



# ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143  
Utilidade Pública Federal Decreto N° 98147 de 15/09/89 – Estadual N° 721 de 24/10/75  
Municipal Lei N° 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. N° 24.369/66 - em 15/01/68  
SEADS - N° 1957 - 18/10/68  
CNPJ N° 45.681.913/0001-59

Presidente Venceslau, 20 de maio de 2023.

Of.AE – 67/ 2023

Sr. Secretario.

Anexamos à presente, à seguinte Comprovação de Conta:

Prestação de Conta: Recurso Municipal ( Empenho 002178 )– ( 01 Parcelas )  
Referente 12/04/2023 – Exercício 2023.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente

ABRIGO ESPERANÇA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL



## ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 500 - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000 - Telefone: (18) 3271-2143  
Utilidade Pública Federal Decreto N° 98147 de 15/09/89 - Estadual N° 721 de 24/10/76  
Municipal Lei N° 214 de 26/05/66 - Registr. no C.N.A.S. N° 24.369/66 - em 15/01/68  
SEADS - N° 1987 - 18/10/68  
CNPJ N° 45.681.913/0001-59

Termo de :

Fomento ☒

Colaboração ☐

Convênio ☐

Nº 43/2023

Aditamento nº

Nome da entidade: ABRIGO ESPERANÇA

Descrição do objeto: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ PARCIAL Parcela 01 / 2023 ☐ ANUAL

FONTE DE RECURSO : ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ☐ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 002178

Data de pagamento: 12 / 04 / 2023

Processo Nº 00374

Chamamento/Inexigibilidade Nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome .....

Cargo .....

Observações:

*O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.*



# ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143  
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75  
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68  
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68  
CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

Presidente Venceslau, 29 de Maio de 2023.  
Of.AE- 66 – 2023.

Excelentíssima Senhora Prefeita

A entidade Abrigo Esperança, sito à Rua Prestes Maia, Nº 200, Vila Ernani Murad, Presidente Venceslau – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.681.913/0001-59, venho através desta, encaminhar a Prestação de Contas do repasse referente ao Recurso Municipal, exercício 2023, conforme a lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações posteriores, que se inicia em 01 de janeiro de 2017.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente



Wilson Borges Jacinto  
Presidente

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ABRIGO ESPERANÇA

**CNPJ:** 45.681.913/0001-59

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PRESTES MAIA Nº 200 – CEP: 19.408-065

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** WILSON BORGES JACINTO

**CPF:** 780.146.118-563

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviço socioassistenciais compreendidos na(s) área(s) **Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS, do Suas, da PNAS e da NOB e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e na conformidades da políticas municipais de assistência social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Termo de COLABORAÇÃO.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

| DOCUMENTO                        | DATA    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº. | 43/2023 | 31/03/2023 a 31/12/2023 | 120.000,00  |
| 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\$) |
| 31/03/2023                                                    | 120.000,00              | 12/04/2023      |                                | 10.000,00                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 10.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                | 22,21                    |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                          |

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|

(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 ABRIGO ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)                               | 5.436,93                                      |                                                                                    |                                                                           | 5.436,93                                                 |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | 3.187,22                                      |                                                                                    |                                                                           | 3.187,22                                                 |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | 1.398,06                                      |                                                                                    |                                                                           | 1.398,06                                                 |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material Higiênico                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material Limpeza                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>10.022,21</b>                              |                                                                                    |                                                                           | <b>10.022,21</b>                                         |                                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

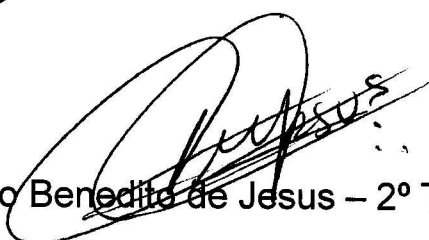
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 10.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 10.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    |           |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |           |

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.

Local e data: 25 de maio de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

  
Wilson Borges Jacinto – Presidente

  
Gilson Mario Benedito de Jesus – 2º Tesoureiro



## ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143  
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75  
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 – em 15/01/68  
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68 CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

### ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA -

| Entidade   |          | ABRIGO ESPERANÇA         |           |                                      |                    | TERMINO              | 11/2022                        |
|------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| ANO 2022   |          | TERMO DE COLABORAÇÃO TPI |           |                                      |                    |                      |                                |
|            |          | RECEITAS                 |           |                                      | DESPESAS           |                      |                                |
| Dia / Mês  |          | Discriminação            | Valor     | Credito                              | GNP                | Discriminação        | Documento<br>(*)<br>NR/P/TB/CH |
| 439/88     |          |                          | 10.000,00 |                                      |                    |                      | Saldo                          |
| 12/04/2023 |          |                          |           | ABRIGO ESPERANÇA                     | 45.681.913/0001-59 |                      | Saldo Inicial                  |
| 05/04/2023 | DANFE    |                          |           | APARECIDA S. DOS SANTOS PANIFICADORA | 10.259.303/0001-87 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 181                            |
| 10/05/2023 |          |                          |           | PAGAMENTO CHEQUE Nº 854679           |                    |                      |                                |
| 03/05/2023 | DANFE    |                          |           | TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  | 29.189.300/0001-42 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14.936                         |
| 10/05/2023 |          |                          |           | NR. DOCUMENTO 51.002                 |                    |                      |                                |
| 03/05/2023 | DANFE    |                          |           | CIA ULTRAGAZ S/A                     | 61.602.199/0274-01 | MATERIAL CONSUMO     | 14.546                         |
| 10/05/2023 |          |                          |           | NR. DOCUMENTO 51.001                 |                    |                      |                                |
| 04/05/2023 | HOLERITE |                          |           | JACQUELINE OLIVEIRA MONTANHA         | 385.776.568-29     | PG. DE PESSOAL       | HOLERITE                       |
| 04/05/2023 |          |                          |           | PAGAMENTO CHEQUE Nº 854680           |                    |                      |                                |
| 04/05/2023 | HOLERITE |                          |           | JANAINA BASILIO TAVARES MIRANDA      | 319.519.898-30     | PG. DE PESSOAL       | HOLERITE                       |
| 04/05/2023 |          |                          |           | PAGAMENTO CHEQUE Nº 854681           |                    |                      |                                |
| 04/05/2023 | HOLERITE |                          |           | JORGE RODRIGUES DE CARVALHO          | 080.275.468-69     | PG. DE PESSOAL       | HOLERITE                       |
| 04/05/2023 |          |                          |           | PAGAMENTO CHEQUE Nº N854682          |                    |                      |                                |
| 04/05/2023 | HOLERITE |                          |           | SANDRA MONTANHA BERTALHO             | 324.648.928-90     | PG. DE PESSOAL       | HOLERITE                       |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 629,07                         |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 10.000,00                      |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 10.000,00                      |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 7.660,00                       |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 6.886,00                       |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 5.487,94                       |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 3.568,44                       |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 2.816,80                       |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 680,08                         |
|            |          |                          |           |                                      |                    |                      | 51,01                          |

|            |       |                                                                                      |                    |                      |       |       |        |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| 23/05/2023 | DANFE | PINHEIRÃO MASTER SUPERMERCADO<br>PAGAMENTO CHEQUE Nº 854687<br>22,21 RECURSO PROPRIO | 08.380.894/0001-02 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 83655 | 73,22 | -22,21 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|--------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE  
VENCESLAU**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ.

**ABRIGO ESPERANÇA - 45.681.913/0001-59**

02- TERMO DE:  
( ) CONVÊNIO;  
( ) COLABORAÇÃO;  
( ) FOMENTO.  
Nº 11/2022.....

**03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

03.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 04  
DE 12 / 04 / 23 A 31 / 05 / 23

03.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO:  
DE 31 / 03 / 23 A 31 / 12 / 23

04. FONTE DE RECURSOS

Recursos Estaduais R\$  
Recursos Federais R\$  
Recursos Municipais R\$ 10.000,00

05. AGENTE FINANCEIRO

BANCO DO BARSIL

06. AGÊNCIA

0320-4

07. CONTA BANCÁRIA

4352-4

08. ITEM

09. HISTÓRICO

10. VALOR R\$

01

Saldo bancário em 31 / 05 / 2023, conforme extrato anexo.

0,00

02

MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.

0,00

03

OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:

• Débito (-)

0,00

• Crédito (+)

0,00

04

Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados

• Débito (-)

0,00

• Crédito (+)

0,00

05

Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31 / 05 / 2023.

0,00

**11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO**

11.1. DOCUMENTO

11.2. N.º

11.3. DATA

11.4. FAVORECIDO

11.5. VALOR EM R\$

Observações:

1.

12- AUTENTICAÇÃO

31/05/2023

DATA

WILSON BORGES JACINTO

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331201442708752013  
20/07/2023 14:45:33

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.665             | 1.859,50 D  |        |
| 05/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.668             | 1.727,48 D  |        |
| 05/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.669             | 1.712,37 D  |        |
| 05/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.670             | 2.123,41 D  |        |
| 05/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.674             | 1.916,15 D  |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 9.338,91 C  | 0,00 C |
| 06/04/2023    |               | 0971       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 600.971.000.002.230 | 100,00 C    |        |
|               |               |            |       | 06/04 16:54 CLARINDO HIROAKI TAKEY D |                     |             |        |
| 06/04/2023    |               | 8915       | 15450 | 103 Cheque Pago Outra Agência        | 854.666             | 1.878,25 D  |        |
|               |               |            |       | 06/04 11:52 PSO SANTO ANASTACIO SP   |                     |             |        |
| 06/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.667             | 419,63 D    |        |
| 06/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.672             | 1.919,50 D  |        |
| 06/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.673             | 2.136,72 D  |        |
| 06/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.675             | 3.681,91 D  |        |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 9.936,01 C  | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.671             | 1.741,98 D  |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 1.741,98 C  | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | 0320       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.320.000.380.318 | 10.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 12/04 12:24 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL  |                     |             |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 14/04/2023    |               | 8915       | 15450 | 780 Estorno de Débito                | 854.676             | 1.599,00 C  |        |
| 14/04/2023    |               | 8915       | 15450 | 103 Cheque Pago Outra Agência        | 854.676             | 1.599,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/04 14:52 PSO SANTO ANASTACIO SP   |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 8915       | 15450 | 103 Cheque Pago Outra Agência        | 854.676             | 1.599,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/04 14:53 PSO SANTO ANASTACIO SP   |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 8915       | 15450 | 103 Cheque Pago Outra Agência        | 854.677             | 893,00 D    |        |
|               |               |            |       | 14/04 14:51 PSO SANTO ANASTACIO SP   |                     |             |        |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 2.492,00 C  | 0,00 C |
| 17/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.678             | 5.987,00 D  |        |
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 5.987,00 C  | 0,00 C |
| 21/04/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 854.679             | 2.340,00 D  |        |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 2.340,00 C  | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331201442708752014  
20/07/2023 14:45:45

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete         | Dt. movimento | Ag. origem      | Lote             | Histórico                                | Documento           | Valor R\$             | Saldo  |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 24/04/2023            |               | 0000            | 00000            | 000 Saldo Anterior                       |                     |                       | 0,00 C |
| <del>03/05/2023</del> |               | <del>8915</del> | <del>15450</del> | <del>103 Cheque Pago Outra Agência</del> | <del>854.680</del>  | <del>1.919,50 D</del> |        |
|                       |               |                 |                  | 04/05 12:09 PSO SANTO ANASTACIO SP       |                     |                       |        |
| <del>04/05/2023</del> |               | <del>8915</del> | <del>15450</del> | <del>103 Cheque Pago Outra Agência</del> | <del>854.681</del>  | <del>751,64 D</del>   |        |
|                       |               |                 |                  | 04/05 14:57 PSO SANTO ANASTACIO SP       |                     |                       |        |
| <del>04/05/2023</del> |               | <del>8915</del> | <del>15450</del> | <del>103 Cheque Pago Outra Agência</del> | <del>854.682</del>  | <del>2.198,72 D</del> |        |
|                       |               |                 |                  | 04/05 12:08 PSO SANTO ANASTACIO SP       |                     |                       |        |
| 04/05/2023            |               | 8915            | 15292            | 103 Cheque Pago Outra Agência            | 854.684             | 2.003,10 D            |        |
|                       |               |                 |                  | 04/05 12:15 PSO SANTO ANASTACIO SP       |                     |                       |        |
| 04/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 798 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 6.810,96 C            | 0,00 C |
| 08/05/2023            |               | 0971            | 99020            | 870 Transferência recebida               | 600.971.000.002.230 | 100,00 C              |        |
|                       |               |                 |                  | 08/05 10:13 CLARINDO HIROAKI TAKEY D     |                     |                       |        |
| 08/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 351 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 100,00 D              | 0,00 C |
| 09/05/2023            |               | 0320            | 99015            | 870 Transferência recebida               | 550.320.000.380.318 | 10.000,00 C           |        |
|                       |               |                 |                  | 09/05 10:29 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL      |                     |                       |        |
| 09/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 351 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 10.000,00 D           | 0,00 C |
| <del>10/05/2023</del> |               | <del>0000</del> | <del>13105</del> | <del>109 Pagamento de Boleto</del>       | <del>51.001</del>   | <del>1.398,06 D</del> |        |
|                       |               |                 |                  | CIA ULTRAGAZ S A                         |                     |                       |        |
| 10/05/2023            |               | 0000            | 13105            | 109 Pagamento de Boleto                  | 51.002              | 774,00 D              |        |
|                       |               |                 |                  | TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           |                     |                       |        |
| <del>10/05/2023</del> |               | <del>1981</del> | <del>13079</del> | <del>102 Cheque Compensado</del>         | <del>854.683</del>  | <del>629,07 D</del>   |        |
| 10/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 798 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 2.801,13 C            | 0,00 C |
| 22/05/2023            |               | 1981            | 13079            | 102 Cheque Compensado                    | 854.685             | 2.154,00 D            |        |
| 22/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 798 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 2.154,00 C            | 0,00 C |
| 23/05/2023            |               | 8915            | 73085            | 830 Depósito Online TAA                  | 891.573.085.140.145 | 3.700,00 C            |        |
|                       |               |                 |                  | 23/05 14:01 SOP-PRES.VENCESLAU           |                     |                       |        |
| 23/05/2023            |               | 1981            | 13079            | 102 Cheque Compensado                    | 854.686             | 3.681,91 D            |        |
| 23/05/2023            |               | 1981            | 13079            | 102 Cheque Compensado                    | 854.687             | 51,01 D               |        |
| 23/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 798 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 32,92 C               | 0,00 C |
| 26/05/2023            |               | 0000            | 13105            | 109 Pagamento de Boleto                  | 52.601              | 236,50 D              |        |
|                       |               |                 |                  | COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN   |                     |                       |        |
| 26/05/2023            |               | 0000            | 13105            | 109 Pagamento de Boleto                  | 52.602              | 496,00 D              |        |
|                       |               |                 |                  | FRANGO NUTRIBEM LTDA                     |                     |                       |        |
| 26/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 798 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 732,50 C              | 0,00 C |
| 29/05/2023            |               | 0000            | 13105            | 109 Pagamento de Boleto                  | 52.901              | 195,50 D              |        |
|                       |               |                 |                  | COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN   |                     |                       |        |
| 29/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 798 BB Rende Fácil                       | 9.903               | 195,50 C              | 0,00 C |
| 31/05/2023            |               | 0000            | 00000            | 999 S A L D O                            |                     |                       | 0,00 C |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS<br/>CONCILIAÇÃO<br/>BANCÁRIA</b>                               |                      |                    |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ.<br><b>ABRIGO ESPERANÇA - 45.681.913/0001-59</b> |                                                                                                                                                             | 02- TERMO DE:<br>( ) CONVÊNIO;<br>( ) COLABORAÇÃO;<br>( ) FOMENTO.<br>Nº 11/2022..... |                      |                    |
| <b>03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
| 03.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 04<br>DE 12 / 04 / 23 A 31 / 05 / 23                                          |                                                                                                                                                             | 03.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO:<br>DE 31 / 03 / 23 A 31 / 12 / 23          |                      |                    |
| 04. FONTE DE RECURSOS                                                                                                           | 05. AGENTE FINANCEIRO                                                                                                                                       | 06. AGÊNCIA                                                                           | 07. CONTA BANCÁRIA   |                    |
| Recursos Estaduais R\$<br>Recursos Federais R\$<br>Recursos Municipais R\$ 10.000,00                                            | BANCO DO BARSIL                                                                                                                                             | 0320-4                                                                                | 4352-4               |                    |
| <b>08. ITEM</b>                                                                                                                 | <b>09. HISTÓRICO</b>                                                                                                                                        |                                                                                       | <b>10. VALOR R\$</b> |                    |
| 01                                                                                                                              | Saldo bancário em 31 / 05 / 2023, conforme extrato anexo.                                                                                                   |                                                                                       | 0,00                 |                    |
| 02                                                                                                                              | MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11. |                                                                                       | 0,00                 |                    |
| 03                                                                                                                              | OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:<br>• Débito (-)                                                                  |                                                                                       | 0,00                 |                    |
|                                                                                                                                 | • Crédito (+)                                                                                                                                               |                                                                                       | 0,00                 |                    |
| 04                                                                                                                              | Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados<br>• Débito (-)                                                                          |                                                                                       | 0,00                 |                    |
|                                                                                                                                 | • Crédito (+)                                                                                                                                               |                                                                                       | 0,00                 |                    |
| 05                                                                                                                              | Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31 / 05 / 2023.                                                                                            |                                                                                       | 0,00                 |                    |
| <b>11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO</b>                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
| 11.1. DOCUMENTO                                                                                                                 | 11.2. N.º:                                                                                                                                                  | 11.3. DATA                                                                            | 11.4. FAVORECIDO     | 11.5. VALOR EM R\$ |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
| Observações:<br>1.                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |
| 31/05/2023<br>DATA                                                                                                              |                                                                                                                                                             | WILSON BORGES JACINTO<br>NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL                  |                      |                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL                                     |                      |                    |

|                                                                                                                           |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE APARECIDA SILVA DOS SANTOS PANIFICADORA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.181 |
|                                                                                                                           |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APARECIDA SILVA DOS SANTOS PANIFICADORA - ME</b><br><br>AV JORGE TIBIRICA, 119 - - centro, Presidente Venceslau, SP -<br>CEP: 19400000 |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.181<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0410 2593 0300 0187 5500 1000 0001 8110 0889 0006<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230515415717 - 05/04/2023 13:40 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>563094187115                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF<br>10.259.303/0001-87                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                      |                                |                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                |                                      |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ABRIGO ESPERANCA |                                      | CNPJ/CPF<br>45.681.913/0001-59 | DATA DA EMISSÃO<br>05/04/2023       |
| ENDEREÇO<br>RUA PRESTES MAIA, 200 -   | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA ERNANE MURAD | CEP<br>19400-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>05/04/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Presidente Venceslau     | FONE/FAX                             | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>13:36      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                                      |                                |                                     |

|        |
|--------|
| FATURA |
|        |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.340,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.340,00 |

|                                     |         |                                        |             |                  |                    |          |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                        |             |                  |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br>3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 28                       | PÃES DE ASSADEIRA            | 19059090 | 0102 | 5102 | UN    | 2.250,0000 | 0,8000      | 1.800,00    |         |            |           |            |           |
| 5                        | PÃO FRANCÊS                  | 19059090 | 0102 | 5102 | UN    | 900,0000   | 0,6000      | 540,00      |         |            |           |            |           |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

RECEBEMOS DE TRF Comercio de Alimentos LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 14936

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TRF

TRF Comercio de Alimentos LTDA - ME

Rua Princesa Isabel, 1094 - Centro - Dracena, SP - CEP: 17900000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 14936

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0529 1893 0000 0142 5500 1000 0149 3614 2228 5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230669422101 03/05/2023 15:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

292069193113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.189.300/0001-42

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABRIGO ESPERANCA

CNPJ/CPF

45.681.913/0001-59

DATA DA EMISSÃO

03/05/2023

ENDEREÇO

RUA PRESTES MAIA, 200

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/05/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE/FAX

1832712143

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:40

## FATURA/DUPLICATA

Número:001

Vcto:10/05/2023

Valor:774,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                          |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 774,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 774,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 774,00                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |       |             |                    |              |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 0     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                             | MARCA | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Cód. Produto | Descrição dos Produtos e Serviços | NCM/SH   | CST | CPOP | Un. | Qtd. | V. Unitário | V. Desc. | Valor Total | Base de Cálculo |         | Valor Impostos |         | Alíquota |          |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-----|------|-------------|----------|-------------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|----------|
|              |                                   |          |     |      |     |      |             |          |             | ICMS            | ICMS ST | ICMS           | ICMS ST | IPI      | ICMS IPI |
| LB           | Leite pasteurizado Branco         | 04012090 | 051 | 5102 | L   | 180  | 4,30        |          | 774,00      | 774,00          |         | 0,00           |         |          | 0        |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



ESCRITORIO OBJETIVO

# Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA

R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE

45.681.913/0001-59

PERIODO: ABR/2023

DATA DO CREDITO:05/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.  
000077-JACQUELINE OLIVEIRA MONTANHA 2516-05 0001 0000 0000 1  
ASSIST SOCIAL CTPS n.:022923 /00332 Data Admissao:18/08/2020

| Cód.                                                                                   | Descrição              | Referências      | Vencimentos                      | Descontos                    |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| 0001                                                                                   | SALARIO                | 30,00            | 2.046,00                         |                              |                      |            |
| 1040                                                                                   | ADICION. INSALUBRIDADE | 20,00            | 260,40                           |                              |                      |            |
| 1537                                                                                   | BIENIO                 | 2,00             | 20,46                            |                              |                      |            |
| 5610                                                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)    |                  |                                  | 200,00                       |                      |            |
| 9860                                                                                   | I.N.S.S.               | 9,00             |                                  | 189,89                       |                      |            |
| 9870                                                                                   | I.R.R.F.               | 7,50             |                                  | 17,47                        |                      |            |
| Banco: - CC: --Ag.: -<br>RG: 47.967.743-B - CPF: 385.776.568-29- Dt. Nasc.: 17/12/1991 |                        |                  | Total de Vencimentos<br>2.326,86 | Total de Descontos<br>407,36 |                      |            |
|                                                                                        |                        |                  | Valor Líquido →                  | 1.919,50                     |                      |            |
| Salário-Base                                                                           |                        | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS                | F.G.T.S. do mês              | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.046,00                                                                               |                        | 2.326,86         | 2.326,86                         | 186,14                       | 2.136,97             | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2023  
DATA  
JACQUELINE O. MONTANHA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESCRITORIO OBJETIVO

# Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA  
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE  
45.681.913/0001-59  
PERIODO: ABR/2023  
DATA DO CREDITO:05/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Posto Salário Selo FI  
000097-JANAINA BASILIO TAVARES MIRAND 5132-05 0001 0000 0000 1  
COZINHEIRA CTPS n.:13185 /00332 Data Admissao:19/04/2023

| Cód.                                                                                   | Descrição              | Referências       | Vencimentos                    | Descontos                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 0001                                                                                   | SALARIO                | 12,00             | 663,20                         | 60,94                       |           |
| 1010                                                                                   | D.S.R.                 | 6,00              | 45,22                          |                             |           |
| 1040                                                                                   | ADICION. INSALUBRIDADE | 20,00             | 104,16                         |                             |           |
| 9860                                                                                   | I.N.S.S.               | 7,50              |                                |                             |           |
| Banco: - CC: --Ag.: -<br>RG: 41.384.863-3 - CPF: 319.519.898-30- Dt. Nasc.: 12/08/1980 |                        |                   | Total de Vencimentos<br>812,58 | Total de Descontos<br>60,94 |           |
|                                                                                        |                        |                   | Valor Líquido →                | 751,64                      |           |
| Salário-Base                                                                           | Sal. Contr. INSS       | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês                | Base de Cálculo IRRF        | Faixa IRR |
| 1.658,00                                                                               | 812,58                 | 812,58            | 65,00                          | 362,05                      | 0,00      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/23  
DATA

ESCRITORIO OBJETIVO

# Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA  
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE  
45.681.913/0001-59  
PERIODO: ABR/2023  
DATA DO CREDITO:05/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Posto Setor Seção Fl.  
000072-JURGE RODRIGUES DE CARVALHO 4110-05 0001 0000 0000 1  
AUXILIAR DE ESCRITORIO CTPS n.:45981 /00038 Data Admissao:02/01/2019

| Cód.                                                                                 | Descrição              | Referências      | Vencimentos          | Descontos          |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 0001                                                                                 | SALARIO                | 30,00            | 2.046,00             |                    |                      |            |
| 1040                                                                                 | ADICION. INSALUBRIDADE | 20,00            | 260,40               |                    |                      |            |
| 1537                                                                                 | BIENIO                 | 4,00             | 40,92                |                    |                      |            |
| 9860                                                                                 | I.N.S.S.               | 9,00             |                      | 191,73             |                      |            |
| 9870                                                                                 | I.R.R.F.               | 7,50             |                      | 18,87              |                      |            |
| Banco: - CC: - Ag.: -<br>RG: 22.016.684 - CPF: 000.275.468-69- Dt. Nasc.: 03/10/1969 |                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                      |            |
|                                                                                      |                        |                  | 2.347,32             | 210,60             |                      |            |
|                                                                                      |                        |                  | Valor Líquido →      | 2.136,72           |                      |            |
| Salário-Base                                                                         |                        | Sal. Contr. INSS | Base de Cálcl. FGTS  | F.G.T.S. do mês    | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.046,00                                                                             |                        | 2.347,32         | 2.347,32             | 187,78             | 2.155,59             | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2023  
Jorge R. de Carvalho  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

ESCRITÓRIO OBJETIVO

# Recibo de Pagamento de Salário

|                                  |                          |                            |           |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 0011-ABRIGO ESPERANCA            |                          | PERIODO: ABR/2023          |           |
| R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE |                          | DATA DO CREDITO:05/05/2023 |           |
| 45.681.913/0001-59               |                          |                            |           |
| Código                           | Nome do Funcionário      | CBO                        | Emp Local |
| 000098                           | SANDRA MONTANHA BERTALHO | 5143-20                    | 0001      |
| FAXINEIRA                        | CTPS n.:54385 /00285     | Data Admissao:28/04/2023   |           |

| Cód.                                                          | Descrição              | Referências       | Vencimentos          | Descontos            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0001                                                          | SALARIO                | 11,00             | 544,13               |                      |
| 1010                                                          | D.S.R.                 | 6,00              | 40,47                |                      |
| 1040                                                          | ADICION. INSALUBRIDADE | 20,00             | 95,48                |                      |
| 9860                                                          | I.N.S.S.               | 7,50              |                      | 51,01                |
| Banco: - CC: - Ag.: -                                         |                        |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos   |
| RG: 34.937.564-1 - CPF: 324.648.928-90- Dt. Nasc.: 25/06/1981 |                        |                   | 680,08               | 51,01                |
|                                                               |                        |                   | Valor Líquido →      | 629,07               |
| Salário-Base                                                  | Sal. Contr. INSS       | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês      | Base de Cálculo IRRF |
| 1.484,00                                                      | 680,08                 | 680,08            | 54,40                | 629,07               |
|                                                               |                        |                   |                      | 0,00                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2023  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 23/05/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 73,32 |                                         | NF-e<br>Nº 000083655<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA</b><br><br>RUA ALMIRANTE BARROSO, 597 - CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP<br>TEL: (18)3271-8010 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000083655 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0508 3808 9400 0102 5500 1000 0836 5514 3560 2765<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5929 VENDA VIA CUPOM PDV                                                                                                                                                                                                                   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230790632900 23/05/2023 11:24:40                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>563086830110                                                                                                                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>08.380.894/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                     |                              |                                   |                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ABRIGO ESPERANCA |                              | CNPJ / CPF<br>45.681.913/0001-59  |                    | DATA DA EMISSÃO<br>23/05/2023      |
| ENDEREÇO<br>PRESTES MAIA, 200                                       |                              | BAIRRO / DISTRITO<br>ERNANE MURAD | CEP<br>19400-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>23/05/2023 |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE VENCESLAU                                   | PHONE / FAX<br>(18)3271-2143 | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>11:24:20          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 73,32                   | 5,14            | 0,00                   | 0,00                 | 8,24                      | 73,32                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 73,32                    |

|                                                       |                    |                                  |             |                     |                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |                    | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |                    | MUNICÍPIO                        |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>8                                       | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>8,000 | PESO LÍQUIDO<br>8,000 |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                  |          |     |      |       |        |                |                |               |                |            |           |                    |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CAT | QTD  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 00183802                    | BISC PANCO ROSQ 500G BAUNILHA    | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,99           | 0,00           | 8,99          | 8,99           | 0,63       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00183802                    | BISC PANCO ROSQ 500G BAUNILHA    | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,99           | 0,00           | 8,99          | 8,99           | 0,63       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00183802                    | BISC PANCO ROSQ 500G BAUNILHA    | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,99           | 0,00           | 8,99          | 8,99           | 0,63       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00183802                    | BISC PANCO ROSQ 500G BAUNILHA    | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,99           | 0,00           | 8,99          | 8,99           | 0,63       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00073738                    | BISC PANCO ROSQ 500G MILHO VERDE | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 9,69           | 0,00           | 9,69          | 9,69           | 0,68       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00183802                    | BISC PANCO ROSQ 500G BAUNILHA    | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,99           | 0,00           | 8,99          | 8,99           | 0,63       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00032759                    | BISC PANCO ROSQ 500G NATA        | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,99           | 0,00           | 8,99          | 8,99           | 0,63       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 00073738                    | BISC PANCO ROSQ 500G MILHO VERDE | 19053100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 9,69           | 0,00           | 9,69          | 9,69           | 0,68       | 0,00      | 7,00 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CFE-SAT Ref.: (3523 0508 3808 9400 0102 5900 1002 0131 4785 1091 1058)<br>Contabil: 73,32   Base Icms: 73,32   ICMS: 5,14   Complemento: 0,00<br>ECF: 213 / Cupom: 847110 / Data: 23/05/2023 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 3,10- Estadual: R\$ 5,14- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT. |  |                    |



# Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

TRV TENENTE OSVALDO BARBOSA, Nº 180 - CENTRO

PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19.400-000

Telefone: 18 3272-9090 - Fax: 18 3271-2999

C.N.P.J.: 46.476.131/0001-40

## NOTA DE LIQUIDACÃO

### 02 - PODER EXECUTIVO

### 02.06.02 - DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

#### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

45.681.913/0001-59

Endereço

Cidade

Telefone

RUA PRESTE MAIA, 200

PRESIDENTE

#### Liquidação

Processo Pagamento

374

Data Emissão

31/03/2023

Folha

1

#### Empenho

| Exercício     | Número         | Tipo         | Data                            | Processo | Liquidado por: |
|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| 2023          | 002178         | ORDINARIO    | 29/03/2023                      | 374      |                |
| Licitação     | Nro. Licitação | Fonte        | Aplicação de Recurso            | Dotação  |                |
| NAO APLICAVEL |                | 01 - Tesouro | 510.0000 - Assistência Social - | 105      |                |

#### Dotação

| Natureza da Despesa                                  | Ficha: | Funcional Programática                 |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 00105  | 08.244.0007-2.006 - Subvenções Sociais |
| Sub-Elemento da Despesa                              |        |                                        |
| 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO                  |        |                                        |
| Crédito                                              |        |                                        |
| ORCAMENTARIO                                         |        |                                        |

#### Valores

| Empenho   | Liquidação | Retido | Líquido   | Saldo Atual |
|-----------|------------|--------|-----------|-------------|
| 90.000,00 | 80.000,00  | 0,00   | 10.000,00 | 80.000,00   |

#### Histórico do Empenho / Liquidação

##### SUBVENÇÃO

Referente a parcela 4/12, conforme solicitação SMAS através do ofício nº 119/2023.

#### Por Extenso

\*\*\*\*\* (dez mil reais) \*\*\*\*\*

#### Autorização

SILVANA EMERICH CORREA SILVA

Contadora

Secretaria Mun. da Assis. Social

CRC 1SP263231/0-2

Ordenador de Despesa

Júlio César da Silva

321.762.748-22



G3351212109191811  
12/04/2023 12:24:41

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PMPV ASSISTENCIA SOCIAL |
| Agência        | 320-4                   |
| Conta corrente | 380318-X                |

### Creditado

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | ABRIGO ESPERANCA |
| Agência        | 320-4            |
| Conta corrente | 4352-4           |
| Valor          | 10.000,00        |
| Destinação     | 0                |
| Data           | Nesta data       |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | JC778081NAILA YURI OKADO SO      |
|              | JE690375BARBARA MEDEIROS VILCHES |

12/04/2023 11:03:37  
12/04/2023 12:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690375 BARBARA MEDEIROS VILCHES.