos: 96,87		02013000	0102	5102	KG	8,000	38,50	308,00			
38	SUINO - LINGUICA DE PORCO KG Total aproximado dos tributos: 54,09		16010000	0500	5405	KG	8,000	21,50	172,00			
39	SUINO - LINGUICA MISTA KG Total aproximado dos tributos: 47,55		16010000	0500	5405	KG	8,000	18,90	151,20			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 553,94 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE S.DO CARMO ALVES E SILVA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.238 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------------





12mb

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	10 kilos	R\$ 32,50	R\$ 325,00
Carne Vermelha	Coxão Duro	08 kilos	R\$ 38,50	R\$ 308,00
Carne Vermelha	Patinho	08 kilos	R\$ 38,50	R\$ 308,00
Carne Branca	Peito de Frango	08 kilos	R\$ 19,60	R\$ 157,60
Carne Branca	Coxa e sobrecoxa	08 kilos	R\$ 11,70	R\$ 94,40
Embutidos	Linguiça de Porco	08 kilos	R\$ 21,50	R\$ 172,00
Embutidos	Linguiça mista	08 kilos	R\$ 18,90	R\$ 151,20
Empresa fornecedor com CNPJ:	S. dos Oramas de e Seve ME 19.354 970/0001-59			
Data da Solicitação:	20.02.2022 -			

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos no prazo de 24 horas – 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



Lar  
São Francisco  
de Assis

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

Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	10 kilos	34,00	340,00
Carne Vermelha	Coxão Duro	08 kilos	38,99	311,92
Carne Vermelha	Patinho	08 kilos	41,99	335,92
Carne Branca	Peito de Frango	08 kilos	20,50	164,00
Carne Branca	Coxa e sobrecoxa	08 kilos	12,50	100,00
Embutidos	Linguiça de Porco	08 kilos	22,00	176,00
Embutidos	Linguiça mista	08 kilos	19,00	152,00
Empresa fornecedor com CNPJ:	Carlos Roberto da Silveira 11.590.182-00/114			
Data da Solicitação:	20.12.22			

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos no prazo de 24 horas – 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



Solicitamos o ORÇAMENTO que segue:

PRODUTO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carne vermelha	Acem Moído	10 kilos	34,00	340,00
Carne Vermelha	Coxão Duro	08 kilos	39,99	319,92
Carne Vermelha	Patinho	08 kilos	42,00	336,00
Carne Branca	Peito de Frango	08 kilos	21,00	168,00
Carne Branca	Coxa e sobrecoxa	08 kilos	12,50	100,00
Embutidos	Linguiça de Porco	08 kilos	22,90	183,20
Embutidos	Linguiça mista	08 kilos	19,90	159,20
Empresa fornecedor com CNPJ:	Cláudio Naves Moreira CNPJ: 30.643.542/0001-43			
Data da Solicitação:	20/12/2022			

\*Obrigatório carimbo da Empresa com CNPJ

\*\*Buscaremos no prazo de 24 horas – 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

20/12/22

**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 N° 2.219 (DE ORIGEM): Municipal**

**OBJETO: Subvenção**

**ADVOGADO(S):**

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

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

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 31 de dezembro de 2022

**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:

---

21/11/22

**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:** DEZEMBRO/2022  
**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\$)
08/12/2022	26.000,00	08/12/2022	556.730.000.005.906	26.000,00
23/12/2022	26.000,00	23/12/2022	55.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.844,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 56.853,91

22/10

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 38.554,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 95.408,68

- (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 DEZEMBRO/2022 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)			53.789,17	53.789,17	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			53.789,17	53.789,17	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores

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	56.853,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.789,17
(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)	3.064,74

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 dezembro de 2022

Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente

*Antônio Batista da Silva*  
Presidente  
RG: 8267542

24mp



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2022 - 17:05:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.922,76	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.713,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.713,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858300000270 138201792218 207671050818 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2022 - 17:05:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.922,76	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.713,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.713,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858300000270 138201792218 207671050818 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.21  
6730X06730

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8583000027-0 13820179221-8 20767105081-8 80453750001-8
Data do pagamento	07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	18045375/0001-33
COMPETENCIA	11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2022
VALOR DEPOSITO	2.713,82
Valor Total	2.713,82

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	07/12/2022 15:11:35
	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	07/12/2022 15:14:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:52:23

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.053.000.206.770  
VALOR TOTAL 2.233,14  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELINA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 206.770-6  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR.AUTENTICACAO D.57D.923.4A4.573.1BA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA					Recibo de Pagamento	
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33					Novembro de 2022	
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissã		
000002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/201		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto:		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	468,00			
045	GRATIFICACOES	0,0000	468,00			
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		468,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6800		237,60		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		9,60		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			2.948,40	715,20		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.233,14</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	2.738,40	2.738,40	219,07	2.032,80	07/12/2022	Angelina

27mb



Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.277  
VALOR TOTAL 2.341,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA FARIA NASCIMENTO  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.277-9  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.779.E40.D19.07A.C58

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022		
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000022	FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRA	223505	25/10/2022		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS					
015	CESTA BASICA	30,0000	2.100,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	210,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	0,0000	242,40			
780	I.R.R.F. FOLHA	8,2200		192,63		
		7,5000		18,43		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			2.552,40	211,06		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.341,34</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,00	2.342,40	2.342,40	187,39	2.149,77	07/12/2022	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:53:49

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.002.810  
VALOR TOTAL 2.992,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILLA DE O BARATO  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 2.810-X  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR.AUTENTICACAO D.D90.C52.B74.768.EC9

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissi
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/20

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,1000		286,00
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		73,60

VOCE E FORTE NAO DESISTA...	3.352,40	359,70
<b>Valor Líquido:</b>		<b>2.992,67</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.142,40	3.142,40	251,39	2.856,32	07/12/2022	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:52:30

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.919  
VALOR TOTAL 1.427,41  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUISA MARTINS DE OL  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.919-6  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F7F.0E7.1D6.699.F72

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissã		
000004	MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	513205	01/02/201		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47			
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.742,02	314,61		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.427,41</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	971,35	07/12/2022	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:54:57

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.196.005  
VALOR TOTAL 1.868,37  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FATIMA XAVIER PEREIRA  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 196.005-9  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E75.7ED.555.2F0.675

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
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			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		144,03		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			2.012,40	144,03		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.868,37</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.802,40	1.802,40	144,19	1.468,78	07/12/2022	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:54:19

31.10.22

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.197.581  
VALOR TOTAL 1.526,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 197.581-1  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR.AUTENTICACAO E.E21.464.E93.606.448

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
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			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	234,32			
501	FALTAS	0,0000		41,10		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7300		110,19		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.677,47	151,29		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.526,18</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.426,37	1.426,37	114,11	1.316,18	07/12/2022	Maria de Lourdes L.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:55:52

32116

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 176.730.510.006.398  
VALOR TOTAL 1.570,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA BATISTA DA SILVA  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.398-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.006.C12.42A.CF8.4FB  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
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			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.685,55	114,61		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.570,94</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	1.171,35	07/12/2022	Maria B. Silva



33.mp



Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 176.730.510.006.863  
VALOR TOTAL 1.789,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA H DA SILVA AVELAR  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.006.863-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

NR. AUTENTICACAO F.560.835.D0B.71B.899  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000008	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR	AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	26/08/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
045	GRATIFICACOES	0,0000	240,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		136,21		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.925,55	136,21		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.789,34</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.715,55	1.715,55	137,24	1.579,34	07/12/2022	

# RECIBO DE FÉRIAS

34/10/22

<b>Empresa:</b> 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		<b>Cnpj/Cei:</b> 18.045.375/0001-33	
<b>Local:</b> 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
<b>Funcionário:</b> 000010 - RENILDA PEREIRA VIEIRA		<b>Registro:</b>	
<b>Função:</b> 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM		<b>Admissão:</b> 01/12/2015	
<b>C.Custo:</b> 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO		<b>CTPS:</b> 31319/300/SP	
<b>Período Aquisitivo:</b> 01 de Dezembro de 2020 a 30 de Novembro de 2021 <b>Período de Gozo:</b> 01 de Novembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022 <b>Abono Pecuniário:</b> a <b>Data de Retorno:</b> 01 de Dezembro de 2022			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 - FERIAS NORMAIS	30,00	1.560,00	
121 - FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	510,33	
122 - FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	690,11	
771 - I.N.S.S. FERIAS	8,70		240,25
781 - I.R.R.F. FERIAS	7,50		46,21
<b>Salário:</b> 1.560,00		2.760,44	286,46
<b>Maior Remuneração:</b> 1.560,00			
<b>Faltas não justificadas:</b> 0		<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>	
			<b>2.473,98</b>

ITIRAPUA, 28 de Outubro de 2022

  
 RENILDA PEREIRA VIEIRA

Eu, RENILDA PEREIRA VIEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.473,98 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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



Consultas - Emissão de comprovantes

35mb  
G3361210448579491  
12/12/2022 10:56:48

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:56  
673006730 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2022
NR. DOCUMENTO	176.730.510.007.879
VALOR TOTAL	2.473,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RENILDA PEREIRA VIEIRA  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.007.879-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A01.BE6.763.F97.FAB
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:56:04

30mb

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:33  
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022  
NR. DOCUMENTO 176.730.510.195.002  
VALOR TOTAL 1.616,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TACIANA APARECIEDA PEREIR  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.002-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.730.000.005.943

NR. AUTENTICACAO 8.3B8.2C8.440.7B9.E6F  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
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	26,0000	1.352,00		
015	CESTA BASICA	0,0000	182,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	210,08		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		127,57	
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.744,08	127,57	
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.616,51</b>	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.560,00	1.562,08	1.562,08	124,97	1.055,33	
			Data	Assinatura	
			07/12/2022	TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.12  
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA  
CONTA: 1.011.145-1

FAVORECIDO: SILVIA HELENA DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 178.739.178-78  
VALOR: R\$ 1.683,88  
DEBITO EM: 12/12/2022

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: B.7F4.83F.87E.D6B.4B0

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
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		
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00		
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40		
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61	
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.798,49	114,61	
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.683,88</b>	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	981,76	
Data		Assinatura			
07/12/2022					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361210448579491  
12/12/2022 10:52:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.18  
6730X06730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA  
CONTA: 831.752.083-6

FAVORECIDO: ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 363.772.828-18  
VALOR: R\$ 1.627,41  
DEBITO EM: 12/12/2022

DOCUMENTO: 121202  
AUTENTICACAO SISBB: D.4C5.774.E54.B9F.923

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

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

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Novembro de 2022	
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			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61		
VOCE E FORTE NAO DESISTA...			1.742,02	114,61		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.627,41</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	981,76	07/12/2022	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

39 mb

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

Período de Apuração: Novembro/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.16.22339.2362937-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000094199774

Pagar este documento até: 20/12/2022

Valor Total do Documento: 2.372,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.732,93			1.732,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	640,00			640,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>2.372,93</b>			<b>2.372,93</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 05/12/2022 17:01:41

85850000023 1 72930385223 5 54071622339 3 23629378800 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000023 1 72930385223 5 54071622339 3 23629378800 0

CNPJ: 18.045.375/0001-33  
 Número: 07.16.22339.2362937-8  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 2.372,93

Pague com o PIX



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.06  
6730X06730

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
EFETUADO POR: ANTONIO BATISTA DA  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000023-1 72930385223-5
	54071622339-3 23629378800-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/12/2022
Numero do Documento	07.16.22339.2362937-8
Valor Total	2.372,93

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	20/12/2022 08:58:36
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	20/12/2022 09:21:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021





**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.21  
6730X06730 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
=====


AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 339,22  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 339,22  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.B08.E15.1EC.9C9.62A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 122002  
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE AFURAÇÃO →	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	181045.375/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	23/12/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	339,22
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ</p>	
<p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>		
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.48  
6730X06730 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6730 - AGENCIA ITIRAPUA SP  
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
PERIODO DE APURACAO 20/12/2022  
NUMERO DO CNPJ 18.045.375/0001-33  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 30/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 154,62  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 154,62

AUTENTICACAO SISBB: A.8E3.028.4FC.4EF.9C3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

TERMO DE AUTENTICACAO  
01/2021

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE AFURAÇÃO →	30.11.2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	18.045.375/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	154,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/SRF nº 81/06

**01** NOME / TELEFONE

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÁ

Veja no verso  
instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**RECIBO DE FERIAS**

43mb

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33  
 0001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 000002 - ANGELINA DE OLIVEIRA **Registro:**  
 0005 - TECNICA DE ENFERMAGEM **Admissão:** 01/11/2017  
 001.001 - ASILO LAR SAO FRANCISCO **CTPS:** 39949/031/SP

**Período Aquisitivo :** 01 de Novembro de 2020 a 31 de Outubro de 2021  
**Período de Gozo :** 01 de Outubro de 2022 a 30 de Outubro de 2022  
**Abono Pecuniário :** a  
**Data de Retorno :** 31 de Outubro de 2022

	Referência	Vencimentos	Descontos
S. NORMAIS	30,00	1.560,00	
S. NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	456,33	
S. NORMAIS - 1/3	33,33	672,11	
S. FERIAS	8,62		231,61
F. FERIAS	7,50		41,46
1.560,00		2.688,44	273,07
<b>Remuneração :</b> 1.560,00			
<b>Ferias justificadas :</b> 0		<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.415,37</b>

29 de Setembro de 2022



ANGELINA DE OLIVEIRA

ANGELINA DE OLIVEIRA, recebi da empresa LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA, estabelecida a RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, a importância líquida de R\$ 2.415,37 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Sete Centavos ), que me paga mensalmente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021



44.103

## 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 2.415,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA	27/12/2022 09:13:31
	JD000888 ANTONIO BATISTA DA	27/12/2022 09:15:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

45m

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000022	<b>FERNANDA FARIA DO NASCIMENTO</b>	ENFERMEIRA	223505	25/10/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.100,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2200		192,63
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		18,43
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			2.552,40	211,06
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.341,34</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,00	2.342,40	2.342,40	187,39	2.149,77	06/01/2023	<i>Fernanda</i>

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:28  
 673006730 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.277  
 VALOR TOTAL 2.341,34  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FERNANDA FARIA NASCIMENTO  
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.277-9  
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.F08.537.78B.2F1.963

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
 673006730 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.007.810

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021

46mb

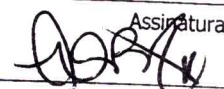
**0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA**  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000  
Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33  
Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO

**Recibo de Pagamento**  
  
Mensal  
Dezembro de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00	
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40	
037	COORDENADORA	0,0000	500,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,1000		286,08
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		73,65
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			3.352,40	359,73
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.992,67</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.400,00	3.142,40	3.142,40	251,39	2.856,32

Data 06/01/2023  
Assinatura 

NR. AUTENTICACAO 3.80F.38C.CFC.56F.FA3  
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
 AGENCIA: 6730-X  
 CLIENTE: CAMILLA DE O BARATO  
 VALOR TOTAL \*\*\*\*\* 2.992,67  
 TRANSFERIDO PARA: 2.810-X  
 CONTA: 2.810-X

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021

47MB

NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
 VALOR TOTAL 2.992,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAMILLA DE O BARATO  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 2.810-X  
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.80F.38C.CFC.56F.FA3

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:29  
 673006730 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.919  
 VALOR TOTAL 1.427,41  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA LUISA MARTINS DE OL  
 AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.919-6  
 NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.96E.E8D.B1F.EC6.DC5

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 01/2021

<b>0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b> RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO				<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro de 2022		
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			
015	CESTA BASICA	0,0000	210,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	242,40			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47			
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		200,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		114,61		
QUE AS SEMENTES QUE VOCE PLANTOU EM 2022 POSSAM FLORESCEM EM 2023..			1.742,02	314,61		
<b>Valor Liquido:</b>			<b>1.427,41</b>			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.475,55	1.475,55	118,04	971,35	06/01/2023	<i>Maria Luisa M</i>

# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

48 mb

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 18.045.375/0001-33		02 Razão Social/Nome 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA WASHINGTON LUIS, 4977				04 Bairro CENTRO
05 Município ITIRAPUA	06 UF SP	07 CEP 14420-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 201.28124.79.7		11 Nome 000007 - FATIMA XAVIER PEREIRA		
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) RUA DO COMERCIO, 3955				13 Bairro CENTRO
14 Município ITIRAPUA	15 UF SP	16 CEP 14420-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 22635/169/SP	18 CPF 349.469.328/52
19 Data de Nascimento 06/12/1982		20 Nome da Mãe NELITA XAVIER PEREIRA		

## DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregado				

23 Remuneração Mês Ant. 1.560,00	24 Data de Admissão 01/10/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/12/2022	27 Cód. Afastamento Não
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562144043973	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SINDICATO DOS EMPREGADOS ASSEIO E CONSERVACAO			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 12 Dia(s) de Salário	624,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62-Salário-Família	0,00
63-13º Salário Proporcional	0,00	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00	65-Férias Proporcionalis 02/12 Avos	290,97
66-Férias Vencidas 01/10/21 a 30/09/22	1.745,84	67-Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68-Terço Constitucional de Férias	678,94
69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00	71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95-Outras Verbas	1.600,35				
		99-Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.940,10</b>

### DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	870,35	103-Aviso Prévio Indenizado	0,00
112.1-Previdência Social 7,50%	46,80	112.2-Previdência Social ( 13º Sal. ) 7,86%	125,85	114.1-IRRF 7,50%	10,65
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1-IRRF FERIAS	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.053,65</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.886,45</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021



43/18

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI: 18.045.375/0001-33	02 Razão Social/Nome: 0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
--------------------------------------	--

## TRABALHADOR

10 Pis / Pasep: 201.28124.79.7	11 Nome: 000007 - FATIMA XAVIER PEREIRA		
17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF): 22635/169/SP	18 CPF: 349.469.328/52	19 Data de Nascimento: 06/12/1982	20 Nome da mãe: NELITA XAVIER PEREIRA


## CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregado				
24 Data de Admissão: 01/10/2018	25 Data do Aviso Prévio:	26 Data de Afastamento: 12/12/2022	27 Cód. do Afastamento: Não	29 Pensão Alim.(%) (FGTS): 0,
30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado				

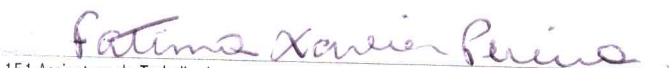
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.886,45 (Três Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

ITIRAPUA, 12 de Dezembro de 2022

  
**Antônio Batista da Silva**  
 Presidente  
 RG: 8267542

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
 ANTONIO BATISTA DA SILVA CPF: 979.338.138/87

  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 01/2021

156 Informações à Caixa:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352415576432081  
24/02/2023 16:10:53

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:06  
673006730 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.730.000.196.005
VALOR TOTAL	3.886,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FATIMA XAVIER PEREIRA  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 196.005-9  
NR. DOCUMENTO 556.730.000.005.943  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.EA5.454.A4B.31D.C33
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2021