



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000 - Telefone: (18) 3571-2143
Unidade Pública Federal Decreto N° 98147 de 15/09/89 - Estadual N° 721 de 24/10/75
Municipal Lei N° 214 de 26/05/66 - 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

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 2178/5

Data de pagamento: 13 / 07 / 2023

Processo Nº 374

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

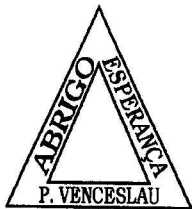
Recebida em ____/____/____

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) 3271-2144
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, 15 de Agosto de 2023.
Of.AE- 82 – 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: 780.146.118-53

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 municipal 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\$)
03/07/2023	120.000,00	13/07/2023		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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				50,62

(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)	6.982,66			6.982,66	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.069,96			3.069,96	
Outros materiais de consumo					
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					
TOTAL	10.052,62			10.052,62	

(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 SEGUINTEs, 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	10.052,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.052,62
(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: 15 de agosto de 2023.

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


Wilson Borges Jacinto – Presidente


Roberto Mikiyo Katayama - Tesoureiro



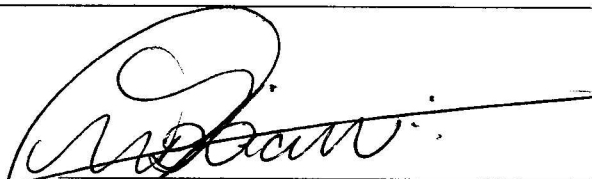
Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau – SP – CEP 19400-000 – Telephone: (18) 3771-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 – em 15/01/68
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68 CNFPJ Nº 45.681.913/0001-59

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA -

ABRIGO ESPERANÇA

TERMO N°

11/2022

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 43/2023.....		
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 05 DE 13 / 07 / 23 A 20 / 08 / 23		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE 31/03/23 A 31/12/23		
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA	
Recursos Estaduais R\$ Recursos Federais R\$ Recursos Municipais R\$ 10.000,00	BANCO DO BARSIL	0320-4	4352-4	
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$	
01	Saldo bancário em 13/07/2023 /A 20/08/2023 / 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 20/08/2022.		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				
20/08/2023 DATA WILSON BORGES JACINTO NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL  ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA		PERIODO: JUL/2023	
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE		DATA DO CREDITO:07/08/2023	
45.681.913/0001-59			
000077-01 JACQUELINE OLIVEIRA MONTANHA		CE 2515-05 Emp 05 0001 0000 0000 F.	
ASSIST SOCIAL		CTPS n.:022923 /00332 Data Admissao:18/08/2020	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,00	2.046,00			
1537	BIENIO	2,00	20,46			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			200,00		
9060	I.N.S.S.	9,00		189,94		
Banco: - CC: --Ag.: - RG: 47.967.743-8 - CPF: 385.776.568-29- Dt. Nasc.: 17/12/1991			Total de Vencimentos 2.330,46	Total de Descontos 389,94		
			Valor Líquido →	1.940,52		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.046,00		2.330,46	2.330,46	186,43	1.602,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

07 / 08 / 2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Jacqueline O. Montanha

Recibo de Pagamento de Salário

00011-ABRIGO ESPERANCA		PERIODO: JUL/2023	
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE		DATA DO CREDITO:07/08/2023	
45.681.913/0001-59			
000092 ANA VALERIA OLIVEIRA MONTANHA		CBO:1702 Emp. Total 0001 0000 0000 F.	
SERVICOS GERAIS		CTPS n.:18596 /00153 Data Admissao:01/12/2021	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.484,00	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
9860	I.N.S.S.	9,88		137,52
Banco: - CC: --Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 28.255.986-3 - CPF: 222.323.788-61- Dt. Nasc.: 09/03/1974			1.748,00	137,52
			Valor Líquido →	1.610,48
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.484,00	1.748,00	1.748,00	139,84	1.220,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/08/23

DATA

Ana Valeria Oliveira Montanha

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANÇA		PERIODO: JUL/2023	
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE		DATA DO CREDITO:07/08/2023	
45.681.913/0001-59			
000098 Nome do Funcionário: MONTANHA BERTALHO		CB01: 4	Emp. Local
FAXINEIRA		00000	00000 FI
CTPS n.:54385 /00285		Data Admissao:20/04/2023	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos												
0001	SALARIO	30,00	1.484,00													
1010	D.S.R.	12,00	80,95													
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00													
9860	I.N.S.S.	9,00		144,81												
Banco: - CC: --Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
RG: 34.937.564-1 - CPF: 324.648.928-90- Dt. Nasc.: 25/06/1981			1.828,95	144,81												
			Valor Líquido →	1.684,14												
<table><tr><td>Salário-Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S. do mês</td><td>Base de Cálculo IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.484,00</td><td>1.828,95</td><td>1.828,95</td><td>146,31</td><td>1.300,95</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.484,00	1.828,95	1.828,95	146,31	1.300,95	0,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.484,00	1.828,95	1.828,95	146,31	1.300,95	0,00											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/08/2023 *Panhem B. B.*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 11756

SÉRIE: 3



SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 382

CENTRO, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 11756

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC7(!pwRÂ"FWÂ>Â!1X+roJwUÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0117 5611 8279 4287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135231328821501

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

14/08/2023 16:12:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABRIGO ESPERAN A

CNPJ/CPF

45681913000159

DATA DE EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

RUA: PRESTES MAIA,200

BAIRRO/DISTRITO

ERNANE MURAD

CEP

19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832712143

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:57:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.678,82	161,40	0,00	,00	,00	,00	3.236,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	166,74	0,00	0,00	,00	,00	,00	3.069,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
9352	PERNIL SUINO KG C/PELE	02031200	020	5929	KG	6,030	17,490	105,48	78,27	8,81	,00	11,00	,00	
9352	PERNIL SUINO KG C/PELE	02031200	020	5929	KG	6,120	17,490	107,04	79,44	8,74	,00	11,00	,00	
9352	PERNIL SUINO KG C/PELE	02031200	020	5929	KG	6,150	17,490	107,56	79,83	8,78	,00	11,00	,00	
9352	PERNIL SUINO KG C/PELE	02031200	020	5929	KG	5,998	17,490	104,91	77,86	8,56	,00	11,00	,00	
69995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032010	060	5929	UN	36,000	1,490	53,64	,00	,00	,00	,00	,00	
22	ARROZ ANCELI 5KG	10062010	040	5929	UN	12,000	18,390	232,68	,00	,00	,00	,00	,00	
30	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN	24,000	18,980	479,52	479,52	33,57	,00	7,00	,00	
22	ARROZ ANCELI 5KG	10062010	040	5929	UN	8,000	18,950	113,70	,00	,00	,00	,00	,00	
22	ARROZ ANCELI 5KG	10062010	040	5929	UN	30,000	18,950	568,50	,00	,00	,00	,00	,00	
30	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN	30,000	18,980	599,40	599,40	41,98	,00	7,00	,00	
5335	REF COCA COLA 2L TRAD	22021000	060	5929	UN	18,000	8,390	151,02	,00	,00	,00	,00	,00	
8094	REF COCA COLA 2L ZERO	22021000	060	5929	UN	6,000	8,990	53,94	,00	,00	,00	,00	,00	
18954	LING CALABRESA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	2,014	22,950	46,22	,00	,00	,00	,00	,00	
18954	LING CALABRESA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	2,074	22,950	47,60	,00	,00	,00	,00	,00	
18954	LING CALABRESA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	2,002	22,950	45,95	,00	,00	,00	,00	,00	
18954	LING CALABRESA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	2,046	22,950	46,96	,00	,00	,00	,00	,00	
50847	BACON FRIELLA KG	02101200	000	5929	KG	5,026	31,870	160,18	135,20	24,34	,00	18,00	,00	
31961	APRESUNTADO FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	3,018	20,980	63,32	,00	,00	,00	,00	,00	
28431	QUEIJO MUSSARELA KG FATIADO	04061010	000	5929	KG	2,988	49,900	149,10	149,10	26,84	,00	18,00	,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 237407 1 : 1988,72 01/09/2023 228875 1 : 1081,24 30/07/2023 -

Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMINS: PDV : 128; CHAVE : 3523080180875000023859000852832237407079593, 35230601808750000238590008528322288759912520

RESERVADO AO FISCO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334151546733316014
15/08/2023 15:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA	80.101	434,25 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,25 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGO NUTRIBEM LTDA	80.401	560,00 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	560,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE FACIL C P ALIM LIMITADA	80.701	1.113,56 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE FACIL C P ALIM LIMITADA	80.702	509,10 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.622,66 C	0,00 C
08/08/2023		0320	99015	870 Transferência recebida 08/08 12:22 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	550.320.000.380.318	20.000,00 C	
08/08/2023		0971	99020	870 Transferência recebida 08/08 11:21 CLARINDO HIROAKI TAKEY D	600.971.000.002.230	100,00 C	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:51 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.725	1.610,48 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:58 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.726	1.745,52 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 13:01 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.731	306,57 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:53 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.732	1.768,82 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:13 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.733	2.159,14 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	80.801	1.766,73 D	
08/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.727	1.940,52 D	
08/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.802,22 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	128.930	2.502,28 C	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEISON WILLIAM DEL BAGNO 36093	80.901	714,00 D	
09/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.788,28 D	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81.101	946,00 D	
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	946,00 C	0,00 C

14/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.729	1.059,99 D	
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.059,99 C	0,00 C
15/08/2023	0320	00320	470 Transferência enviada	550.320.000.018.847	769,67 D	
			15/08 09:32 A E CONVENIO ESTATUAL			
15/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			769,67 D
Invest. Resgate Autom.						27.619,60 C
Saldo						26.849,93 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						27.613,65
RF Ref DI Plus Ágil						5,95

Transação efetuada com sucesso por: J8251155 ROBERTO MIKIYO KATAYAMA.



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 LIQUIDACAO

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

03/07/2023

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
60.000,00		0,00	10.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho / Liquidação

SUBVENÇÃO

Referente a parcela 7/12, conforme solicitação SMAS através do ofício nº 300/2023 (sem papel) - Proc. Administrativo 3.798/2023

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

Assinado por 2 pessoas: JULIO CESAR DA SILVA e EDILSON KANJI OHTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/CBB8-4F86-AF96-FDC5> e informe o código CBB8-4F86-AF96-FDC5



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 20.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC778081 NAILA YURI OKADO SOARES	13/07/2023 14:19:14
	JE690375 BARBARA MEDEIROS VILCHES	13/07/2023 14:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690375 BARBARA MEDEIROS VILCHES.