ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º QUADRIMESTRE 2023

EXECUTORA:	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ	PROCESSO Nº 14.360/2020	

ANO 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		ESPECIAL						
	RECEITAS		DESPESAS						Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	DATA DA EMISSÃO	Valor	
								Saldo Inicial	96.946,17
DE TRANSPORTE			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT E SALÁRIO MARÇO	52402	24/05/2023	1.198,00	95.748,17
24/05/2023									125.863,97
25/05/2023	REPASSE	30.115,80	VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT MAIO E ABRIL	552.700.000.023.043	25/05/2023	400,00	125.463,97
25/05/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT MAIO E ABRIL	552.700.000.053.213	25/05/2023	400,00	125.063,97
25/05/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT MAIO E ABRIL	556.972.000.027.744	25/05/2023	330,00	124.733,97
25/05/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT MAIO E ABRIL	556.972.000.032.465	25/05/2023	300,00	124.433,97
25/05/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT MAIO E ABRIL	176.972.510.033.419	25/05/2023	400,00	124.033,97
25/05/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT MAIO E ABRIL	52.506	25/05/2023	310,00	123.723,97
25/05/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT MAIO E ABRIL	52.507	25/05/2023	400,00	123.323,97
26/05/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SALARIO ABRIL	552.700.000.023.043	26/05/2023	2.231,00	121.092,97
26/05/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SALARIO ABRIL	552.700.000.053.213	26/05/2023	1.187,00	119.905,97
26/05/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RH SALARIO ABRIL	552.700.000.053.941	26/05/2023	1.246,00	118.659,97
26/05/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALÁRIO ABRIL	552.700.000.055.041	26/05/2023	1.005,00	117.654,97
26/05/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO ABRIL	556.972.000.027.744	26/05/2023	1.218,00	116.436,97
26/05/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO ABRIL	556.972.000.032.511	26/05/2023	600,00	115.836,97
26/05/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO ABRIL	176.972.510.033.419	26/05/2023	1.720,00	114.116,97
26/05/2023			MARIA J RODRIGUES SILVA	189.768.808-38	RESCISÃO	52.601	26/05/2023	2.061,67	112.055,30
26/05/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RH SALARIO ABRIL	52.604	26/05/2023	1.127,00	110.928,30
26/05/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO ABRIL	52.605	26/05/2023	1.127,00	109.801,30
26/05/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO ABRIL	52.606	26/05/2023	1.356,00	108.445,30

26/05/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO ABRIL	52.607	26/05/2023	1.127,00	107.318,30
26/05/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	RESCISÃO	52.609	26/05/2023	1.485,90	105.832,40
29/05/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO ABRIL	556.972.000.032.465	29/05/2023	1.005,00	104.827,40
31/05/2023			IMPOSTO -PARTE CPA	22.474.228/0001-56	ENCARGOS		30/05/2023	711,82	104.115,58
31/05/2023	RENDIMENTO MÊS	0,81							104.116,39
02/06/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT MAIO 23	60.201	02/06/2023	169,20	103.947,19
02/06/2023			ROBERTA FREITAS BELINI		VT MAIO 23	60.202	02/06/2023	169,20	103.777,99
02/06/2023			FGTS -RESCISÃO EDIVAN	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.203	02/06/2023	788,14	102.989,85
09/06/2023	REPASSE	30.115,80							133.105,65
09/06/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SALARIO MAIO 23	552.700.000.023.043	09/06/2023	2.270,00	130.835,65
09/06/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT MAIO 23	552.700.000.023.043	09/06/2023	220,00	130.615,65
09/06/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SALARIO MAIO 23	552.700.000.053.213	09/06/2023	1.201,00	129.414,65
09/06/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RESCISÃO	552.700.000.053.941	09/06/2023	553,18	128.861,47
09/06/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	VT MAIO 23	552.700.000.053.941	09/06/2023	141,00	128.720,47
09/06/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO MAIO 23	556.972.000.027.744	09/06/2023	1.485,00	127.235,47
09/06/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT JUN 23	556.972.000.027.744	09/06/2023	150,00	127.085,47
09/06/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO MAIO 23	556.972.000.032.465	09/06/2023	1.285,00	125.800,47
09/06/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT JUN 23	556.972.000.032.465	09/06/2023	150,00	125.650,47
09/06/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO MAIO 23	556.972.000.032.511	09/06/2023	600,00	125.050,47
09/06/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.511	09/06/2023	570,00	124.480,47
09/06/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO MAIO 23	176.972.510.033.419	09/06/2023	1.576,00	122.904,47
09/06/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT JUN 23	176.972.510.033.419	09/06/2023	210,00	122.694,47
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.903	09/06/2023	117,16	122.577,31
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.904	09/06/2023	7,10	122.570,21
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.905	09/06/2023	102,52	122.467,69
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.906	09/06/2023	103,48	122.364,21
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.907	09/06/2023	111,36	122.252,85
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.908	09/06/2023	87,26	122.165,59
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.909	09/06/2023	96,96	122.068,63
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.910	09/06/2023	106,14	121.962,49
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.911	09/06/2023	104,16	121.858,33

09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.612	09/06/2023	35,74	121.822,59
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.913	09/06/2023	129,97	121.692,62
09/06/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RESCISÃO	60.914	09/06/2023	4.687,49	117.005,13
09/06/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO MAIO 23	60.915	09/06/2023	761,00	116.244,13
09/06/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO MAIO 23	60.916	09/06/2023	1.142,00	115.102,13
09/06/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO MAIO 23	60.917	09/06/2023	1.340,00	113.762,13
09/06/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT JUN 23	60.919	09/06/2023	564,00	113.198,13
09/06/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT JUN 23	60.920	09/06/2023	150,00	113.048,13
09/06/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT JUN 23	60.921	09/06/2023	210,00	112.838,13
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.601	20/06/2023	96,96	112.741,17
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.602	20/06/2023	133,35	112.607,82
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.603	20/06/2023	133,35	112.474,47
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.604	20/06/2023	96,96	112.377,51
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.605	20/06/2023	96,53	112.280,98
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.606	20/06/2023	104,16	112.176,82
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.607	20/06/2023	96,96	112.079,86
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.608	20/06/2023	104,16	111.975,70
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.609	20/06/2023	12,92	111.962,78
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.610	20/06/2023	83,32	111.879,46
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.611	20/06/2023	109,88	111.769,58
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS				111.769,74
30/06/2023	RENDIMENTO MÊS	0,16							109.802,16
12/07/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	FÉRIAS	616.972.000.027.744	19/06/2023	1.967,58	109.582,16
12/07/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT JUL 23	552.700.000.023.043	07/07/2023	220,00	109.362,16
20/07/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT JUL 23	552.700.000.053.213	07/07/2023	220,00	109.302,16
20/07/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT JUL 23	556.972.000.032.465	07/07/2023	60,00	109.082,16
20/07/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT JUL 23	176.972.510.033.419	07/07/2023	220,00	108.952,16
20/07/2023			ELAINE CRISTINA DE SOUZA S	093.832.748-83	VT JUL 23	72.001	07/07/2023	130,00	108.822,16
20/07/2023			MARIA LIDIA DA SILVA	116.252.148-09	VT JUL 23	72.002	07/07/2023	130,00	108.662,16
20/07/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT JUL 23	72.003	07/07/2023	160,00	108.361,36
20/07/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT JUL 23	72.004	07/07/2023	300,80	108.361,39
31/07/2023	RENDIMENTO MÊS	0,03							

02/08/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.027.744	07/07/2023	1.555,00	106.806,39
02/08/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.465	07/07/2023	1.261,00	105.545,39
02/08/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.511	07/07/2023	600,00	104.945,39
02/08/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO JUN 23	176.972.510.033.419	07/07/2023	1.720,00	103.225,39
02/08/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO JUN 23	80.201	07/07/2023	1.141,00	102.084,39
02/08/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	FÉRIAS	80.202	07/07/2023	1.969,68	100.114,71
02/08/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO JUN 23	80.203	07/07/2023	1.141,00	98.973,71
02/08/2023									129.089,51
17/08/2023	REPASSE	30.115,80							
17/08/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SALÁRIO JUN E JUL23	552.700.000.023.043	07/08/2023	4.540,00	124.549,51
17/08/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SALÁRIO JUN E JUL23		07/08/2023	2.403,00	122.146,51
17/08/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO JUL 23		07/08/2023	35,00	122.111,51
17/08/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO JUL 23	556.972.000.032.465	07/08/2023	501,00	121.610,51
17/08/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.511	07/07/2023	600,00	121.010,51
17/08/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	VT JUL 23	556.972.000.032.511	01/07/2023	220,00	120.790,51
17/08/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO JUL 23	176.972.510.033.419	07/08/2023	1.720,00	119.070,51
17/08/2023			MARIA LIDIA DA SILVA	116.252.148-09	RH SALARIO JUL 23	81.702	07/08/2023	914,00	118.156,51
17/08/2023			ELAINE CRISTINA DE SOUZA S	093.832.748-83	RH SALARIO JUL 23	81.703	07/08/2023	969,00	117.187,51
17/08/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO JUL 23	81.704	07/08/2023	1.197,00	115.990,51
17/08/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO JUN 23	81.705	07/07/2023	1.555,00	114.435,51
17/08/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO JUL 23	81.706	07/08/2023	1.518,00	112.917,51
17/08/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT JUL 23	81.707	01/07/2023	220,00	112.697,51
17/08/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO JUL 23	81.708	07/08/2023	1.142,00	111.555,51
17/08/2023			RECEITA FEDERAL	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	81.710	18/08/2023	1.206,44	110.349,07
17/08/2023			RECEITA FEDERAL	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	81.711	25/08/2023	195,13	110.153,94
17/08/2023									110.153,97
31/08/2023	RENDIMENTO MÊS	0,03						77.140,63	110.153,97
		90.348,40							
									110.153,97
TOTAL		**90.348,40**	***	***	***			**77.140,63**	**Saldo Final**

bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**77.140,63**	0,00	**77.140,63**	**77.140,63**	0,00

(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	187.294,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**77.140,63**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	110.153,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	110.153,97

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

Taboão da Serra, 05 de setembro de 2023

EDVÂNIO ARÁUJO DA SILVA

Presidente

Sementes do Amanhã

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 14.360/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA – TABOÃO DA SERRA/SP 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 2º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 14.360/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	391.505,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
0703/2023	30.115,80	25/05/2023		30.115,80
07/04/2023	30.115,80	09/06/2023		30.115,80
05/05/2023	30.115,80	17/08/2023		30.115,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				96.946,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.347,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				187.294,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				187.294,60

(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) do **PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ,**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no segundo quadrimestre/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**77.140,63**	0,00	**77.140,63**	**77.140,63**	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 22 dias	R$ 226,60
		Total do valor fornecido:	R$ 226,60

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 226,60(Duzentos e Vinte Seis Reais com sessenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 18 dias	R$ 185,40
		Total do valor fornecido:	R$ 185,40

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 185,40(Cento e Oitenta e Cinco Reais com quarenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 18 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:21
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 412,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FF2.9F2.D2A.3C0.ED7

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:54
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.127,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR.AUTENTICACAO F.977.17B.4FD.BE5.DD3

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			97,65
			1.302,77	175,77
			Valor Líquido	1.127,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			97,65
			1.302,77	175,77
			Valor Líquido	1.127,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.220,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR.AUTENTICACAO E.264.215.867.D69.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
654	Reembolso Vale Transportes		93,74	
999	Arredondamento		0,91	
903	INSS Folha			97,65
			1.396,65	97,65
			Valor Líquido	1.299,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
654	Reembolso Vale Transportes		93,74	
999	Arredondamento		0,91	
903	INSS Folha			97,65
			1.396,65	97,65
			Valor Líquido	1.299,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27
6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305291259587199188O7
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 520,00
TARIFA: 5,14
DATA: 29/05/2023 - 10:00:39

PAGO PARA: Matheus G Gonzaga
CPF: ***.230.898-**
CHAVE PIX: 55723089862
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000269455647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 10:00:41

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F9.809.E1D.626.E94

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 Admissão:02/11/2022 22474228000156

000031 MATHEUS GONCALVES GONZAGA ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	
398	Faltas em Dias	004,00		80,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	600,00	80,00
	Valor Líquido	520,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305261913207538736 45
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 600,00
DATA: 26/05/2023 - 16:14:00

PAGO PARA: Kauan Teles Guedes
CPF: ***.065.758-**
CHAVE PIX: +5511953473673
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000231372728
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 16:14:02

DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB: 5.A39.783.C39.19C.273

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:08/11/2022

22474228000156

000027 KAUAN TELES GUEDES

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº [illegible]/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	600,00	0,00
	Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
24/05/2023	Pix - Recebido	20.000,00 (+) glosar
24/05/2023	Pix - Enviado	4.700,00 (-) glosa
24/05/2023	Pix - Enviado	1.198,00 (-)
24/05/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
24/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glosar 46,50
24/05/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
24/05/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
24/05/2023	BB Rende Fácil	14.055,50 (-)
25/05/2023	Recebimento Fornecedor	30.115,80 (+)
25/05/2023	Pix - Recebido	30.000,00 (+) glosa
25/05/2023	Transferência enviada	400,00 (-)
25/05/2023	Transferência enviada	412,00 (-) glosa
25/05/2023	Transferência enviada	400,00 (-)
25/05/2023	Transferência enviada	330,00 (-)
25/05/2023	Transferência enviada	300,00 (-)
25/05/2023	Transferido para Poupança	400,00 (-)
25/05/2023	Pix - Enviado	20.000,00 (-) glosa
25/05/2023	TED	15.000,00 (-) glosa
25/05/2023	Pagamento de Boleto	115,00 (-) glosa
25/05/2023	Pagamento de Boleto	690,00 (-) glosa
25/05/2023	Pagamento de Boleto	139,99 (-) glosa
25/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	310,00 (-)
25/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	400,00 (-)
25/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glosar 44,50
25/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/05/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
25/05/2023	BB Rende Fácil	21.174,31 (-)
26/05/2023	Transferência enviada	2.231,00 (-)
26/05/20	Transferência enviada	1.127,00 (-) glosa

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico		Valor	
23				
26/05/2023	Transferência enviada		1.187,00 (-)	
26/05/2023	Transferência enviada		1.246,00 (-)	
26/05/2023	Transferência enviada		1.005,00 (-)	
26/05/2023	Transferência enviada		1.218,00 (-)	
26/05/2023	Transferência enviada	Daisy	1.220,00 (-)	glosa
26/05/2023	Transferência enviada		600,00 (-)	
26/05/2023	Transferido para Poupança		1.720,00 (-)	
26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.061,67 (-)	
26/05/2023	Pix - Enviado		2.500,00 (-)	federal
26/05/2023	Pix - Enviado		4.785,04 (-)	SCFV
26/05/2023	Pix - Enviado		1.127,00 (-)	
26/05/2023	Pix - Enviado		1.127,00 (-)	
26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.356,00 (-)	
26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.127,00 (-)	
26/05/2023	Pix - Enviado	Kauan	600,00 (-)	glosa
26/05/2023	Pix - Enviado		1.485,90 (-)	
26/05/2023	Pagamento de Boleto		599,90 (-)	Estadual
26/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50 (-)	glosas 34,50
26/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50 (-)	
26/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50 (-)	
26/05/2023	BB Rende Fácil		28.358,01 (+)	
29/05/2023	Pix - Recebido		739,81 (+)	glosa
29/05/2023	Transferência enviada		1.005,00 (-)	
29/05/2023	Pix - Enviado		520,00 (-)	glosa
29/05/2023	Pix - Enviado		119,90 (-)	devolvido
29/05/2023	Tarifa Pix Enviado		55,94 (-)	glosas 61,08
29/05/2023	Tarifa Pix Enviado		5,14 (-)	
29/05/2023	BB Rende Fácil		966,17 (+)	
30/05/2023	Transferência enviada		1.500,00 (-)	glosa Estadual
30/05/2023	Pix - Enviado		632,96 (-)	glosa

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/05/2023	BB Rende Fácil	2.132,96 (+)
31/05/2023	Pagamento de DARF/RFB	1.016,88 (-)
31/05/2023	BB Rende Fácil	1.016,88 (+)
31/05/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 35.229,81
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.474,02
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,50
Rendimentos no mês:	R$ 3,31
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 2.756,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24/05/2023	Aplicação	R$ 14.055,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.055,50
25/05/2023	Aplicação	R$ 21.174,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.174,31
26/05/2023	Resgate	R$ 14.055,50	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 1,32	R$ 14.055,60
26/05/2023	Resgate	R$ 14.302,38	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,69	R$ 14.302,41
29/05/2023	Resgate	R$ 966,15	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,07	R$ 966,17
30/05/2023	Resgate	R$ 2.132,90	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,26	R$ 2.132,96
31/05/2023	Resgate	R$ 1.016,84	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,16	R$ 1.016,88
31/05/2023	Saldo Final	R$ 2.756,04	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 09:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.25
6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305241738530174541 88
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.198,00
DATA: 24/05/2023 - 15:04:51

PAGO PARA: Felipe Guimaraes
CPF: ***.509.028-**
CHAVE PIX: 35650902860
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2935 - CONTA: 00000000000000227187
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 15:04:53

==========

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: A.97C.FE5.01E.987.590

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 117/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FELIPE GOMES GUIMARÂES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	*R$ 5,00*	*2 X 05 dias*	*R$ 50,00*
		Total do valor fornecido:	R$ 50,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 50,00(Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 05 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 10/04/2023.

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

FELIPE GOMES GUIMARÂES

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/00/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023 Admissão:20/07/2022 22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
120	Adicional noturno 35%	012:00	24,86	
999	Arredondamento		0,01	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,87
903	INSS Folha			99,88
			1.326,87	178,87
			Valor Líquido	1.148,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.326,86	7,5275	1.326,86	106,14	1.226,98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:21
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DB7.C53.8AA.FDF.180

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14[illegible]/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 18 dias	R$ 180,00
		Total do valor fornecido:	R$ 180,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 180,00(Cento e Oitenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 18 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14769/2018 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 0.151.888.243.82F.2CD

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2023 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 18 dias	R$ 180,00
		Total do valor fornecido:	R$ 180,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 180,00(Cento e Oitenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 18 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 25/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052507
AUTENTICACAO SISBB: 6.F27.395.C7D.C98.506

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 Maio de de 2023.

DENISE ALVES DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 145/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 18 dias	R$ 180,00
		Total do valor fornecido:	R$ 180,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 180,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 18 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

DENISE ALVES DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.231,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO A.5AD.D2E.471.04B.339

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº [illegible] - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiares em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,67	
604	Vale Transporte			159,00
903	INSS Folha			221,32
914	IRRF Folha			39,35
			2.650,67	419,67
			Valor Líquido	2.231,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3516	2.650,00	212,00	2.428,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.187,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.05E.243.51C.A2C.F1B

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2018 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:04/02/2022

22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,95	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.362,77	175,77
	Valor Líquido	1.187,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.014,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:54
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
VALOR TOTAL 1.246,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.941-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D59.2C8.37E.7B9.130

Prefeitura do Município de Tabuão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:01/08/2022

22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,71	
397	Atrasos / Saídas	003:27		20,42
903	INSS Folha			96,11
			1.362,53	116,53
			Valor Líquido	1.246,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.281,58	7,5000	1.281,58	102,52	995,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:54
697206972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.041
VALOR TOTAL 1.005,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA LOPES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.041-8
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO B.65B.AEE.0A2.AF3.5CD

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:23/03/2022

22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
599	Salário Família	002,00	119,64	
398	Faltas em Dias	004,00		173,60
604	Vale Transporte			78,12
632	DSR sobre Faltas			86,80
903	INSS Folha			78,12
			1.421,64	416,64
			Valor Líquido	1.005,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.041,60	7,5000	1.041,60	83,32	584,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.218,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.458.073.231.230.0F3

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 26 MAI 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 — Admissão:12/08/2020 — 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS — ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
120	Adicional noturno 35%	132:00	273,42	
999	Arredondamento		0,93	
398	Faltas em Dias	003,00		130,20
604	Vale Transporte			78,12
632	DSR sobre Faltas			43,40
903	INSS Folha			106,63

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Felicidades no seu Aniversário.

	1.576,35	358,35
	Valor Líquido	1.218,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.401,82	7,6065	1.401,82	112,14	1.295,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7D8.B4C.B30.6BD.A24

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:28/03/2022

22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	600,00	0,00
	Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
26/05/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:55
697206972           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8           CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/05/2023
NR. DOCUMENTO                 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL                               1.720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8           CONTA:     510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                 176.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.875.314.667.BAC.EBE
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:30/06/2022

22474228000156

ASSISTENTE SOCIAL

000020 CARLA REBELO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,47	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			160,47

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	2.000,47	280,47
	Valor Líquido	1.720,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0235	2.000,00	160,00	1.839,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.040.552-9

FAVORECIDO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 189.768.808-38
VALOR: R$ 2.061,67
DEBITO EM: 26/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: E.DEA.6EC.33B.821.740

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12479606793	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA CEREJEIRA, 418			JARDIM NOVO RECORD	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06784-535	18976880/00838 - SP	18976880838
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/05/1970	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
0,00	04/07/2022	24/03/2023	24/03/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.500,00	68 Terço Constituc. de Férias	500,00
95.1 Salário Base	66,66	95.2 Multa (Art. 477-CLT § 6º)	2.000,00		
				TOTAL BRUTO	4.066,66

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado dias	2.000,00	112.1 Previdência Social	4,99		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.004,99
				VALOR LÍQUIDO	2.061,67

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12479606793	11 Nome MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº,série,UF) 18976880/00838 - SP	18 CPF 18976880838	19 Data de Nascimento 07/05/1970	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO			

24 *Data de Admissão*	25 *Data do Aviso Prévio*	26 *Data de Afastamento*	27 *Cód. Afast.*	29 *Pensão Alimentícia (%) (FGTS*
04/07/2022	24/03/2023	24/03/2023	SJ1	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.061,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14760/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305261828340573872222
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.127,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/05/2023 - 15:29:51

PAGO PARA: Felipe Guimaraes
CPF: ***.509.028-**
CHAVE PIX: 35650902860
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2935 - CONTA: 00000000000000227187
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 15:29:52

==========

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: A.500.437.0C5.649.3B2

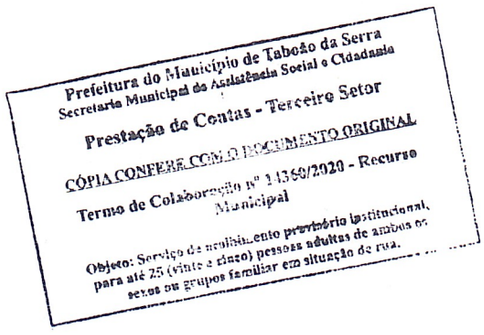
==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



PAGO 26 MAI 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:20/07/2022

22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura do Município de Tabuão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1356/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas e duplas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	1.302,77	175,77
Valor Líquido		1.127,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305261843473322542 85
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.127,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/05/2023 - 15:44:54

PAGO PARA: Glaucia F Bellini
CPF: ***.141.338-**
CHAVE PIX: 47914133850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000877828548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 15:44:55

==========

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: A.3D5.03F.1D1.261.C4E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 26 MAI 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 Admissão:19/09/2022 22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	*Arredondamento*		0,77	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14/00/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.302,77	175,77
	Valor Líquido	1.127,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.356,00
DEBITO EM: 26/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: D.1CD.A25.38E.13E.4E0

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 26 MAI 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 — Admissão:10/09/2021 — 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO — ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
120	Adicional noturno 35%	132:00	273,42	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,12	
398	Faltas em Dias	001,00		43,40
604	Vale Transporte			78,12
632	DSR sobre Faltas			43,40
903	INSS Folha			114,44
			1.635,36	279,36
			Valor Líquido	1.356,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 113[illegible]/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.488,62	7,6876	1.488,62	119,08	1.184,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.127,00
DEBITO EM: 26/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: D.2C4.9FF.5B6.B11.A1C

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023

Admissão:01/07/2022

22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

					1.302,77	175,77
					Valor Líquido	1.127,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305261959477033519 40
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.485,90
DATA: 26/05/2023 - 17:00:54

PAGO PARA: Rafael Mendes Souza
CPF: ***.344.448-**
CHAVE PIX: rmendes12340*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000801433282
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 17:00:56

==========

DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB: 2.913.5F5.1F4.3C8.942

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16647370901	RAFAEL MENDES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA HENRIQUE ROBBA, 386			JARDIM MIRNA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06790-170	05643444/04885 -	56434444885
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/10/2004	ANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.305,20	10/11/2022	22/03/2023	22/03/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	954,80	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	325,50	65 Férias Proporc 4/12 avos	347,20
68 Terço Constituc. de Férias	115,73	95.1 Multa (Art. 477-CLT § 6º)	1.302,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,73	**TOTAL BRUTO**	**3.044,50**

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado dias	1.302,00	112.1 Previdência Social	58,59	112.2 Prev Social - 13º Salário	24,41
115.1 Faltas em Dias	130,20	115.2 DSR sobre Faltas	43,40		
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.558,60**
				VALOR LÍQUIDO	**1.485,90**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 16647370901	11 Nome RAFAEL MENDES DE SOUZA		
17 CTPS (nº,série,UF) 05643444/04885 -	18 CPF 56434444885	19 Data de Nascimento 17/10/2004	20 Nome da Mãe ANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
10/11/2022	22/03/2023	22/03/2023	SJ1	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.485,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

_____
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

_____
151 Assinatura do Trabalhador

_____
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

```
29/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:00:58
697206972          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8           CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/05/2023
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.032.465
VALOR TOTAL                               1.005,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8           CONTA:          32.465-5
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.BED.4C5.43A.CF7.5EC
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14/369/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/04/2023 a 30/04/2023 Admissão:23/03/2022 22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
599	Salário Família	002,00	119,64	
398	Faltas em Dias	004,00		173,60
604	Vale Transporte			78,12
632	DSR sobre Faltas			86,80
903	INSS Folha			78,12

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14166/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 24 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.421,64	416,64
	Valor Líquido	1.005,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.041,60	7,5000	1.041,60	83,32	584,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.40.27
069720697217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

711,88 CPA
305,06 SCFV

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
CONVENIO: 003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001038 RETORNO/SEQ: 000259/57578
AUTORIZACAO DEBITO: PARC21100012002390104123
DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.05.2023
DATA DO DEBITO: 31.05.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.016,88
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
==========
NR. AUTENTICACAO: 8.43A.78C.DC2.63B.A8A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº [illegible]/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:21
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 330,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 5.934.C7E.1B5.920.298



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 148/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 170,00
		Total do valor fornecido:	R$ 170,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 170,00(Cento e Setenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.(Esta sendo realizado o pagamneo no valor de 170,00 com á diferença de 20,00 equivalente ao que faltou no mês anterior.)

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14/00/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

```
25/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:52:21
697206972          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/05/2023
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.032.465
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          32.465-5
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.2FD.F95.73B.3E1.704
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANE ROSA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 17 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Setenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

TATIANE ROSA DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 145/SMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANE ROSA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

TATIANE ROSA DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14760/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 35 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:03
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C82.F4A.872.BC9.83B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14260/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 18 dias	R$ 180,00
		Total do valor fornecido:	R$ 180,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 180,00(Cento e Oitenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 18 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

CARLA REBELO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 30/05/2023.

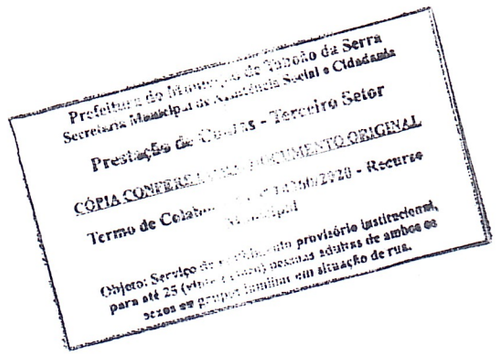
SãoPaulo,01 de maio de 2023.

CARLA REBELO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/SMAS/2023 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 310,00
DEBITO EM: 25/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052506
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA4.C44.921.C3F.4FF



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/04/2023 á 30/04/2023.(Esta sendo realizado o pagamento no valor de 160,00, com á dirença de 10,00 equivalente ao que faltou no pagamento anterior)

SãoPaulo,01 de Abril de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 147/SMASC/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de Acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20978493103	11 Nome ERIKA RIBEIRO SOARES		
17 CTPS (nº,série,UF) 04473940/06837 - SP	18 CPF 44739406837	19 Data de Nascimento 23/05/1995	20 Nome da Mãe ELAINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 30/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2023	26 Data de Afastamento 13/10/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.177,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

_____
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

_____
151 Assinatura do Trabalhador

_____
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	68920179231-1
	02768105482-6	24742280001-4
Data do pagamento		25/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/10/2023
VALOR DEPOSITO		168,92
Valor Total		168,92

DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: 0.46A.6A1.1EE.EF7.E7F

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 09:44:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.000,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	09/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
160,00	8,92	168,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858700000014 689201792311 027681054826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 09:44:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.000,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	09/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
160,00	8,92	168,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858700000014 689201792311 027681054826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000000-2	99950179231-3
	02767905482-2	24742280001-4
Data do pagamento		25/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/10/2023
VALOR DEPOSITO		99,95
Valor Total		99,95

DOCUMENTO: 102505
AUTENTICACAO SISBB: E.D19.CA4.33B.7FD.538

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 11:12:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.116,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	07/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
89,28	10,67	99,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858500000002 999501792313 027679054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 11:12:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.116,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	07/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
89,28	10,67	99,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858500000002 999501792313 027679054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	18690239202-0
	31027293356-9	43824742282-0
Data do pagamento		25/10/2023
Identificador		29335643824742282
Data de vencimento		27/10/2023
Valor Total		418,69

DOCUMENTO: 102506
AUTENTICACAO SISBB: 5.E09.9BA.D54.E32.6AF

de quem é ???

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2023 15:41:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

29335643824742282

12- Total a Recolher

418,69

13- Data de Validade = 27/10/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 186902392020 310272933569 438247422820

Autenticação mecânica

Via Empresa

Excluir caso seja da Maisa / Erika.
dos demais rescindidos efetuar rateio até vigência do Termo

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2023 15:41:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

29335643824742282

12- Total a Recolher

418,69

13- Data de Validade = 27/10/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 186902392020 310272933569 438247422820

Autenticação mecânica

Via Banco

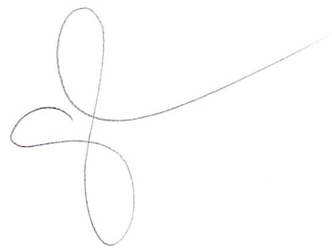
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000000-6	05930179231-3
	02768005382-6	24742280001-4
Data do pagamento		25/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/10/2023
VALOR DEPOSITO		5,93
Valor Total		5,93

DOCUMENTO: 102507
AUTENTICACAO SISBB: 7.B5D.7E4.437.71B.25B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2023 - 17:12:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	66,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	08/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5,33	0,60	5,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858700000006 059301792313 027680053826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2023 - 17:12:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	66,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	08/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5,33	0,60	5,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858700000006 059301792313 027680053826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85880000000-8	87230239202-3
	31027293352-6	43324742282-9
Data do pagamento		25/10/2023
Identificador		29335243324742282
Data de vencimento		27/10/2023
Valor Total		87,23

DOCUMENTO: 102508
AUTENTICACAO SISBB: 9.759.1E5.C65.88C.99E

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2023 14:58:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

29335243324742282

12- Total a Recolher

87,23

13- Data de Validade = 27/10/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 872302392023 310272933526 433247422829

Autenticação mecânica

de quem é. (excluir se for Maisa/Erika)

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2023 14:58:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

29335243324742282

12- Total a Recolher

87,23

13- Data de Validade = 27/10/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 872302392023 310272933526 433247422829

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 11:17:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.406,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	08/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
112,54	12,62	125,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858300000017 251601792316 027680054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 11:17:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.406,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	08/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
112,54	12,62	125,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858300000017 251601792316 027680054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	16590179231-5
	02768105382-0	24742280001-4
Data do pagamento		25/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		27/10/2023
VALOR DEPOSITO		116,59
Valor Total		116,59

DOCUMENTO: 102510
AUTENTICACAO SISBB: A.F7A.0CC.E50.8AD.04E

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 11:19:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.380,48	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	09/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
110,43	6,16	116,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858300000017 165901792315 027681053820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2023 - 11:19:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.380,48	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	09/2023	27/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
110,43	6,16	116,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023

858300000017 165901792315 027681053820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.05B.683.DD3.184.98D

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023

Admissão:13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,92	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,87
903	INSS Folha			221,05
			2.650,92	380,92
			Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/___/_____

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.453,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO A.9B5.972.0D0.716.DE1

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		57,06	
999	Arredondamento		0,07	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,41
903	INSS Folha			129,81

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.527,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.DE4.251.24A.8C8.10D

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	168:00	352,80	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		70,56	
999	Arredondamento		0,05	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,11
903	INSS Folha			137,10
			1.743,41	216,41
			Valor Líquido	1.527,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.743,36	7,8641	1.743,36	139,46	1.215,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO A.E1C.7E6.05B.764.AB3

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 63/63

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:18/08/2023 22474228000156

000045 SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,68	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,30
903	INSS Folha			99,00
			1.380,50	178,50
			Valor Líquido	1.202,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 1.252,00
DEBITO EM: 30/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.019.6D7.331.B83.E45

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:24/08/2023 22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	048:00	100,80	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		20,16	
999	Arredondamento		0,78	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,66
903	INSS Folha			109,88
			1.441,74	189,74
			Valor Líquido	1.252,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.440,96	7,6254	1.440,96	115,27	912,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 873,00
DEBITO EM: 30/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 1.830.A7F.747.2F8.B5D

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		792,00	
120	Adicional noturno 35%	096:00	201,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		25,20	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,24	
398	Faltas em Dias	001,00		44,00
604	Vale Transporte			47,52
610	Arredondamento			0,53
632	DSR sobre Faltas			44,00
903	INSS Folha			69,81
	Férias de 14/08/2023 até 12/09/2023 Dia(s) 12 (088:00)		1.078,86	205,86
			Valor Líquido	873,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	930,80	7,5000	930,80	74,46	402,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.142,00
DEBITO EM: 30/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F9.3F5.E2C.8E3.5FF

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:01/07/2022 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,57
903	INSS Folha			99,00

Atestado vencido em : 01/07/2023

1.320,77	178,77
Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 30/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 4.1ED.7C7.82D.F17.20F

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:07/07/2023 22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	012:00	25,20	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		5,04	
999	Arredondamento		0,98	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,30
903	INSS Folha			101,72
			1.351,22	181,22
			Valor Líquido	1.170,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.350,24	7,5334	1.350,24	108,01	822,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 205.408-6

FAVORECIDO: MAISA ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.308.258-06
VALOR: R$ 1.720,00
DEBITO EM: 30/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: E.2F4.DD0.30D.E22.261

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:14/08/2023

22474228000156

000044 MAISA ALMEIDA DA SILVA

PSICOLOGO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,86	
604	Vale Transporte			120,00
610	Arredondamento			0,66
903	INSS Folha			160,20
			2.000,86	280,86
			Valor Líquido	1.720,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0100	2.000,00	160,00	1.472,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANUAL 2023

EXECUTORA:	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ	PROCESSO Nº 14.360/2020	

ANO 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				ESPECIAL				
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	DATA DA EMISSÃO	Valor	Saldo
DE TRANSPORTE								Saldo Inicial	124.364,51
11/01/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	VT JAN23	556.972.000.032.511	11/01/23	220,00	124.144,51
11/01/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.023.043	11/01/23	2.225,08	121.919,43
11/01/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RH SAL. DEZ 22	11.105	11/01/23	1.048,38	120.871,05
11/01/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.053.213	11/01/23	1.104,85	119.766,20
11/01/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT JAN23	552.700.000.053.213	11/01/23	220,00	119.546,20
11/01/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.053.941	11/01/23	1.168,82	118.377,38
11/01/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT JAN23	552.700.000.023.043	11/01/23	220,00	118.157,38
11/01/2023			TATIANA APARECIDA LOPES	346.010.538-03	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.055.041	11/01/23	1.838,18	116.319,20
11/01/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT JAN23	556.972.000.027.744	11/01/23	160,00	116.159,20
11/01/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SAL. DEZ 22	556.972.000.027.744	11/01/23	1.364,22	114.794,98
11/01/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT JAN23	556.972.000.027.744	11/01/23	160,00	114.634,98
11/01/2023			TATIANA APARECIDA LOPES	346.010.538-03	VT JAN23	552.700.000.055.041	11/01/23	220,00	114.414,98
11/01/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	RH SAL. DEZ 22	556.972.000.032.511	11/01/23	638,80	113.776,18
11/01/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SAL. DEZ 22	176.972.000.033.419	11/01/23	1.718,18	112.058,00
11/01/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT JAN23	176.972.000.033.419	11/01/23	220,00	111.838,00
11/01/2023			MARIA J RODRIGUES SILVA	189.768.808-38	RH SAL. DEZ 22	55.706.000.011.858	11/01/23	1.264,85	110.573,15
11/01/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	RH SAL. DEZ 22	11.101	11/01/23	1.121,10	109.452,05
11/01/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT JAN23	11.102	11/01/23	150,00	109.302,05
11/01/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SAL. DEZ 22	11.103	11/01/23	1.415,67	107.886,38

11/01/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT JAN23	11.104	11/01/23	150,00	107.736,38
11/01/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SAL. DEZ 22	11.107	11/01/23	1.048,38	106.688,00
11/01/2024			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT JAN23	11.106	11/01/23	300,80	106.387,20
11/01/2023			IRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	561	11/01/23	109,00	106.278,20
11/01/2023			IRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	8.301	11/01/23	344,80	105.933,40
11/01/2023			PIS	22.474.228/0001-57	IMPOSTO	07.01.23010.6923629-3	11/01/23	351,65	105.581,75
11/01/2023			GRF FGTS	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	017984-4	11/01/23	1.763,36	103.818,40
17/01/2023	REPASSE	30.115,80							133.934,20
30/01/2023			PREVENT SAFETY M M A LTDA ME	16.632.078/0001-69	RH	4.247	30/01/23	135,00	133.799,20
31/01/2023			TATIANA APARECIDA LOPES	346.010.538-03	RESCISÃO	13.101	31/01/23	4.612,10	129.187,10
31/01/2023			FGTS ARREC GRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	13.102	01/02/23	614,86	128.572,24
31/01/2023	ENDIMENTO MÊ	5,84	FGTS ARREC GRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	13.103	01/02/23	180,00	128.398,08
10/02/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SAL JAN23	552.700.000.053.213	10/02/23	1.108,20	127.289,88
10/02/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RH SAL JAN23	552.700.000.053.941	10/02/23	1.068,81	126.221,07
10/02/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SAL JAN23	556.972.000.027.744	10/02/23	1.365,57	124.855,50
10/02/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT FEV23	556.972.000.027.744	10/02/23	140,00	124.715,50
10/02/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	RH SAL JAN23	556.972.000.032.511	10/02/23	607,45	124.108,05
10/02/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SAL JAN23	21.001	10/02/23	1.425,39	122.682,66
10/02/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RH SAL JAN23	21.002	10/02/23	1.048,38	121.634,28
10/02/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SAL JAN23	21.003	10/02/23	1.018,75	120.615,53
10/02/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT MAR23	21.004	10/02/23	140,00	120.475,53
10/02/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT FEV23 - PARTE	21.005	10/02/23	125,74	120.349,79
15/02/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SAL JAN23	176.972.510.033.419	15/02/23	1.719,53	118.630,26
28/02/2023	ENDIMENTO MÊ	2,01							118.632,27
01/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.103	31/03/23	543,86	118.088,41
01/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.104	31/03/23	543,86	117.544,55
01/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.105	31/03/23	543,86	117.000,69
02/03/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT FEV23	552.700.000.023.043	01/02/23	140,00	116.860,69
02/03/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH JAN23	552.700.000.023.043	02/03/23	2.230,33	114.630,36
02/03/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT FEV23	552.700.000.053.213	01/02/23	190,00	114.440,36
02/03/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	VT FEV23	556.972.000.032.511	01/02/23	140,00	114.300,36

02/03/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT FEV23	176.972.510.033.419	01/02/23	190,00	114.110,36
02/03/2023			RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	07.17.23060.9892407-2	31/03/23	7.533,37	106.576,99
02/03/2023			RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	30.204	03/03/23	6.540,69	100.036,30
02/03/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	RH SAL JAN23	30.206	02/03/23	1.121,10	98.915,20
02/03/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT FEV23 - PARTE	30.207	02/03/23	137,46	98.777,74
02/03/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT FEV23	30.208	02/03/23	140,00	98.637,74
06/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.601	07/03/23	355,50	98.282,24
09/03/2023			DANIELA BRITO DA SILVA	355.580.688-25	VT FEV E MAR23	30.901	09/03/23	381,90	97.900,34
09/03/2023			ROSE INES	280.276.998-78	VT FEV23	30.902	01/02/23	170,00	97.730,34
09/03/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT MAR23	30.903	01/03/23	170,00	97.560,34
15/03/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT MAR23	552.700.000.023.043	01/03/23	230,00	97.330,34
15/03/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT MAR23	552.700.000.053.213	01/03/23	230,00	97.100,34
15/03/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT MAR23	556.972.000.027.744	01/02/23	140,00	96.960,34
15/03/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT MAR23	31.501	01/03/23	140,00	96.820,34
15/03/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT MAR23	31.502	01/03/23	263,20	96.557,14
15/03/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT MAR23	31.503	01/03/23	230,00	96.327,14
15/03/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT MAR23	31.504	01/03/23	230,00	96.097,14
15/03/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT MAR23	31.505	01/03/23	160,00	95.937,14
31/03/2023	ENDIMENTO MÊ	1,20							95.938,34
18/04/2023	REPASSE	30.115,80	VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	SAL FEV E MAR23	552.700.000.023.043	18/04/23	4.461,00	121.593,14
18/04/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	SAL FEV E MAR23	552.700.000.053.213	18/04/23	2.454,00	119.139,14
18/04/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	SAL FEV E MAR23	556.972.000.032.511	18/04/23	1.180,00	117.959,14
18/04/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	SAL FEV E MAR23	176.972.510.033.419	18/04/23	3.440,00	114.519,14
18/04/2023			DANIELA BRITO DA SILVA	355.580.688-25	SAL FEV23	614.752.000.033.591	18/04/23	333,00	114.186,14
18/04/2023			AMELIA BATISTA DOS SANTOS	253.825.248-23	SAL FEV E MAR23	41.801	18/04/23	3.013,00	111.173,14
18/04/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	SAL FEV E MAR23	41.802	18/04/23	2.975,00	108.198,14
18/04/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	SAL FEV E MAR23	41.803	18/04/23	1.579,00	106.619,14
18/04/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	SAL FEV E MAR23	41.804	18/04/23	2.603,00	104.016,14
18/04/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	SAL FEV E MAR23	41.805	18/04/23	1.435,00	102.581,14
18/04/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	SAL FEV E MAR23	41.807	18/04/23	2.252,00	100.329,14
18/04/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	SAL FEV E MAR23	41.801	18/04/20	2.174,00	98.155,14

24/04/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	SAL FEV23	42.042	24/04/23	1.209,00	96.946,14
30/04/2023	ENDIMENTO MÊ	0,03							96.946,17
24/05/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT E SALÁRIO MARÇO	52.402	24/05/23	1.198,00	95.748,17
25/05/2023	REPASSE	30.115,80							125.863,97
25/05/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT MAIO E ABRIL	552.700.000.023.043	25/05/23	400,00	125.463,97
25/05/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT MAIO E ABRIL	552.700.000.053.213	25/05/23	400,00	125.063,97
25/05/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT MAIO E ABRIL	556.972.000.027.744	25/05/23	330,00	124.733,97
25/05/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT MAIO E ABRIL	556.972.000.032.465	25/05/23	300,00	124.433,97
25/05/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT MAIO E ABRIL	176.972.510.033.419	25/05/23	400,00	124.033,97
25/05/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT MAIO E ABRIL	52.506	25/05/23	310,00	123.723,97
25/05/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT MAIO E ABRIL	52.507	25/05/23	400,00	123.323,97
26/05/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SALARIO ABRIL	552.700.000.023.043	26/05/23	2.231,00	121.092,97
26/05/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SALARIO ABRIL	552.700.000.053.213	26/05/23	1.187,00	119.905,97
26/05/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RH SALARIO ABRIL	552.700.000.053.941	26/05/23	1.246,00	118.659,97
26/05/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALÁRIO ABRIL	552.700.000.055.041	26/05/23	1.005,00	117.654,97
26/05/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO ABRIL	556.972.000.027.744	26/05/23	1.218,00	116.436,97
26/05/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO ABRIL	556.972.000.032.511	26/05/23	600,00	115.836,97
26/05/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO ABRIL	176.972.510.033.419	26/05/23	1.720,00	114.116,97
26/05/2023			MARIA J RODRIGUES SILVA	189.768.808-38	RESCISÃO	52.601	26/05/23	2.061,67	112.055,30
26/05/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RH SALARIO ABRIL	52.604	26/05/23	1.127,00	110.928,30
26/05/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO ABRIL	52.605	26/05/23	1.127,00	109.801,30
26/05/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO ABRIL	52.606	26/05/23	1.356,00	108.445,30
26/05/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO ABRIL	52.607	26/05/23	1.127,00	107.318,30
26/05/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	RESCISÃO	52.609	26/05/23	1.485,90	105.832,40
29/05/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO ABRIL	556.972.000.032.465	29/05/23	1.005,00	104.827,40
31/05/2023			IMPOSTO -PARTE CPA	22.474.228/0001-56	ENCARGOS		30/05/23	711,82	104.115,58
31/05/2023	ENDIMENTO MÊ	0,81							104.116,39
02/06/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT MAIO 23	60.201	02/06/23	169,20	103.947,19
02/06/2023			ROBERTA FREITAS BELINI		VT MAIO 23	60.202	02/06/23	169,20	103.777,99
02/06/2023			FGTS -RESCISÃO EDIVAN	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.203	02/06/23	788,14	102.989,85
09/06/2023	REPASSE	30.115,80							133.105,65

09/06/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SALARIO MAIO 23	552.700.000.023.043	09/06/23	2.270,00	130.835,65
09/06/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT MAIO 23	552.700.000.023.043	09/06/23	220,00	130.615,65
09/06/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SALARIO MAIO 23	552.700.000.053.213	09/06/23	1.201,00	129.414,65
09/06/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RESCISÃO	552.700.000.053.941	09/06/23	553,18	128.861,47
09/06/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	VT MAIO 23	552.700.000.053.941	09/06/23	141,00	128.720,47
09/06/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO MAIO 23	556.972.000.027.744	09/06/23	1.485,00	127.235,47
09/06/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT JUN 23	556.972.000.027.744	09/06/23	150,00	127.085,47
09/06/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO MAIO 23	556.972.000.032.465	09/06/23	1.285,00	125.800,47
09/06/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT JUN 23	556.972.000.032.465	09/06/23	150,00	125.650,47
09/06/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO MAIO 23	556.972.000.032.511	09/06/23	600,00	125.050,47
09/06/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.511	09/06/23	570,00	124.480,47
09/06/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO MAIO 23	176.972.510.033.419	09/06/23	1.576,00	122.904,47
09/06/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT JUN 23	176.972.510.033.419	09/06/23	210,00	122.694,47
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.903	09/06/23	117,16	122.577,31
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.904	09/06/23	7,10	122.570,21
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.905	09/06/23	102,52	122.467,69
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.906	09/06/23	103,48	122.364,21
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.907	09/06/23	111,36	122.252,85
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.908	09/06/23	87,26	122.165,59
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.909	09/06/23	96,96	122.068,63
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.910	09/06/23	106,14	121.962,49
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.911	09/06/23	104,16	121.858,33
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.612	09/06/23	35,74	121.822,59
09/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.913	09/06/23	129,97	121.692,62
09/06/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RESCISÃO	60.914	09/06/23	4.687,49	117.005,13
09/06/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO MAIO 23	60.915	09/06/23	761,00	116.244,13
09/06/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO MAIO 23	60.916	09/06/23	1.142,00	115.102,13
09/06/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO MAIO 23	60.917	09/06/23	1.340,00	113.762,13
09/06/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT JUN 23	60.919	09/06/23	564,00	113.198,13
09/06/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT JUN 23	60.920	09/06/23	150,00	113.048,13
09/06/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT JUN 23	60.921	09/06/23	210,00	112.838,13

16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.601	20/06/23	96,96	112.741,17
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.602	20/06/23	133,35	112.607,82
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	60.603	20/06/23	133,35	112.474,47
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.604	20/06/23	96,96	112.377,51
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.605	20/06/23	96,53	112.280,98
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.606	20/06/23	104,16	112.176,82
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.607	20/06/23	96,96	112.079,86
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.608	20/06/23	104,16	111.975,70
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.609	20/06/23	12,92	111.962,78
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.610	20/06/23	83,32	111.879,46
16/06/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	61.611	20/06/23	109,88	111.769,58
30/06/2023	ENDIMENTO MÊ	0,16							111.769,74
12/07/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	FÉRIAS	616.972.000.027.744	19/06/23	1.967,58	109.802,16
12/07/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT JUL 23	552.700.000.023.043	07/07/23	220,00	109.582,16
20/07/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT JUL 23	552.700.000.053.213	07/07/23	220,00	109.362,16
20/07/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT JUL 23	556.972.000.032.465	07/07/23	60,00	109.302,16
20/07/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT JUL 23	176.972.510.033.419	07/07/23	220,00	109.082,16
20/07/2023			ELAINE CRISTINA DE SOUZA S	093.832.748-83	VT JUL 23	72.001	07/07/23	130,00	108.952,16
20/07/2023			MARIA LIDIA DA SILVA	116.252.148-09	VT JUL 23	72.002	07/07/23	130,00	108.822,16
20/07/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT JUL 23	72.003	07/07/23	160,00	108.662,16
20/07/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT JUL 23	72.004	07/07/23	300,80	108.361,36
31/07/2023	ENDIMENTO MÊ	0,03							108.361,39
02/08/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.027.744	07/07/23	1.555,00	106.806,39
02/08/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.465	07/07/23	1.261,00	105.545,39
02/08/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.511	07/07/23	600,00	104.945,39
02/08/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO JUN 23	176.972.510.033.419	07/07/23	1.720,00	103.225,39
02/08/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO JUN 23	80.201	07/07/23	1.141,00	102.084,39
02/08/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	FÉRIAS	80.202	07/07/23	1.969,68	100.114,71
02/08/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO JUN 23	80.203	07/07/23	1.141,00	98.973,71
17/08/2023	REPASSE	30.115,80							129.089,51
17/08/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SALÁRIO JUN E JUL2	552.700.000.023.043	07/08/23	4.540,00	124.549,51

17/08/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SALÁRIO JUN E JUL23		07/08/23	2.403,00	122.146,51
17/08/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SALARIO JUL 23		07/08/23	35,00	122.111,51
17/08/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RH SALARIO JUL 23	556.972.000.032.465	07/08/23	501,00	121.610,51
17/08/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	RH SALARIO JUN 23	556.972.000.032.511	07/07/23	600,00	121.010,51
17/08/2023			LAYSLA Y CARDOSA MUNIZ	586.253.888-76	VT JUL 23	556.972.000.032.511	01/07/23	220,00	120.790,51
17/08/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SALARIO JUL 23	176.972.510.033.419	07/08/23	1.720,00	119.070,51
17/08/2023			MARIA LIDIA DA SILVA	116.252.148-09	RH SALARIO JUL 23	81.702	07/08/23	914,00	118.156,51
17/08/2023			ELAINE CRISTINA DE SOUZA S	093.832.748-83	RH SALARIO JUL 23	81.703	07/08/23	969,00	117.187,51
17/08/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SALARIO JUL 23	81.704	07/08/23	1.197,00	115.990,51
17/08/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO JUN 23	81.705	07/07/23	1.555,00	114.435,51
17/08/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SALARIO JUL 23	81.706	07/08/23	1.518,00	112.917,51
17/08/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT JUL 23	81.707	01/07/23	220,00	112.697,51
17/08/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	RH SALARIO JUL 23	81.708	07/08/23	1.142,00	111.555,51
17/08/2023			RECEITA FEDERAL	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	81.710	18/08/23	1.206,44	110.349,07
17/08/2023			RECEITA FEDERAL	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	81.711	25/08/23	195,13	110.153,94
31/08/2023	ENDIMENTO MÊ	0,03							110.153,97
11/10/2023	REPASSE	30.115,80							140.269,77
11/10/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RESCISÃO	101.112	11/10/23	788,33	139.481,44
17/10/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RESCISÃO	101.701	17/10/23	5.465,02	134.016,42
20/10/2023			ELAINE CRISTINA DE SOUZA S	093.832.748-83	RESCISÃO	102.001	20/10/23	259,06	133.757,36
25/10/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RESCISÃO	616.972.000.032.465	25/10/23	3.999,00	129.758,36
25/10/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RESCISÃO	102.501	25/10/23	567,85	129.190,51
25/10/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	102.505	25/10/23	89,28	129.101,23
31/10/2023	RENDIMENTO MÊ	0,94							129.102,17
30/11/2023	RENDIMENTO MÊ	1,98							129.104,15
15/12/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	13º - PARTE	552.700.000.023.043	15/12/23	1.416,87	127.687,28
15/12/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	FÉRIAS	552.700.000.053.213	15/12/23	1.621,40	126.065,88
15/12/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	13º - PARTE	552.700.000.053.213	15/12/23	712,25	125.353,63
15/12/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	13º - PARTE	556.972.000.027.744	15/12/23	898,87	124.454,76
15/12/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	13º - PARTE	121.501	15/12/23	882,56	123.572,20
15/12/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	13º - PARTE	121.504	15/12/23	712,25	122.859,95

15/12/2023			MARIA LIDIA DA SILVA	116.252.148-09	13º - PARTE	121.511	15/12/23	105,53	122.754,42
18/12/2023	REPASSE	47.683,35							170.437,77
31/12/2023	RENDIMENTO MÊ	15,30							170.453,07
SUBTOTAL A TRANSPORTAR		**228.406,45**						**182.317,92**	170.453,04
TOTAL		**228.406,45**	***	***	***			**182.317,92**	**170.453,04** **Saldo Final**

Taboão da Serra, 05 de maio de 2023.

Executora:	**EDVÂNIO ARÁUJO DA SILVA** **Presidente**
Tesoureiro	**DIEGO ODAKURA RAMOS** **Tesoureiro**

Rua Joao Pires de Camargo, 207 , Jardim Mirna – Taboao da Serra – SP
Contato 11 43857055

RECEITA		DESPESA	
INICIAL	124.364,51	RH	182.317,92
REPASSES	228.378,15		
RENDIMENTO	28,30		
		FINAL	170.453,04
TOTAL	352.770,96		

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 14.360/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA – TABOÃO DA SERRA/SP 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: ANUAL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 14.360/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	391.505,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2023	30.115,80	17/01/2023		30.115,80
07/02/2023	30.115,80	18/04/2023		30.115,80
07/03/2023	30.115,80	25/05/2023		30.115,80
07/04/2023	30.115,80	09/06/2023		30.115,80
05/05/2023	30.115,80	17/08/2023		30.115,80
07/06/2023	30.115,80	11/10/2023		30.115,80
07/07/2023	47.683,35	18/12/2023		47.683,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				124.364,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				228.378,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				352.770,96

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		352.770,96

(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) do **PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ,**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**182.317,92**	0,00	**182.317,92**	**182.317,92**	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presidente

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º QUADRIMESTRE 2023

EXECUTORA:	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ	PROCESSO Nº 14.360/2020	

ANO 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		ESPECIAL						
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	DATA DA EMISSÃO	Valor	Saldo
DE TRANSPORTE								Saldo Inicial	124.364,51
11/01/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	VT JAN23	556.972.000.032.511	11/01/23	220,00	124.144,51
11/01/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.023.043	11/01/23	2.225,08	121.919,43
11/01/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RH SAL. DEZ 22	11.105	11/01/23	1.048,38	120.871,05
11/01/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.053.213	11/01/23	1.104,85	119.766,20
11/01/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT JAN23	552.700.000.053.213	11/01/23	220,00	119.546,20
11/01/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.053.941	11/01/23	1.168,82	118.377,38
11/01/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT JAN23	552.700.000.023.043	11/01/23	220,00	118.157,38
11/01/2023			TATIANA APARECIDA LOPES	346.010.538-03	RH SAL. DEZ 22	552.700.000.055.041	11/01/23	1.838,18	116.319,20
11/01/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT JAN23	556.972.000.027.744	11/01/23	160,00	116.159,20
11/01/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SAL. DEZ 22	556.972.000.027.744	11/01/23	1.364,22	114.794,98
11/01/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT JAN23	556.972.000.027.744	11/01/23	160,00	114.634,98
11/01/2023			TATIANA APARECIDA LOPES	346.010.538-03	VT JAN23	552.700.000.055.041	11/01/23	220,00	114.414,98
11/01/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	RH SAL. DEZ 22	556.972.000.032.511	11/01/23	638,80	113.776,18
11/01/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SAL. DEZ 22	176.972.000.033.419	11/01/23	1.718,18	112.058,00
11/01/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT JAN23	176.972.000.033.419	11/01/23	220,00	111.838,00
11/01/2023			MARIA J RODRIGUES SILVA	189.768.808-38	RH SAL. DEZ 22	55.706.000.011.858	11/01/23	1.264,85	110.573,15
11/01/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	RH SAL. DEZ 22	11.101	11/01/23	1.121,10	109.452,05
11/01/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT JAN23	11.102	11/01/23	150,00	109.302,05
11/01/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SAL. DEZ 22	11.103	11/01/23	1.415,67	107.886,38
11/01/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT JAN23	11.104	11/01/23	150,00	107.736,38
11/01/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SAL. DEZ 22	11.107	11/01/23	1.048,38	106.688,00

11/01/2024			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT JAN23	11.106	11/01/23	300,80	106.387,20
11/01/2023			IRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	561	11/01/23	109,00	106.278,20
11/01/2023			IRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	8.301	11/01/23	344,80	105.933,40
11/01/2023			PIS	22.474.228/0001-57	IMPOSTO	07.01.23010.6923629-3	11/01/23	351,65	105.581,75
11/01/2023			GRF FGTS	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	017984-4	11/01/23	1.763,36	103.818,40
17/01/2023	REPASSE	30.115,80							133.934,20
30/01/2023			PREVENT SAFETY M M A LTDA ME	16.632.078/0001-69	RH	4.247	30/01/23	135,00	133.799,20
31/01/2023			TATIANA APARECIDA LOPES	346.010.538-03	RESCISÃO	13.101	31/01/23	4.612,10	129.187,10
31/01/2023			FGTS ARREC GRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	13.102	01/02/23	614,86	128.572,24
31/01/2023	RENDIMENTO MÊS	5,84	FGTS ARREC GRRF	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	13.103	01/02/23	180,00	128.398,08
10/02/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	RH SAL JAN23	552.700.000.053.213	10/02/23	1.108,20	127.289,88
10/02/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	RH SAL JAN23	552.700.000.053.941	10/02/23	1.068,81	126.221,07
10/02/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	RH SAL JAN23	556.972.000.027.744	10/02/23	1.365,57	124.855,50
10/02/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT FEV23	556.972.000.027.744	10/02/23	140,00	124.715,50
10/02/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	RH SAL JAN23	556.972.000.032.511	10/02/23	607,45	124.108,05
10/02/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH SAL JAN23	21.001	10/02/23	1.425,39	122.682,66
10/02/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	RH SAL JAN23	21.002	10/02/23	1.048,38	121.634,28
10/02/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RH SAL JAN23	21.003	10/02/23	1.018,75	120.615,53
10/02/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT MAR23	21.004	10/02/23	140,00	120.475,53
10/02/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT FEV23 - PARTE	21.005	10/02/23	125,74	120.349,79
15/02/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH SAL JAN23	176.972.510.033.419	15/02/23	1.719,53	118.630,26
28/02/2023	RENDIMENTO MÊS	2,01							118.632,27
01/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.103	31/03/23	543,86	118.088,41
01/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.104	31/03/23	543,86	117.544,55
01/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.105	31/03/23	543,86	117.000,69
02/03/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT FEV23	552.700.000.023.043	01/02/23	140,00	116.860,69
02/03/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	RH JAN23	552.700.000.023.043	02/03/23	2.230,33	114.630,36
02/03/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT FEV23	552.700.000.053.213	01/02/23	190,00	114.440,36
02/03/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	VT FEV23	556.972.000.032.511	01/02/23	140,00	114.300,36
02/03/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT FEV23	176.972.510.033.419	01/02/23	190,00	114.110,36
02/03/2023			RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	07.17.23060.9892407-2	31/03/23	7.533,37	106.576,99
02/03/2023			RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	22.474.228/0001-56	IMPOSTO	30.204	03/03/23	6.540,69	100.036,30

02/03/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	RH SAL JAN23	30.206	02/03/23	1.121,10	98.915,20
02/03/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT FEV23 - PARTE	30.207	02/03/23	137,46	98.777,74
02/03/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT FEV23	30.208	02/03/23	140,00	98.637,74
06/03/2023			GPS -IDENT	22.474.228/0001-56	INSS ARRECADAÇÃO	30.601	07/03/23	355,50	98.282,24
09/03/2023			DANIELA BRITO DA SILVA	355.580.688-25	VT FEV E MAR23	30.901	09/03/23	381,90	97.900,34
09/03/2023			ROSE INES	280.276.998-78	VT FEV23	30.902	01/02/23	170,00	97.730,34
09/03/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	VT MAR23	30.903	01/03/23	170,00	97.560,34
15/03/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	VT MAR23	552.700.000.023.043	01/03/23	230,00	97.330,34
15/03/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	VT MAR23	552.700.000.053.213	01/03/23	230,00	97.100,34
15/03/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	VT MAR23	556.972.000.027.744	01/02/23	140,00	96.960,34
15/03/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	VT MAR23	31.501	01/03/23	140,00	96.820,34
15/03/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	VT MAR23	31.502	01/03/23	263,20	96.557,14
15/03/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	VT MAR23	31.503	01/03/23	230,00	96.327,14
15/03/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	VT MAR23	31.504	01/03/23	230,00	96.097,14
15/03/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	VT MAR23	31.505	01/03/23	160,00	95.937,14
31/03/2023	RENDIMENTO MÊS	1,20							95.938,34
18/04/2023	REPASSE	30.115,80	VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	SAL FEV E MAR23	552.700.000.023.043	18/04/23	4.461,00	121.593,14
18/04/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	SAL FEV E MAR23	552.700.000.053.213	18/04/23	2.454,00	119.139,14
18/04/2023			LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	586.253.888-76	SAL FEV E MAR23	556.972.000.032.511	18/04/23	1.180,00	117.959,14
18/04/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	SAL FEV E MAR23	176.972.510.033.419	18/04/23	3.440,00	114.519,14
18/04/2023			DANIELA BRITO DA SILVA	355.580.688-25	SAL FEV23	614.752.000.033.591	18/04/23	333,00	114.186,14
18/04/2023			AMELIA BATISTA DOS SANTOS	253.825.248-23	SAL FEV E MAR23	41.801	18/04/23	3.013,00	111.173,14
18/04/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	SAL FEV E MAR23	41.802	18/04/23	2.975,00	108.198,14
18/04/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	SAL FEV E MAR23	41.803	18/04/23	1.579,00	106.619,14
18/04/2023			EDIVAN ALVES FREIRE	220.833.388-80	SAL FEV E MAR23	41.804	18/04/23	2.603,00	104.016,14
18/04/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	SAL FEV E MAR23	41.805	18/04/23	1.435,00	102.581,14
18/04/2023			RAFAEL MENDES DE SOUZA	564.344.448-85	SAL FEV E MAR23	41.807	18/04/23	2.252,00	100.329,14
18/04/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	SAL FEV E MAR23	41.801	18/04/20	2.174,00	98.155,14
24/04/2023			FELIPE GOMES GUIMARAES	356.509.028-60	SAL FEV23	42.042	24/04/23	1.209,00	96.946,14
30/04/2023	RENDIMENTO MÊS	0,03							96.946,17
SUBTOTAL A TRANSPORTAR		**60.240,68**						**87.659,02**	96.946,17

TOTAL		60.240,68	***	***	***			87.659,02	96.946,17 Saldo Final

Taboão da Serra, 05 de maio de 2023.

Executora:	EDVÂNIO ARÁUJO DA SILVA Presidente
Tesoureiro	DIEGO ODAKURA RAMOS Tesoureiro

Rua Joao Pires de Camargo, 207 , Jardim Mirna – Taboão da Serra – SP
Contato 11 43857055

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 14.360/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA – TABOÃO DA SERRA/SP 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 1º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 14.360/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	391.505,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2023	30.115,80	17/01/2023		30.115,80
07/02/2023	30.115,80	18/04/2023		30.115,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**124.364,51**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.231,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				184.605,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				184.605,19

(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.

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2022	Saldo Anterior	0.00 (+)
02/01/2023	Pagamento de Boleto	2.241,81 (-) glosa
02/01/2023	Pagamento de Boleto	974,10 (-) glosa
02/01/2023	Pagamento de Boleto	715.26 (-) glosa
02/01/2023	Pix - Enviado	6.000,00 (-) glosa
02/01/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-) glosa
02/01/2023	BB Rende Fácil	9.941,17 (+)
03/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
03/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
04/01/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-) glosa
04/01/2023	BB Rende Fácil	5,00 (+)
06/01/2023	Pix - Recebido	17.731,77 (+) glosa
06/01/2023	BB Rende Fácil	17.731,77 (-)
11/01/2023	Transferência recebida	1.824,22 (+) glosa
11/01/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	2.225,08 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.048,38 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	226,60 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.104,85 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.168,82 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.838,18 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	160,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.364,22 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	160,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	638,80 (-)
11/01/2023	Transferido para Poupança	1.718,18 (-)
11/01/2023	Transferido para Poupança	220,00 (-)
11/01/20	Transferência enviada	1.264,85 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23		
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.121,10 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	150,00 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.415,67 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	150,00 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.048,38 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	300,80 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.048,38 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/01/2023	BB Rende Fácil	17.508,57 (+)
12/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
12/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
17/01/2023	Recebimento Fornecedor	30.115,80 (+)
17/01/2023	BB Rende Fácil	30.115,80 (-)
18/01/2023	Pix - Enviado	1.800,00 (-)
18/01/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
18/01/2023	BB Rende Fácil	1.810,00 (+)
19/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
19/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
20/01/2023	Pix - Enviado	1.600,00 (-)
20/01/2023	Pix - Enviado	1.555,68 (-)
20/01/2023	BB Rende Fácil	3.155,68 (+)
23/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
23/01/2023	Pix - Enviado	3.500,00 (-)
23/01/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/01/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
23/01/2023	BB Rende Fácil	3.529,99 (+)
24/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
24/01/2023	Pgto conta água	3.516,51 (-)
24/01/2023	Pgto conta água	2.109,49 (-)
24/01/2023	BB Rende Fácil	5.625,99 (+)
25/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
25/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
30/01/2023	Pix - Enviado	135,00 (-)
30/01/2023	Tarifa Pix Enviado	1,33 (-)
30/01/2023	BB Rende Fácil	136,33 (+)
31/01/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
31/01/2023	Pix - Enviado	4.612,10 (-)
31/01/2023	Pagamento de Impostos	614,86 (-)
31/01/2023	Pagamento de Impostos	199,22 (-)
31/01/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
31/01/2023	BB Rende Fácil	5.436,17 (+)
01/02/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
31/01/2023	S A L D O	0,01 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
23538-5

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 10.040,72
Aplicações no mês:	R$ 47.847,61
Resgates líquidos no mês:	R$ 47.148,98
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 8,42
Rendimentos no mês:	R$ 14,26
Saldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 10.745,19

5,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R$ 10.036,65	R$ 4,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/01/2023	Resgate	R$ 9.939,18	R$ 4,54	R$ 0,00	R$ 2,54	R$ 9.941,18
03/01/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00
06/01/2023	Aplicação	R$ 17.731,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.731,77
11/01/2023	Resgate	R$ 92,45	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 92,51
11/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
11/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
11/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
11/01/2023	Resgate	R$ 17.415,58	R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 2,19	R$ 17.416,04
12/01/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
17/01/2023	Aplicação	R$ 30.115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.115,80
18/01/2023	Resgate	R$ 316,19	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,07	R$ 316,24
18/01/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
18/01/2023	Resgate	R$ 1.493,75	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 1.493,76

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/01/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
20/01/2023	Resgate	R$ 3.155,64	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,43	R$ 3.155,69
23/01/2023	Resgate	R$ 3.529,85	R$ 0,71	R$ 0,00	R$ 0,56	R$ 3.530,00
24/01/2023	Resgate	R$ 5.625,65	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 1,07	R$ 5.626,00
25/01/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
30/01/2023	Resgate	R$ 136,31	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 136,34
31/01/2023	Resgate	R$ 5.434,88	R$ 2,76	R$ 0,00	R$ 1,46	R$ 5.436,18
31/01/2023	Saldo Final	R$ 10.739,74	R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 08:58

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21

697206972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023

NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516

VALOR TOTAL 226,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO 2.647.560.EBF.AC1.C74

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 22 dias	R$ 226,60
		Total do valor fornecido:	R$ 226,60

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 226,60(Duzentos e Vinte e Seis Reais com Sessenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de janeiro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D26.499.AB9.843.2D6

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143607/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de janeiro de 2023.

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.225,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO C.B67.ADB.E05.391.3D0

Prefeitura do Município de Tubarão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/160/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
604	Vale Transporte			159,00
903	INSS Folha			226,99
914	IRRF Folha			38,93
			2.650,00	424,92
			Valor Líquido	2.225,08

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,5656	2.650,00	212,00	2.423,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.34
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI
CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 356.509.028-60
VALOR: R$ 1.048,38
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011105
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C8.104.304.BF3.585

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas – Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143697/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022 Admissão:20/07/2022 22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

				1.212,00		163,62
				Valor Líquido		1.048,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.104,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 2.57D.3DC.0D6.ABB.2E4

Prefeitura do Município de Tubarão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
599	Salário Família	001,00	56,47	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90
			1.268,47	163,62
			Valor Líquido	1.104,85

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	931,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO C.6E1.012.3F3.FD7.756

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de Janeiro de 2023.

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

```
11/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:51:21
697206972          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/01/2023
NR. DOCUMENTO                552.700.000.053.941
VALOR TOTAL                              1.168,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
AGENCIA: 2700-6          CONTA:          53.941-4
NR. DOCUMENTO                556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A04.3E5.D8E.E00.253
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:01/08/2022

22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
599	Salário Família	001,00	56,47	
397	Atrasos / Saídas	001:43		9,46
903	INSS Folha			90,19

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.268,47	99,65
	Valor Líquido	1.168,82

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.202,54	7,5000	1.202,54	96,20	922,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

)1/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO C.DD7.553.B11.825.890

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de janeiro de 2023.

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14160/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.041
VALOR TOTAL 1.838,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA APARECIDA LOPES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.041-8
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO B.BF8.29B.4F7.BB1.5DA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022 Admissão:17/10/2022 22474228000156

000026 TATIANA APARECIDA LOPES ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
903	INSS Folha			161,82

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

				2.000,00		161,82
				Valor Líquido		1.838,18
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0910	2.000,00	160,00	1.648,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:37
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.748.B91.63E.1E7.4BA

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 03/08/2023 á 31/08/2023.(Será realizado a transferencia no valor de R$=10,00, equivalente a diferença no valor de 160,00 que a mesma recebeu anteciapadamente no dia 11/01/2023 em sua conta.

SãoPaulo,03 de Agosto de de 2023.

_____

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 24 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.364,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.0E3.5C0.E62.4E0.166

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:12/08/2020

22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	347,07	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			122,13
			1.559,07	194,85
			Valor Líquido	1.364,22

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.559,07	7,8335	1.559,07	124,72	1.436,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E21.16E.8D8.17C.FEE

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de Janeiro de 2023.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

```
11/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:51:21
697206972          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8           CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/01/2023
NR. DOCUMENTO                 552.700.000.055.041
VALOR TOTAL                                220,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA APARECIDA LOPES
AGENCIA: 2700-6           CONTA:          55.041-8
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BE1.20C.7F0.F5D.A1B
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANA APARECIDA LOPES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de janeiro de 2023.

TATIANA APARECIDA LOPES

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 638,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO A.046.972.27C.CD3.0FD

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:28/03/2022

22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	
126	Hora Extra 65%	008:07	36,53	
420	Repouso Remunerado		5,41	
903	INSS Folha			3,14

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	641,94	3,14
	Valor Líquido	638,80

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	41,94	7,5000	41,94	3,35	38,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
11/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:54:49
697206972           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/01/2023
NR. DOCUMENTO                 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL                              1.718,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8          CONTA:     510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.9FC.84A.09E.E5F.768
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022 Admissão:30/06/2022 22474228000156

000020 CARLA REBELO ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			161,82
			2.000,00	281,82
			Valor Líquido	1.718,18

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0910	2.000,00	160,00	1.838,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:49
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO B.017.8B2.A02.135.428
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhi..ento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 23 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de Janeiro de 2023.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhida em regime provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

_____

CARLA REBELO

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:28
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 557.046.000.011.858
VALOR TOTAL 1.264,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA J RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 7046-7 CONTA: 11.858-3
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.C69.590.BDD.0B7.080

Prefeitura do Município de Tubarão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:04/07/2022

22474228000156

000021 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

PSICOLOGO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.466,67	
604	Vale Transporte			88,00
903	INSS Folha			113,82

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua

Atestado de 09/12/2022 até 24/12/2022 (117:20)
Benefício a partir 24/12/2022 (058:40)

	1.466,67	201,82
	Valor Líquido	1.264,85

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.466,67	7,7604	1.466,67	117,33	1.352,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.33
6972806972 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2979-3 - AGENCIA DIGITAL 2979
CONTA: 1.080.867-3

FAVORECIDO: RAFAEL MENDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 564.344.448-85
VALOR: R$ 1.121,10
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA0.CDE.900.853.99B

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022 Admissão:10/11/2022 22474228000156

000028 RAFAEL MENDES DE SOUZA ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
903	INSS Folha			90,90

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2018 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	1.212,00	90,90
	Valor Líquido	1.121,10

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.34
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD7.81A.909.E04.0EF

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de Janeiro de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Tabodo da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.34
6972806972 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.415,67
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011103
AUTENTICACAO SISBB: C.5DC.C05.7FC.A72.6C6

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	347,07	
599	Salário Família	001,00	56,47	
397	Atrasos / Saídas	001:00		5,51
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			121,64
			1.615,54	199,87
			Valor Líquido	1.415,67

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14366/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.553,56	7,8297	1.553,56	124,28	1.242,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.34
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI
CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 356.509.028-60
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB: 7.F37.483.A1C.60E.EBE

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FELIPE GOMES GUIMARÂES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

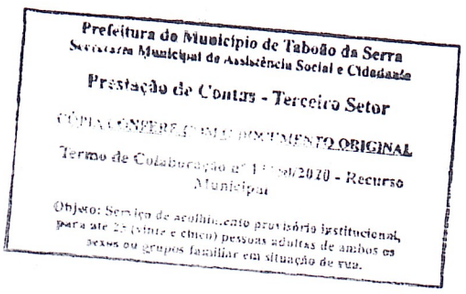
SãoPaulo,01 de janeiro de 2023.

FELIPE GOMES GUIMARÂES

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.34
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 1.048,38
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011107
AUTENTICACAO SISBB: F.A6D.A7D.EEA.DC1.57D



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:19/09/2022

22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90
			1.212,00	163,62
			Valor Líquido	1.048,38

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:10/09/2022 22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90
			1.212,00	163,62
			Valor Líquido	1.048,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão:10/09/2022 22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90
			1.212,00	163,62
			Valor Líquido	1.048,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.00
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 1.048,38
DEBITO EM: 11/01/2023

==========

DOCUMENTO: 011107
AUTENTICACAO SISBB: F.A6D.A7D.EEA.DC1.57D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.34
6972806972 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 300,80
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011106
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD0.EA6.6D0.1AB.2E6

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143611/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	22474228000156
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	IRRF 0561
01 NOME / TELEFONE PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAM11942264517	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/01/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	155,72
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	155,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

109,00 CPA
46,72 SCFV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6972 - AGENCIA ROD.REGIS-TABOAO SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	11/01/2023
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	22.474.228/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	155,72
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	155,72

==========

AUTENTICACAO SISBB: E.D97.259.8AC.10E.6E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 011105

Prefeitura do Municipio de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	PAGO 31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	22474228000156
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	492,57
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	492,57

01 NOME / TELEFONE

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAM11942264517

Veja no verso instruções para preenchimento

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

344,80 CFA
147,77 SCFV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6972 - AGENCIA ROD.REGIS-TABOAO SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	11/01/2023
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	22.474.228/0001-56
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	492,57
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	492,57

==========

AUTENTICACAO SISBB: C.233.48B.3FF.A77.B07

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 011106

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000005-4 02350385230-8
25070123010-9 69236293224-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/01/2023
Numero do Documento 07.01.23010.6923629-3
Valor Total 502,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011107
AUTENTICACAO SISBB: D.669.856.5C0.C1E.00C

Prefeitura do Municipio de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

PAGO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.474.228/0001-56	PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2022	25/01/2023	07.01.23010.6923629-3	25/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 7157 - SP

Valor Total do Documento: 502,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023	502,35			502,35
	Totais	**502,35**	**0,00**	**0,00**	**502,35**

351,65 CPA
150,71 SCFV

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/01/2023 09:44:20

85800000005 4 02350385230 8 25070123010 9 69236293224 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 02350385230 8 | 25070123010 9 | 69236293224 7

CNPJ: 22.474.228/0001-56
Número: 07.01.23010.6923629-3
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 502,35

Pague com o PIX

176336 CPA
755,72 SCFV

22/03/23

PAGO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2023 - 14:06:55

176336 CPA
755,72 SCFV

22/05/23 [illegible]

PAGO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2023 - 14:06:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.833,02	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	12/2022	13/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.386,64	132,44	2.519,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/01/2023

858200000252 190801792306 113672054823 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal
Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2023 - 14:06:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.833,02	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	12/2022	13/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.386,64	132,44	2.519,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/01/2023

858200000252 190801792306 113672054823 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000025-2	19080179230-6
	11367205482-3	24742280001-4
Data do pagamento		11/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/01/2023
VALOR DEPOSITO		2.519,08
Valor Total		2.519,08

DOCUMENTO: 011108
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDA.123.984.315.BD2

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301301639537665964 59
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 135,00
TARIFA: 1,33
DATA: 30/01/2023 - 13:48:03

PAGO PARA: Prevent Safety M M A Ltda Me
CNPJ: 16.632.078/0001-69
CHAVE PIX: 16632078000169
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3247 - CONTA: 00000000000000428745
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 13:48:04

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEF.2FD.998.5A6.E6A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.247/NFE
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 09:28:43
Código de Verificação
8B6E23CCF3ACAD457843
Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 16.632.078/0001-69 IE: IM: 35791
Razão Social: PREVENT SAFETY MEDICINA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
Endereço : Rua Elizabeta Lips - Num: 225
Bairro : Jardim Bom Tempo - CEP: 06.763-190
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4303-8895
E-mail : eliasmf@terra.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 22.474.228/0001-56 IE: IM:
Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOL. E A FAM. SEMENTES DO AMANHA
Endereço : Avenida Albert Einstein - Num: 497
Bairro : Núcleo Residencial Isabela - CEP: 06.780-110
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Elizabeta Lips - Num: 225. Bairro: Jardim Bom Tempo - CEP: 06.763-190
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços - Exames avulsos.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 135,00

Código do Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	135,00	2,00	2,70	0,00

Total Tributos: 2,70. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2023.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
6972806972 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301311723237648928 91
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 4.612,10
DATA: 31/01/2023 - 14:25:27

PAGO PARA: Tatiana A Lopes
CPF: ***.683.348-**
CHAVE PIX: 28868334879
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000095444547 78
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 14:25:28

==========

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 7.426.23E.A8F.426.0F7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua João Pires de Camargo, 207				Jardim Mirna
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12920659814	TATIANA APARECIDA LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA LOURDES MANDU DA SILVA, 90				JD DAS OLIVEIRAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06765-130	00076609/00233 - SP	28868334879
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/10/1980	MARLI TERESA DULZ LOPES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
2.000,00	17/10/2022	23/01/2023	23/01/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.533,33	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	166,67	65 Férias Proporc 3/12 avos	500,00
68 Terço Constituc. de Férias	222,22	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.000,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67				
				TOTAL BRUTO	4.755,56

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	118,46	112.2 Prev Social - 13º Salário	25,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	143,46
				VALOR LÍQUIDO	4.612,10

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12920659814	TATIANA APARECIDA LOPES		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00076609/00233 - SP	28868334879	02/10/1980	MARLI TERESA DULZ LOPES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
17/10/2022	23/01/2023	23/01/2023	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.612,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85850000006-1	14860239202-1
	30201030343-5	04224742282-2
Data do pagamento		31/01/2023
Identificador		03034304224742282
Data de vencimento		01/02/2023
Valor Total		614,86

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: A.452.7D3.BB1.AA8.216

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2023 11:58:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

03034304224742282

12- Total a Recolher

614,86

13- Data de Validade = 01/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 148602392021 302010303435 042247422822

Autenticação mecânica

Via Empresa

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/360/2020 - Recurso Municipal
Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/01/2023 11:58:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

03034304224742282

12- Total a Recolher

614,86

13- Data de Validade = 01/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 148602392021 302010303435 042247422822

Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6	99220179230-2
	20167205482-6	24742280001-4
Data do pagamento		31/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		01/02/2023
VALOR DEPOSITO		199,22
Valor Total		199,22

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.7C7.EE0.CE0.589.D29

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 10:17:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.250,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	12/2022	01/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
180,00	19,22	199,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/02/2023

858800000016 992201792302 201672054826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 10:17:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.250,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	12/2022	01/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
180,00	19,22	199,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/02/2023

858800000016 992201792302 201672054826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30

697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023

NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516

VALOR TOTAL 1.086,38

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO 0.358.035.DE9.1EC.0F9

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 — Admissão:07/07/2022 — 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS — CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
028	Reembolso Diversos		38,00	
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90
			1.250,00	163,62
			Valor Líquido	1.086,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 — Admissão:07/07/2022 — 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS — CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
028	Reembolso Diversos		38,00	
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90
			1.250,00	163,62
			Valor Líquido	1.086,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2023	Saldo Anterior	0,01 (+)
01/02/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
02/02/2023	Pix - Enviado	400,00 (-) federal
02/02/2023	Tarifa Pix Enviado	3,96 (-) glosa
02/02/2023	BB Rende Fácil	403,96 (+)
03/02/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-) glosa
03/02/2023	BB Rende Fácil	5,00 (+)
06/02/2023	Pix - Enviado	319,88 (-) glosa
06/02/2023	BB Rende Fácil	319,88 (+)
07/02/2023	Pix - Enviado	600,00 (-) glosa
07/02/2023	Pix - Enviado	100,00 (-) federal
07/02/2023	Pix - Enviado	175,00 (-) glosa
07/02/2023	BB Rende Fácil	875,00 (+)
08/02/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
08/02/2023	Tarifa Pix Enviado	8,67 (-) glosa
08/02/2023	BB Rende Fácil	8,66 (+)
10/02/2023	Transferência enviada	1.086,38 (-) glosa
10/02/2023	Transferência enviada	1.108,20 (-)
10/02/2023	Transferência enviada	1.068,81 (-)
10/02/2023	Transferência enviada	1.365,57 (-)
10/02/2023	Transferência enviada	140,00 (-)
10/02/2023	Transferência enviada	607,45 (-)
10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.425,39 (-)
10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.048,38 (-)
10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.018,75 (-)
10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	125,74 (-)
10/02/2023	BB Rende Fácil	9.134,67 (+)
14/02/2023	Transferência recebida	6.367,24 (+) glosa
14/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glosa
14/02/20	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glosa

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23		
14/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/02/2023	BB Rende Fácil	6.309,74 (-)
15/02/2023	Transferido para Poupança	1.719,53 (-)
15/02/2023	Pix - Enviado	4.000,00 (-)
15/02/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
15/02/2023	BB Rende Fácil	5.729,53 (+)
16/02/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
16/02/2023	Pix - Enviado	580,00 (-)
16/02/2023	Tarifa Pix Enviado	0,24 (-)
16/02/2023	BB Rende Fácil	580,23 (+)
28/02/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em **31/01/2023**	R$ 10.745,19
Aplicações no mês:	R$ 6.309,75
Resgates líquidos no mês:	R$ 17.056,95
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,34
Rendimentos no mês:	R$ 4,35 > 2,01
Saldo bruto em **28/02/2023**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

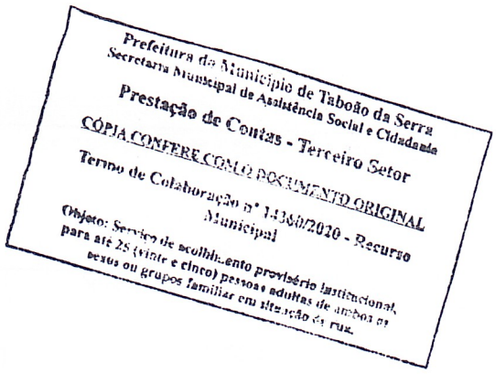
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R$ 10.739,74	R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
02/02/2023	Resgate	R$ 403,83	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 403,96
03/02/2023	Resgate	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00
06/02/2023	Resgate	R$ 319,73	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,07	R$ 319,88
07/02/2023	Resgate	R$ 874,54	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,19	R$ 875,01
08/02/2023	Resgate	R$ 8,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,66
10/02/2023	Resgate	R$ 9.127,96	R$ 8,34	R$ 0,00	R$ 1,66	R$ 9.134,64
10/02/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
10/02/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
10/02/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
14/02/2023	Aplicação	R$ 6.309,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.309,74
15/02/2023	Resgate	R$ 5.729,52	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,27	R$ 5.729,54
16/02/2023	Resgate	R$ 580,22	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 580,23
28/02/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 08:58

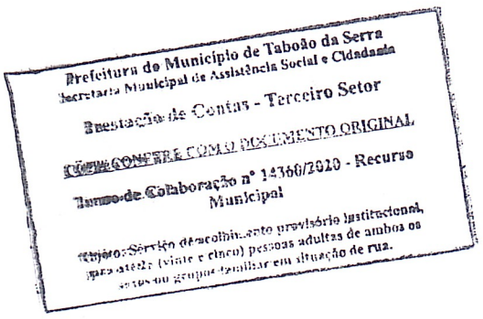
10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.108,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.023.070.5E1.016.6BE



10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
VALOR TOTAL 1.068,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.941-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.A66.6D4.31F.7CE.EA3



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 Admissão:01/08/2022 22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
398	Faltas em Dias	002,00		80,80
632	DSR sobre Faltas			40,40
903	INSS Folha			81,81

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.271,82	203,01
	Valor Líquido	1.068,81

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.090,80	7,5000	1.090,80	87,26	819,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.365,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FC4.D7B.2B0.7FD.CE4

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1.136/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023

Admissão:12/08/2020

22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	347,07	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			120,78

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.559,07	193,50
	Valor Líquido	1.365,57

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.559,07	7,7469	1.559,07	124,72	1.438,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.B74.0CC.377.318.CAC

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 140,00(Cento e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2018 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 607,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.44A.AEA.F8D.3C1.B79

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1/165/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	
126	Hora Extra 65%	001:30	6,75	
420	Repouso Remunerado		1,30	
903	INSS Folha			0,60

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	608,05	0,60
	Valor Líquido	607,45

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	8,05	7,5000	8,05	0,64	7,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.18
6972806972 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.425,39
DEBITO EM: 10/02/2023
==========
DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: B.DB7.201.759.7FA.79E

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	347,07	
599	Salário Família	001,00	59,82	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			120,78
			1.618,89	193,50
			Valor Líquido	1.425,39

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.559,07	7,7469	1.559,07	124,72	1.248,70	

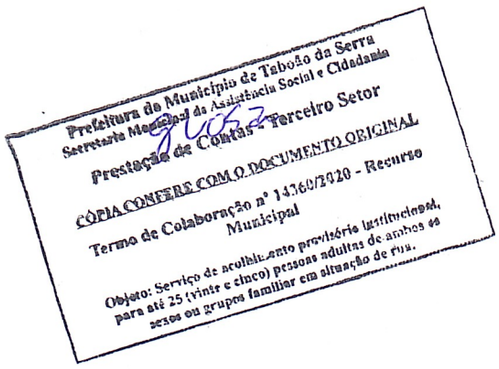
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.18
6972806972 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI
CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 356.509.028-60
VALOR: R$ 1.048,38
DEBITO EM: 10/02/2023
==========
DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EC.358.D53.F7C.A7C



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023

Admissão:20/07/2022

22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			90,90

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.212,00	163,62
	Valor Líquido	1.048,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.30.18
6972806972          SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  87.782.854-8

FAVORECIDO:  GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ:     479.141.338-50
VALOR: R$                                1.018,75
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB:        6.C5B.093.DFD.D73.61C
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
GLOSA
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 Admissão:19/09/2022 22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
397	Atrasos / Saídas	005:49		32,04
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			88,49

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.212,00	193,25
	Valor Líquido	1.018,75

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.179,96	7,5000	1.179,96	94,39	1.091,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.18
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 140,00
DEBITO EM: 10/02/2023
==========
DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA5.412.A6C.5C7.496

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150.00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.(foi realizado o pagamento do valor de 140,00, faltando o valor de 10,00 para ser inserido no proximo recibo)

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.18
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 125,74
DEBITO EM: 10/02/2023
==========
DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DC.B00.F6D.DC8.B26

Prefeitura do Município de Tabuão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 35 (trinta e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em situação familiar em situação de rua.
glosa

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 160,00
ônibus	R$ 4,40	2 x 14 dias	R$ 140,80
		Total do valor fornecido:	R$ 300,80

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 125,74(Cento e Vinte e Cinco Reais com setenta e quatro centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.foi realizado o pagamento no valor de R$ 125,74 na conta de mesma, para pagar a diferença no proximo recibo).

SãoPaulo,01 de fevereiro de 2023.

pg 10/02

GLAUCIA FREITAS BELLINI

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 160,00
ônibus	R$ 4,40	2 x 14 dias	R$ 140,80
		Total do valor fornecido:	R$ 300,80

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 125,74(Trezentos Reais com oitenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.foi realizado o pagamento no valor de R$ 125,74 na conta de mesma, para pagar a diferença no proximo recibo).

SãoPaulo,01 de fevereiro de 2023.

Falta R$175,06.

GLAUCIA FREITAS BELLINI

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 1.719,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0A1.9F0.455.1CA.B3E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023 Admissão:30/06/2022 22474228000156

000020 CARLA REBELO ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			160,47
			2.000,00	280,47
			Valor Líquido	1.719,53

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0235	2.000,00	160,00	1.839,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111171459581
11/05/2024 11:33:59

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:05
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 195,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.259.736.828.781.13F

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 19 dias	R$ 195,70
		Total do valor fornecido:	R$ 195,70

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 195,70(Cento e Noventa e Cinco Reais com setenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 19 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 19 dias	R$ 195,70
		Total do valor fornecido:	R$ 195,70

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 195,70(Cento e Noventa e Cinco Reais com setenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 19 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111171459581
11/05/2024 11:34:52

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:03
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 236,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.365.D8A.094.8A0.788

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/02/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/03/2023	TED-Crédito em Conta	2.993,34 (+) glosa
01/03/2023	Pix - Recebido	50.000,00 (+) glosa
01/03/2023	Pix - Enviado	11.000,00 (-) glosa
01/03/2023	Pix - Enviado	6.300,00 (-) glosa
01/03/2023	INSS Arrecadação	543,86 (-)
01/03/2023	INSS Arrecadação	543,86 (-)
01/03/2023	INSS Arrecadação	543,86 (-)
01/03/2023	Tarifa Pix Enviado	5,50 (-) glosa
01/03/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-) glosa
01/03/2023	BB Rende Fácil	34.036,26 (-)
02/03/2023	Transferência enviada	140,00 (-)
02/03/2023	Transferência enviada	2.230,33 (-)
02/03/2023	Transferência enviada	195,70 (-) glosa
02/03/2023	Transferência enviada	190,00 (-)
02/03/2023	Transferência enviada	140,00 (-)
02/03/2023	Transferido para Poupança	190,00 (-)
02/03/2023	Pix - Enviado	5.000,00 (-) glosa
02/03/2023	Pix - Enviado	5.000,00 (-) glosa
02/03/2023	Pagamento de Impostos	7.533,37 (-)
02/03/2023	Pagamento de Impostos	6.540,69 (-)
02/03/2023	Pix - Enviado	1.000,00 (-) federal
02/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.121,10 (-)
02/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	137,46 (-)
02/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
02/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glosa 64,40
02/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/03/2023	Tarifa Pix Enviado	29,90 (-)
02/03/2023	BB Rende Fácil	29.623,05 (+)
03/03/20	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-) glosa

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23		
03/03/2023	BB Rende Fácil	5,00 (+)
06/03/2023	INSS Arrecadação	492,86 (-) glosa de 137,36
06/03/2023	BB Rende Fácil	492,86 (+)
07/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
07/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
09/03/2023	Pix - Enviado	381,90 (-)
09/03/2023	Pix - Enviado	170,00 (-)
09/03/2023	Pix - Enviado	170,00 (-)
09/03/2023	Pix - Enviado	450,00 (-) glosa
09/03/2023	Tarifa Pix Enviado	5,46 (-) glosa
09/03/2023	BB Rende Fácil	1.177,36 (+)
10/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
10/03/2023	Pix - Enviado	300,00 (-) glosa
10/03/2023	Tarifa Pix Enviado	2,97 (-) glosa
10/03/2023	BB Rende Fácil	302,96 (+)
15/03/2023	Transferência enviada	230,00 (-)
15/03/2023	Transferência enviada	236,90 (-) glosa
15/03/2023	Transferência enviada	230,00 (-)
15/03/2023	Transferência enviada	140,00 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado	140,00 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado	263,20 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado	230,00 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado	230,00 (-)
15/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	160,00 (-)
15/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) 2002 glosa
15/03/2023	Tarifa Pix Enviado	8,52 (-) glosa
15/03/2023	BB Rende Fácil	1.880,12 (+)
16/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
16/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
20/03/2023	Pix - Enviado	100,00 (-) glosa

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/03/2023	Tarifa Pix Enviado	1,00 (-)
20/03/2023	BB Rende Fácil	101,00 (+)
31/03/2023	Pix - Enviado	455,00 (-)
31/03/2023	BB Rende Fácil	455,00 (+)
31/03/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **28/02/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 34.036,28
Resgates líquidos no mês:	R$ 34.037,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,33
Rendimentos no mês:	R$ 3,53
Saldo bruto em **31/03/2023**:	R$ 0,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R$ 34.036,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.036,26
02/03/2023	Resgate	R$ 29.622,99	R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 1,44	R$ 29.623,05
03/03/2023	Resgate	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00
06/03/2023	Resgate	R$ 492,85	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 492,87
07/03/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
09/03/2023	Resgate	R$ 1.177,27	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,25	R$ 1.177,37
10/03/2023	Resgate	R$ 302,93	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,07	R$ 302,96
15/03/2023	Resgate	R$ 1.879,68	R$ 0,95	R$ 0,00	R$ 0,50	R$ 1.880,13
16/03/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
20/03/2023	Resgate	R$ 100,96	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 101,00
31/03/2023	Resgate	R$ 454,50	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00
31/03/2023	Saldo Final	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12695618600060
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO INSS	543,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,86

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: D.0D1.DE7.5E8.27D.476

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

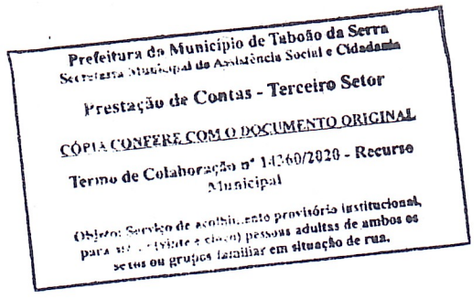
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12695618600060
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO INSS	543,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,86

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: D.0D1.DE7.5E8.27D.476

******** VIA CONTRIBUINTE ********



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	03/2023
5 - Identificador	126.956.186/0006-0
6 - Valor do INSS	543,86
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	543,86

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM
R JOAO PIRES DE CAMARGO 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06.790-240

2 - Vencimento: **31/03/2023**

CNPJ/CEI: 22.474.228/0001-56
Parcelamento: 643014276
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 006 com Data de Vencimento Original em 29/12/2022
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para 20 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 01/03/2023 às 14h44.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	03/2023
5 - Identificador	126.956.186/0006-0
6 - Valor do INSS	543,86
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	543,86

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM
R JOAO PIRES DE CAMARGO 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP 06.790-240

2 - Vencimento: **31/03/2023**

CNPJ/CEI: 22.474.228/0001-56
Parcelamento: 643014276
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 006 com Data de Vencimento Original em 29/12/2022
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 01/03/2023 às 14h44.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12758009400070
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO INSS	543,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,86

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.E56.0E1.B0D.284

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12758009400070
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO INSS	543,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,86

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.E56.0E1.B0D.284

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Prefeitura do Município de Tubarão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM R JOAO PIRES DE CAMARGO 207 JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06.790-240	3 - Código do Pagamento 4308 4 - Competência 03/2023 5 - Identificador 127.580.094/0007-0 6 - Valor do INSS 543,86 7 - 8 -
2 - Vencimento: **31/03/2023**	9 - Valor de Outras Entidades 0,00
CNPJ/CEI: 22.474.228/0001-56 Parcelamento: 643014276 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/01/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros 0,00 11 - Total 543,86
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 01/03/2023 às 14h46.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 15 (quinze e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM R JOAO PIRES DE CAMARGO 207 JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP 06.790-240	3 - Código do Pagamento 4308 4 - Competência 03/2023 5 - Identificador 127.580.094/0007-0 6 - Valor do INSS 543,86 7 - 8 -
2 - Vencimento: **31/03/2023**	9 - Valor de Outras Entidades 0,00
CNPJ/CEI: 22.474.228/0001-56 Parcelamento: 643014276 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/01/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros 0,00 11 - Total 543,86
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 01/03/2023 às 14h46.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12796250500080
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO INSS	543,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,86

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: 2.F98.741.A87.4BC.F1B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

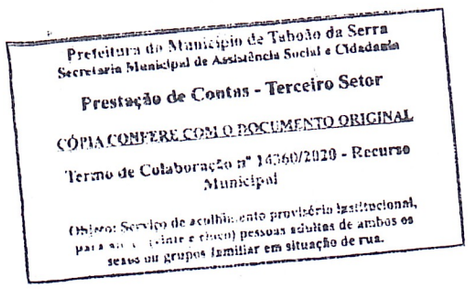
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2023
IDENTIFICADOR	12796250500080
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO INSS	543,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,86

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: 2.F98.741.A87.4BC.F1B

******** VIA CONTRIBUINTE ********



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	03/2023
5 - Identificador	127.962.505/0008-0
6 - Valor do INSS	543,86
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	543,86

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM
R JOAO PIRES DE CAMARGO 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP - 06.790-240

2 - Vencimento: **31/03/2023**

CNPJ/CEI: 22.474.228/0001-56
Parcelamento: 643014276
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/02/2023
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 01/03/2023 às 14h47.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 13260/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] crianças de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de risco.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	03/2023
5 - Identificador	127.962.505/0008-0
6 - Valor do INSS	543,86
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	543,86

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM
R JOAO PIRES DE CAMARGO 207
JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP 06.790-240

2 - Vencimento: **31/03/2023**

CNPJ/CEI: 22.474.228/0001-56
Parcelamento: 643014276
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/02/2023
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 01/03/2023 às 14h47.

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:52
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A7B.F9D.C8A.8A7.902

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 140,00(Duzentos e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/2020/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviços de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:52
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.230,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.975.BF0.E37.E1B.8C7

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] e cinco) pessoas adultas de ambos os [illegible] em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023

Admissão:13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
604	Vale Transporte			159,00
903	INSS Folha			221,32
914	IRRF Folha			39,35

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	2.650,00	419,67
	Valor Líquido	2.230,33

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3516	2.650,00	212,00	2.428,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:51
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 190,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.375.059.931.495.540

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colabora[illegible]/2020 - Recurso Municipal
[illegible] provisório institucional, [illegible] pessoas adultas de ambos os [illegible] em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 19dias	R$ 190,00
		Total do valor fornecido:	R$ 190,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 190,00(Cento e Noventa Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 19 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

```
02/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:17:51
697206972          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/03/2023
NR. DOCUMENTO                556.972.000.032.511
VALOR TOTAL                              140,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          32.511-2
NR. DOCUMENTO                556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.287.8BB.B95.A35.C88
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 140,00(Cento e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 147/07/2020 - Processo [illegible]
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

```
02/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:13
697206972           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8           CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   02/03/2023
NR. DOCUMENTO                 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL                                190,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8           CONTA:     510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.D13.B3E.3DE.37F.E26
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 19 dias	R$ 190,00
		Total do valor fornecido:	R$ 190,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 190,00(Cento e Noventa Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 19 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

CARLA REBELO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14060/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 40 (quinze e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000075-2 33370385230-8
90071723060-8 98924072088-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/03/2023
Numero do Documento 07.17.23060.9892407-2
Valor Total 7.533,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: D.748.1B2.A6F.81E.DF4

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14760/2020 - Recurso Municipal
Oferta Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.474.228/0001-56	PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	31/03/2023	07.17.23060.9892407-2	31/03/2023

Observações
PGFN-SISPAR:007676949.

Valor Total do Documento
7.533,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	240,41	48,08	93,56	382,05
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	10,06	2,01	3,59	15,66
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	13,37	2,67	4,79	20,83
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	154,06	30,81	55,49	240,36
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,25	3,85	6,92	30,02
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	15,40	3,08	5,54	24,02
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	3,35	0,67	1,19	5,21
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,55	2,30	4,15	18,00
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	63,21	12,64	20,40	96,25
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	100,77	20,15	32,49	153,41
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.107,54	421,50	681,02	3.210,06
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	263,44	52,68	85,05	401,17
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	134,41	26,88	43,65	204,94
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	21,07	4,21	6,79	32,07
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	151,21	30,24	48,76	230,21
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	353,74	70,74	114,50	538,98
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	26,15	5,23	10,26	41,64
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	43,59	8,71	17,10	69,40
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	871,86	174,37	342,38	1.388,61
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	108,98	21,79	42,78	173,55
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	87,17	17,43	34,22	138,82
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	8,71	1,74	3,40	13,85
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	65,47	13,09	25,70	104,26
	Totais	**4.874,77**	**974,87**	**1.683,73**	**7.533,37**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 01/03/2023 16:55:31

85840000075 2 33370385230 8 90071723060 8 98924072088 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupo familiar em situação de rua.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000075 2 | 33370385230 8 | 90071723060 8 | 98924072088 0

CNPJ:	22.474.228/0001-56
Número:	07.17.23060.9892407-2
Pagar até:	31/03/2023
Valor:	7.533,37

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000065-4 40690385230-0
62070323060-6 96920000033-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/03/2023
Numero do Documento 07.03.23060.9692000-0
Valor Total 6.540,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISBB: D.462.750.775.997.759

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 20 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO CPN

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	03/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.474.228/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	03/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	6.540,69
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	6.540,69

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Número do Documento: **07.03.23060.9692000-0**
Data limite para acolhimento: **03/03/2023**

Observações:

02110001200239010412388
1

SENDA (Versão:5.1.4) 01/03/2023 15:58:51

85890000065 4	40690385230 0	62070323060 6	96920000033 5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	03/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.474.228/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	03/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	6.540,69
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	6.540,69

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Número do Documento: **07.03.23060.9692000-0**
Data limite para acolhimento: **03/03/2023**

Observações:

02110001200239010412388
1

SENDA (Versão:5.1.4) 01/03/2023 15:58:51

85890000065 4	40690385230 0	62070323060 6	96920000033 5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 01/2023/SMAS - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2979-3 - AGENCIA DIGITAL 2979
CONTA: 1.080.867-3

FAVORECIDO: RAFAEL MENDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 564.344.448-85
VALOR: R$ 1.121,10
DEBITO EM: 02/03/2023
==========
DOCUMENTO: 030206
AUTENTICACAO SISBB: 5.237.5DE.FC8.59B.B9F

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/01/2023 a 31/01/2023

Admissão:10/11/2022

22474228000156

000028 RAFAEL MENDES DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
903	INSS Folha			90,90
			1.212,00	90,90
			Valor Líquido	1.121,10

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/0/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 137,46
DEBITO EM: 02/03/2023
==========
DOCUMENTO: 030207
AUTENTICACAO SISBB: 8.00B.D2E.FE3.557.D57

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupo familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome:GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$4,40	2x14 dias	R$ 123,20
Onibus	R$ 5,00	2x 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 263,20

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 263,20,(Duzentos e Sessenta e Tres Reais com Vinte centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.(foi pago o valor de 137,46 no mês de março, devido a não ter o valor total para efetuar o pagamento)

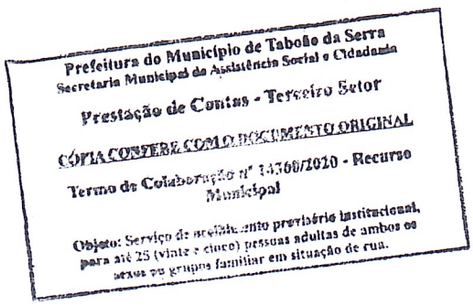
SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

GLAUCIA FREITAS BELLINI

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 34360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório [illegible] para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI
CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 356.509.028-60
VALOR: R$ 140,00
DEBITO EM: 02/03/2023
==========
DOCUMENTO: 030208
AUTENTICACAO SISBB: 8.E4C.7FB.52C.16C.7F4



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FELIPE GOMES GUIMARÂES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 140,00(Cento e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

FELIPE GOMES GUIMARÂES

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/06/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	22474228000156
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO INSS	355,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	137,36
VALOR TOTAL	492,86

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A9.EEB.988.C87.B4B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

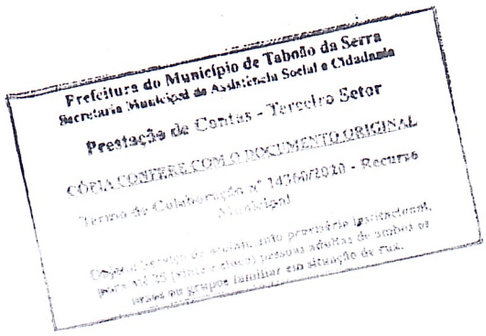
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	22474228000156
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO INSS	355,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	137,36
VALOR TOTAL	492,86

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A9.EEB.988.C87.B4B

******** VIA CONTRIBUINTE ********



PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.474.228/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 22.474.228/0001-56** PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM R JOAO PIRES DE CAMARGO 207 JARDIM MIRNA TABOAO DA SERRA SP CEP 06790-240		6 - VALOR DO INSS	355,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/03/2023	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	137,36
		11 - TOTAL	492,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.474.228/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 22.474.228/0001-56** PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEM R JOAO PIRES DE CAMARGO 207 JARDIM MIRNA TABOAO DA SERRA SP CEP 06790-240		6 - VALOR DO INSS	355,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/03/2023	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	137,36
		11 - TOTAL	492,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303091845511926657l0
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 381,90
DATA: 09/03/2023 - 15:48:17

PAGO PARA: Daniela Brito Silva
CPF: ***.580.688-**
CHAVE PIX: +5511972332922
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000177126086
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 15:48:19

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: C.7E8.37E.84D.81D.86A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DANIELA BRITO DA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$5,00	2x19 dias	R$ 190,00
INTEGRAÇÃO	R$ 0,75	2X19	R$28,50
ÔNIBUS	R$ 4,30	2X19	R$ 163,34
		Total do valor fornecido:	R$ 381,90

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 381,90,00,(Trezentos e Oitenta e Um Reais com noventa centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 19 dias no decorrer do período de 09/03/2023 a 31/03/2023.

SãoPaulo,09 de março de 2023.

DANIELA BRITO DA SILVA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhida para pessoas [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.42
6972806972 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303091846269102051 24
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 170,00
DATA: 09/03/2023 - 15:48:31

PAGO PARA: Rose Ines Silva
CPF: ***.276.998-**
CHAVE PIX: 28027699878
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2038 - CONTA: 00000000000001308289
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 15:48:31

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: E.CE6.D52.009.452.C62

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14160/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ROSE INES DA SILVA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 170,00
		Total do valor fornecido:	R$ 170,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 170,00(Cento e Setenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 17 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

_____

ROSE INES DA SILVA SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

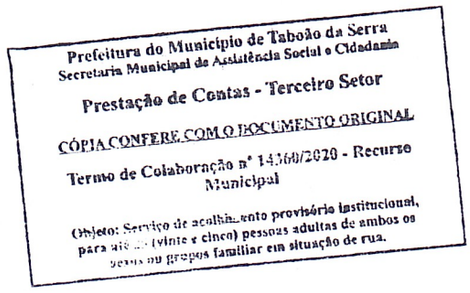
```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.33.42
6972806972                                  0009
                Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:        23.538-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202303091846540514676 89
CNPJ DO PAGADOR:              22.474.228/0001-56
VALOR:                                   170,00
DATA:                      09/03/2023 - 15:48:42
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Tatiane Rosa Souza
CPF:  ***.010.538-**
CHAVE PIX: +5511981405993
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000684184407
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 15:48:43
================================================
DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB:        E.D0F.629.EDD.9EC.FD9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANE ROSA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 17 dias	R$ 170,00
		Total do valor fornecido:	R$ 170,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 170,00(Cento e Setenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 17 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

TATIANE ROSA DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:04
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9D5.0B0.D60.F1E.584

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 23 dias	R$ 230,00
		Total do valor fornecido:	R$ 230,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 230,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 23 dias no decorrer do periodo de 01/03/2023 á 31/03/2023.

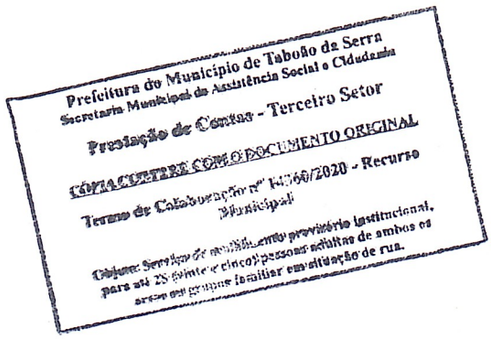
SãoPaulo,01 de Março de 2023.

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
FAC
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:04
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.365.07A.B17.3EF.67A



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 23 dias	R$ 230,00
		Total do valor fornecido:	R$ 230,00

Recebi.de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 230,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 23 dias no decorrer do periodo de 01/03/2023 á 31/03/2023.

SãoPaulo.01 de Março de 2023.

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

PAGO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14366/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:13
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A43.7E8.038.2C5.281

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/SMAS/2020 - Serviço Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 15 (quinze) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiares em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 140,00(Cento e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 á 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
6972806972 0007
Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303151833023864O1021
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 140,00
TARIFA: 1,38
DATA: 15/03/2023 - 15:36:43

PAGO PARA: Andressa C Doro
CPF: ***.439.388-**
CHAVE PIX: 34843938823
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000170772465
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 15:36:47

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: A.289.6C3.7B3.DCF.B16

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSN°/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.(foi realizado o pagamento do valor de 140,00, faltando o valor de 10,00 para ser inserido no proximo recibo)

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

Andressa Cristina Doro

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
6972806972 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303151835158375542 35
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 263,20
TARIFA: 2,60
DATA: 15/03/2023 - 15:36:53

PAGO PARA: Glaucia F Bellini
CPF: ***.141.338-**
CHAVE PIX: 47914133850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000877828548
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 15:36:57

==========

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C8.D68.D48.85D.D8C

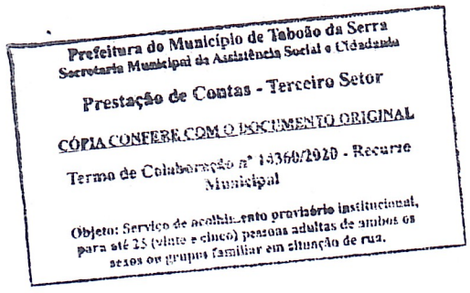
==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
ônibus	R$ 4,40	2x15 dias	R$ 132,00
		Total do valor fornecido:	R$ 262,00

262,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 262,00(Duzentos e Sessenta e Dois Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.foi realizado o pagamento no valor de 263,20, para fazer o desconto da diferenca no proximo recibo)

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

GLAUCIA FREITAS BELLINI

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303151845428862950 23
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 230,00
DATA: 15/03/2023 - 15:50:05

PAGO PARA: Carla Rebelo
CPF: ***.308.258-**
CHAVE PIX: 28930825800
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084 - CONTA: 00000000000010308550
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 15:50:08

==========

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: 0.9B4.D9D.ADC.3BB.77C

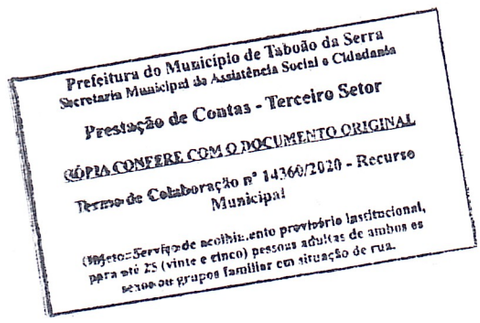
==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 23 dias	R$ 230,00
		Total do valor fornecido:	R$ 230,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 230,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,*para minha utilização durante* 23 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

CARLA REBELO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
PAGO
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
6972806972 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303151847577102012 79
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 230,00
DATA: 15/03/2023 - 15:50:35

PAGO PARA: Denise Alves Santos
CPF: ***.986.718-**
CHAVE PIX: 12398671828
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085 - CONTA: 00000000000002242079
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 15:50:36

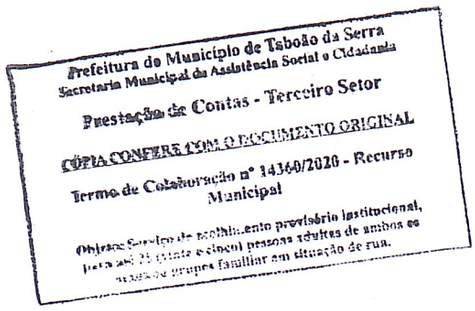
DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: 6.71D.182.8A0.CB9.326

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 23 dias	R$ 230,00
		Total do valor fornecido:	R$ 230,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 230,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 23 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

DENISE ALVES DOS SANTOS

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração Nº 14260/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FELIPE GOMES GUIMARÂES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.

SãoPaulo,01 de Março de 2023.

FELIPE GOMES GUIMARÂES

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:56:03
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 2.335,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR.AUTENTICACAO E.91D.169.9A0.C73.B15

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,87	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			105,75
			1.392,87	183,87
			Valor Líquido	1.209,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.286,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,87	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			105,75
			1.392,87	183,87
			Valor Líquido	1.209,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.286,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,64	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,87
903	INSS Folha			97,65
			1.302,64	176,64
			Valor Líquido	1.126,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,64	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,87
903	INSS Folha			97,65
			1.302,64	176,64
			Valor Líquido	1.126,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A Soma dos dois Horários não de R$ 2.975,00 (na luta geral não teria nó não somaria no Comprovante Bancário)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.17
6972806972 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182131354486300 83
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 3.028,00
DATA: 18/04/2023 - 18:32:25

PAGO PARA: Andressa C Doro
CPF: ***.439.388-**
CHAVE PIX: 34843938823
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000170772465
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 18:32:26

==========

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: D.1A7.299.B00.89D.A28

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Andressa 24/2975,00

Gloria 24/53,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 147/SMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO — ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
035	Adicional Noturno 20%	180:00	213,05	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		35,51	
423	Diferença de Salários		90,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,86	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			128,12

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.701,24	206,24
	Valor Líquido	1.495,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.640,56	7,8095	1.640,56	131,24	1.322,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

Admissão:10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	323,13	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,47	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,57
903	INSS Folha			126,73

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

1.685,42		205,42
Valor Líquido		1.480,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.625,13	7,7981	1.625,13	130,01	1.308,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.58
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182230379275339 51
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.435,00
DATA: 18/04/2023 - 19:31:33

PAGO PARA: Daisy S Alves Seara
CPF: ***.313.678-**
CHAVE PIX: +5511950501101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6972 - CONTA: 00000000000000321451
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 19:31:33

==========

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9B.026.63A.DF2.509

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022 ~~22474228000156~~

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		260,40	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,50	
604	Vale Transporte			15,62
903	INSS Folha			26,28
			350,90	41,90
			Valor Líquido	309,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	350,40	7,5000	350,40	28,03	1.536,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		260,40	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,50	
604	Vale Transporte			15,62
903	INSS Folha			26,28
			350,90	41,90
			Valor Líquido	309,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	350,40	7,5000	350,40	28,03	1.536,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,62	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,85
903	INSS Folha			97,65
			1.302,62	176,62
			Valor Líquido	1.126,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,62	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,85
903	INSS Folha			97,65
			1.302,62	176,62
			Valor Líquido	1.126,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/04/2023	Tarifa Pix Enviado	0,10 (-) glosa
03/04/2023	BB Rende Fácil	0,10 (+)
18/04/2023	Recebimento Fornecedor	30.115,80 (+)
18/04/2023	Transferência enviada	4.461,00 (-)
18/04/2023	Transferência enviada	2.335,00 (-) glosa
18/04/2023	Transferência enviada	2.454,00 (-)
18/04/2023	Transferência enviada	1.180,00 (-)
18/04/2023	Transferido para Poupança	3.440,00 (-)
18/04/2023	Transferência enviada	333,00 (-)
18/04/2023	Pix - Enviado	3.013,00 (-)
18/04/2023	Pix - Enviado José	3.028,00 (-) glosa 53,00
18/04/2023	Pix - Enviado	1.579,00 (-)
18/04/2023	Pix - Enviado	2.603,00 (-)
18/04/2023	Pix - Enviado	1.435,00 (-)
18/04/2023	Pix - Enviado Deisy	1.435,00 (-) glosa
18/04/2023	Pix - Enviado	2.252,00 (-)
18/04/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
18/04/2023	Tarifa Pix Enviado	4,40 (-) glosa 59,40
18/04/2023	Tarifa Pix Enviado	50,00 (-)
18/04/2023	BB Rende Fácil	508,40 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado	200,00 (-) glosa
24/04/2023	Tarifa Pix Enviado	1,98 (-) glosa
24/04/2023	BB Rende Fácil	201,98 (+)
26/04/2023	Pix - Recebido	4.500,00 (+)
26/04/2023	Pix - Recebido	1.814,68 (+) glosa
26/04/2023	Pix - Recebido	100,24 (+) glosa
26/04/2023	Pix - Enviado	3.120,00 (-) federal
26/04/2023	Pix - Enviado	986,53 (-) federal
26/04/2023	Pix - Enviado	493,66 (-) federal
26/04/20	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.121,18 (-) federal

glosa

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23		
26/04/2023	BB Rende Fácil	306,45 (+)
28/04/2023	Pagamento de DARF/RFB	1.007,70 (-)
28/04/2023	Estorno de Débito	1.007,70 (+)
30/04/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**	R$ 0,10
Aplicações no mês:	R$ 508,40
Resgates líquidos no mês:	R$ 508,53
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,07
Rendimentos no mês:	R$ 0,10
Saldo bruto em **28/04/2023**:	R$ 0,00

0,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,08
03/04/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
03/04/2023	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
18/04/2023	Aplicação	R$ 508,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,40
24/04/2023	Resgate	R$ 201,97	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 201,98
26/04/2023	Resgate	R$ 306,43	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 306,45
28/04/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 08:59

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:54:57
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 4.461,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO E.6E2.64E.54B.919.634

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até [illegible] e cinco pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,67	
604	Vale Transporte			159,00
903	INSS Folha			221,32
914	IRRF Folha			39,35

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1430/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	2.650,67	419,67
	Valor Líquido	2.231,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3516	2.650,00	212,00	2.428,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,34	
604	Vale Transporte			159,00
610	*Arredondamento*			0,67
903	INSS Folha			221,32
914	IRRF Folha			39,35

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	2.650,34	420,34
Valor Líquido		2.230,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3516	2.650,00	212,00	2.428,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:45:01
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 2.454,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.56D.57F.07A.E01.1BC

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 13[illegible]/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,05	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			105,75
			1.451,87	183,87
			Valor Líquido	1.268,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.096,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,05
903	INSS Folha			97,65
			1.361,82	175,82
			Valor Líquido	1.186,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.014,76	

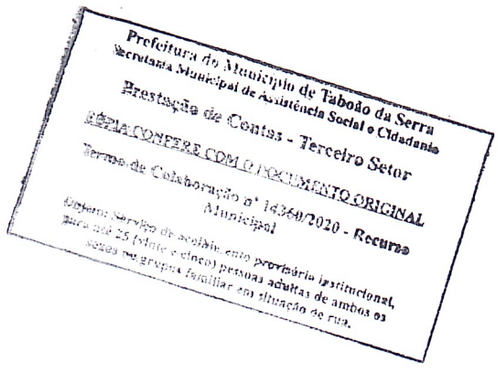
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:52:38
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 1.180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BCC.DBE.6E0.B78.054



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

PAGO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	
398	Faltas em Dias	001,00		20,00
			600,00	20,00
			Valor Líquido	580,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Laysla Y. Cardoso Muniz ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENT/ **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	
			600,00	0,00
			Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Laysla Y. Cardoso Muniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhida em abrigo institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:54:00
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 3.440,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DA7.914.C91.F8F.AC3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14359/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:30/06/2022

22474228000156

000020 CARLA REBELO

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,47	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			160,47

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1476/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos de grupos familiar em situação de rua.

			2.000,47	280,47
			Valor Líquido	1.720,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0235	2.000,00	160,00	1.839,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023 Admissão:30/06/2022 22474228000156

000020 CARLA REBELO ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,94	
604	Vale Transporte			120,00
610	Arredondamento			0,47
903	INSS Folha			160,47

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14364/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	2.000,94	280,94
	Valor Líquido	1.720,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0235	2.000,00	160,00	1.839,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:40:07
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 614.752.000.033.591
VALOR TOTAL 333,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA BRITO DA SILVA
AGENCIA: 4752-X CONTA: 33.591-6
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO C.D1D.8A0.C45.351.899

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

Admissão:28/03/2022

22474228000156

000039 DANIELA BRITO DA SILVA

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		260,40	
423	Diferença de Salários		90,00	
599	Salário Família	002,00	23,93	
999	Arredondamento		0,57	
604	Vale Transporte			15,62
903	INSS Folha			26,28

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	374,90	41,90
	Valor Líquido	333,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	350,40	7,5000	350,40	28,03	1.156,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322114287016581
21/08/2023 14:34:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.34.16
6972806972                                    0009
                Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202304182128260071564l4
CNPJ DO PAGADOR:                22.474.228/0001-56
VALOR:                                   3.013,00
DATA:                        18/04/2023 - 18:29:59
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Amelia B Santos
CPF:  ***.825.248-**
CHAVE PIX: ameliabatistasantos*gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6972 - CONTA: 00000000000000277444
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 18:29:59
================================================
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB:         1.6F1.19B.46E.675.CCF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14340/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 10 (dez e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos de grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

PAG

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	372,85	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,57	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			139,30

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14366/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	1.765,42	217,42
	Valor Líquido	1.548,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.764,85	7,8930	1.764,85	141,18	1.625,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

__/__/_____ DATA

X _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENT — **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

PAGO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023 — Admissão:12/08/2020 — 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS — ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	372,85	
999	Arredondamento		0,04	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,57
903	INSS Folha			131,20
			1.674,89	209,89
			Valor Líquido	1.465,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiares em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.674,85	7,8335	1.674,85	133,98	1.543,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.17
6972806972 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182133413885879 63
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.579,00
DATA: 18/04/2023 - 18:34:59

PAGO PARA: Tatiane Rosa Souza
CPF: ***.010.538-**
CHAVE PIX: +5511981405993
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000684184407
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 18:35:00

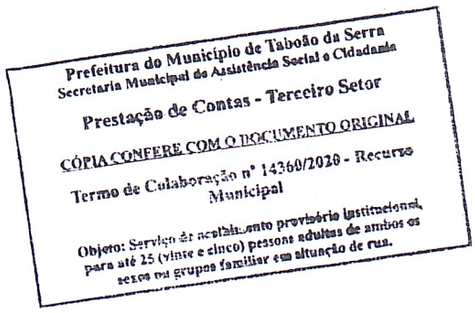
DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: F.ADF.3E2.D10.C90.DA0

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

Admissão:23/03/2022

22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		260,40	
423	Diferença de Salários		90,00	
599	Salário Família	002,00	23,93	
999	Arredondamento		0,57	
604	Vale Transporte			15,62
903	INSS Folha			26,28

Prefeitura do Mualcípio de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiares em situação de rua.

	374,90	41,90
	Valor Líquido	333,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	350,40	7,5000	350,40	28,03	1.156,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane Rosa de Souza

___/___/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

Admissão:23/03/2022

22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	002,00	1.302,00	
599	Salário Família		119,64	
999	Arredondamento		0,70	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,57
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 143/66/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.422,34	176,34
	Valor Líquido	1.246,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	825,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane Rosa de Souza

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.17
6972806972 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182137359380854 24
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.603,00
DATA: 18/04/2023 - 18:39:02

PAGO PARA: Edivan Alves Freire
CPF: ***.833.388-**
CHAVE PIX: 22083338880
INSTITUICAO: 61186680 BCO BMG S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 00000000000148770937
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 18:39:03

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 0.171.FB1.B92.D92.49A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos inciliar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:01/08/2022 22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,93	
903	INSS Folha			105,75

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.452,75	105,75
	Valor Líquido	1.347,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.096,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

Admissão:01/08/2022

22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,51	
397	Atrasos / Saídas	001:25		8,38
610	Arredondamento			0,93
903	INSS Folha			97,02
			1.362,33	106,33
			Valor Líquido	1.256,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.293,62	7,5000	1.293,62	103,48	1.007,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.17
6972806972 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182226342304658 73
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.435,00
DATA: 18/04/2023 - 19:27:23

PAGO PARA: Denise Alves Santos
CPF: ***.986.718-**
CHAVE PIX: 12398671828
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085 - CONTA: 00000000000002242079
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 19:27:23

==========

DOCUMENTO: 041805
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C1.570.796.34A.9D1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

Admissão:01/07/2022

22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		260,40	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,50	
604	Vale Transporte			15,62
903	INSS Folha			26,28
			350,90	41,90
			Valor Líquido	309,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	350,40	7,5000	350,40	28,03	1.536,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

Admissão:01/07/2022

22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,27	
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,50
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 142/69/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.302,27	176,27
	Valor Líquido	1.126,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	7,5000	1.302,00	104,16	1.204,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____

DATA

Denise

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.17
6972806972 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182241158018924 95
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.252,00
DATA: 18/04/2023 - 19:41:54

PAGO PARA: Rafael Souza
CPF: ***.344.448-**
CHAVE PIX: 56434444885
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2979 - CONTA: 000000000000 10808673
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 19:41:55

DOCUMENTO: 041807
AUTENTICACAO SISBB: 1.E9D.92E.016.1FF.62E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA. ADOLESCENT

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023 Admissão:10/11/2022 22474228000156

000028 RAFAEL MENDES DE SOUZA ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,73	
398	Faltas em Dias	001,00		43,40
632	DSR sobre Faltas			43,40
903	INSS Folha			97,93
			1.392,73	184,73
			Valor Líquido	1.208,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.305,20	7,5030	1.305,20	104,41	1.207,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

Admissão:10/11/2022

22474228000156

000028 RAFAEL MENDES DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,96	
398	Faltas em Dias	003,00		130,20
610	Arredondamento			0,73
632	DSR sobre Faltas			43,40
903	INSS Folha			84,63
			1.302,96	258,96
			Valor Líquido	1.044,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.128,40	7,5000	1.128,40	90,27	1.043,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312214294611001
22/08/2023 14:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.30
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F S AMAN
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 33.369-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182245158709608 82
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.174,00
DATA: 18/04/2023 - 19:46:06

PAGO PARA: Glaucia F Bellini
CPF: ***.141.338-**
CHAVE PIX: 47914133850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000877828548
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 19:46:07

==========

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 4.820.C97.146.304.601

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 19.804/20 - Recurso Federal
...to. Serviço de acolhimento provisório institucional, até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Despesa prevista no Plano de Trabalho do CPA Fed

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

Admissão:19/09/2022

22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,87	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			105,75

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 19.804/20 - Recurso Federal
...to. Serviço de acolhimento provisório institucional, ...te 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.392,87	183,87
	Valor Líquido	1.209,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.286,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/03/2023 a 31/03/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI — Admissão:19/09/2022 — 22474228000156

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
999	Arredondamento		0,22	
398	Faltas em Dias	002,00		86,80
604	Vale Transporte			78,12
610	Arredondamento			0,87
632	DSR sobre Faltas			86,80
903	INSS Folha			84,63

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 19.804/20 - Recurso Federal
...to. Serviço de acolhimento provisório institucional, ...te 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.302,22	337,22
	Valor Líquido	965,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.128,40	7,5000	1.128,40	90,27	1.043,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.17
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 31.928-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304241633479868254 91
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.209,00
DATA: 24/04/2023 - 13:35:45

PAGO PARA: Felipe Guimaraes
CPF: ***.509.028-**
CHAVE PIX: 35650902860
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2935 - CONTA: 00000000000000227187
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 13:35:46

==========

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F5.7D3.207.277.D99

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CPA MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:20/07/2022 22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,87	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			105,75
			1.392,87	183,87
			Valor Líquido	1.209,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.286,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/02/2023 a 28/02/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:20/07/2022 22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.302,00	
423	Diferença de Salários		90,00	
999	Arredondamento		0,87	
604	Vale Transporte			78,12
903	INSS Folha			105,75
			1.392,87	183,87
			Valor Líquido	1.209,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.392,00	7,5969	1.392,00	111,36	1.286,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G3341111171459581
11/05/2024 11:39:16

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:06
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.142,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F28.350.93C.AF6.0C8

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,97	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,77
903	INSS Folha			99,00
			1.320,97	178,97
			Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,97	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,77
903	INSS Folha			99,00
			1.320,97	178,97
			Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:12
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 216,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 5.700.6BC.B09.5FA.F28

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 21 dias	R$ 216,30
		Total do valor fornecido:	R$ 216,30

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 216,30 (Duzentos e Desseseis Reais com trinta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 de Junho de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.221,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO E.397.AF9.8CA.052.1E8

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00

Felicidades no seu Aniversário.

1.320,91	99,91
Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.137.272-8

FAVORECIDO: KAUAN TELES GUEDES
CPF/CNPJ: 558.065.758-70
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060918
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E1.22E.350.E4D.000

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/SMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 09 JUN 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023 Admissão:08/11/2022 22474228000156

000027 KAUAN TELES GUEDES ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220:00	600,00	

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	600,00	0,00
	Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/06/2023	Pix-Envio devolvido	119,90 (+)
01/06/2023	BB Rende Fácil	119,90 (-)
02/06/2023	Pix - Enviado	169,20 (-)
02/06/2023	Pix - Enviado	169,20 (-)
02/06/2023	Pagamento de Impostos	788,14 (-)
02/06/2023	BB Rende Fácil	1.126,54 (+)
05/06/2023	Pix - Enviado	525,87 (-) glosa
05/06/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-) glosa
05/06/2023	Tarifa Pix Enviado	3,34 (-) glosa
05/06/2023	BB Rende Fácil	534,21 (+)
06/06/2023	Pix - Enviado	552,00 (-) glosa
06/06/2023	Tarifa Pix Enviado	5,20 (-) glosa
06/06/2023	BB Rende Fácil	557,20 (+)
07/06/2023	Tarifa Pix Enviado	5,46 (-) glosa
07/06/2023	BB Rende Fácil	5,46 (+)
09/06/2023	Recebimento Fornecedor	30.115,80 (+)
09/06/2023	Transferência enviada	2.270,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	1.142,00 (-) glosa
09/06/2023	Transferência enviada	216,30 (-) glosa
09/06/2023	Transferência enviada	1.201,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	553,18 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	141,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	1.485,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	150,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	1.221,00 (-) glosa
09/06/2023	Transferência enviada	1.285,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	150,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada	600,00 (-)
09/06/20	Transferência enviada	570,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23		
09/06/2023	Transferido para Poupança	1.576,00 (-)
09/06/2023	Transferido para Poupança	210,00 (-)
09/06/2023	Pix - Enviado	4.500,00 (-)
09/06/2023	Pix - Enviado	506,40 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	134,37 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	7,42 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	114,05 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	115,73 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	125,39 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	98,79 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	109,77 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	118,71 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	115,86 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	42,01 (-)
09/06/2023	Pagamento de Impostos	149,07 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.687,49 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	761,00 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.142,00 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.340,00 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	600,00 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	564,00 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	150,00 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	210,00 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)

129,38

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor	
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	glosar
09/06/2023	Tarifa Pix Enviado	15,01 (-)	26,51
09/06/2023	BB Rende Fácil	1.426,25 (-)	
12/06/2023	Pix - Enviado	229,91 (-)	glosa
12/06/2023	BB Rende Fácil	229,91 (+)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	111,93 (-)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	152,05 (-)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	153,04 (-)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	114,05 (-)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	114,89 (-)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	115,94 (-)	ver glosar
16/06/2023	Pagamento de Impostos	116,07 (-)	159,91
16/06/2023	Pagamento de Impostos	116,56 (-)	juros
16/06/2023	Pagamento de Impostos	15,55 (-)	FGTS
16/06/2023	Pagamento de Impostos	93,89 (-)	
16/06/2023	Pagamento de Impostos	124,49 (-)	
16/06/2023	BB Rende Fácil	1.228,46 (+)	
19/06/2023	Pix - Rejeitado	300,00 (+)	
19/06/2023	Pix - Enviado	300,00 (-)	
19/06/2023	Pix - Enviado	300,00 (-)	glosa
19/06/2023	Pix - Enviado	229,91 (-)	glosa
19/06/2023	Tarifa Pix Enviado	2,97 (-)	glosa
19/06/2023	BB Rende Fácil	532,88 (+)	
30/06/2023	Pagamento de DARF/RFB	1.028,06 (-)	
30/06/2023	Estorno de Débito	1.028,06 (+)	
30/06/2023	S A L D O	0,00 (+)	

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
6972-8	23538-5

Cliente	**CNPJ**
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 2.756,60
Aplicações no mês:	R$ 1.546,15
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.214,66
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,85
Rendimentos no mês:	R$ 1,01 > 0,16.
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 88,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 2.756,04	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2023	Aplicação	R$ 119,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,90
02/06/2023	Resgate	R$ 1.126,44	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 0,24	R$ 1.126,54
05/06/2023	Resgate	R$ 534,14	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 534,21
06/06/2023	Resgate	R$ 557,11	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,13	R$ 557,20
07/06/2023	Resgate	R$ 5,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,46
09/06/2023	Aplicação	R$ 1.426,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.426,25
12/06/2023	Resgate	R$ 229,83	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 229,91
16/06/2023	Resgate	R$ 303,06	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 303,24
16/06/2023	Resgate	R$ 119,90	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 119,93
16/06/2023	Resgate	R$ 805,24	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,15	R$ 805,29
19/06/2023	Resgate	R$ 532,82	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 532,88
30/06/2023	Saldo Final	R$ 88,19	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 09:00

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312214294611001
22/08/2023 14:42:02

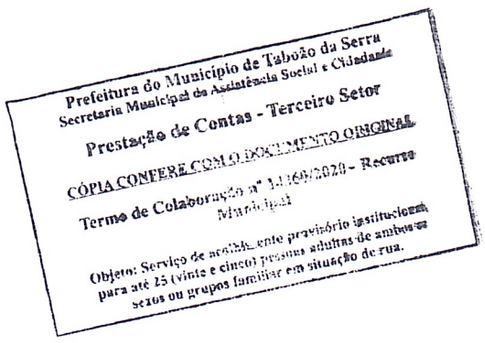
```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.00
6972806972                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202306021112568740364 74
CNPJ DO PAGADOR:                22.474.228/0001-56
VALOR:                                     169,20
DATA:                        02/06/2023 - 08:14:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Glaucia F Bellini
CPF:  ***.141.338-**
CHAVE PIX: 47914133850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000877828548
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 08:14:41
================================================
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:         6.5B6.79D.4EA.B0A.113
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5.00	2 X 09 dias	R$ 90.00
ÔNIBUS	R$ 4,40	2 X 09 dias	R$ 79,20
		Total do valor fornecido:	R$ 169,20

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 169,20(Cento e Sessenta e nove Reais com vinte centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 09 dias no decorrer do período de 15/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,15 de Maio de 2023.

GLAUCIA FREITAS BELLINI

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 147/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhida, em pequenas unidades, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.00
6972806972 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202306021113417566444432
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 169,20
TARIFA: 1,67
DATA: 02/06/2023 - 08:15:37

PAGO PARA: Roberta F Bellini
CPF: ***.885.108-**
CHAVE PIX: +5511983941746
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000579767661
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 08:15:38

==========

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: F.3EC.199.506.47B.07F

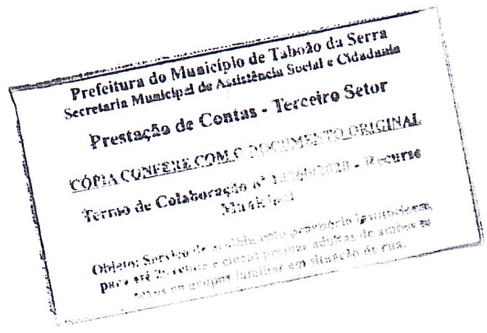
==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ROBERTA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 09 dias	R$ 90,00
ÔNIBUS	R$ 4,40	2 X 09 dias	R$ 79,20
		Total do valor fornecido:	R$ 169,20

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 169,20(Cento e Sessenta e nove Reais com vinte centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 09 dias no decorrer do período de 15/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,15 de Maio de 2023.

ROBERTA FREITAS BELLINI

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº [illegible] - Processo Municipal
Objeto: Serviço de [illegible] para pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

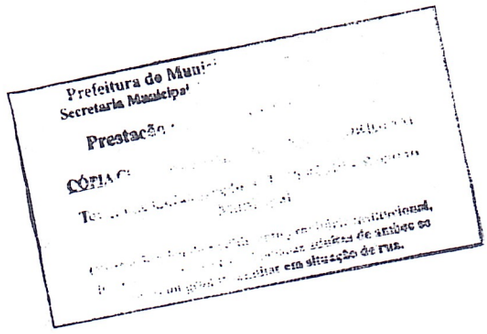
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.00
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000007-3	88140239202-4
	30602152355-8	82324742282-7
Data do pagamento		02/06/2023
Identificador		15235582324742282
Data de vencimento		02/06/2023
Valor Total		788,14

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AE.8D1.A61.36A.A55



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/06/2023 15:31:59

PAGO 02 JUN 2023

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

15235582324742282

12- Total a Recolher

788,14

13- Data de Validade = 02/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000073 881402392024 306021523558 823247422827

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/06/2023 15:31:59

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 02 JUN 2023

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E	22.474.228/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207	119-42264517	67.902-40

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM MIRNA	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

15235582324742282

12- Total a Recolher

788,14

13- Data de Validade = 02/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

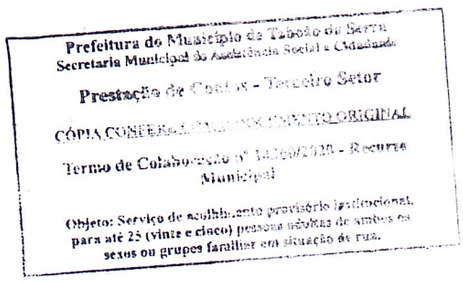
858700000073 881402392024 306021523558 823247422827

Autenticação mecânica

Via Banco

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FA8.4E7.DB0.FAA.0FF



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	*Arredondamento*		0,72	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,67
903	INSS Folha			221,05

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14356/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	2.650,72	380,72
	Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

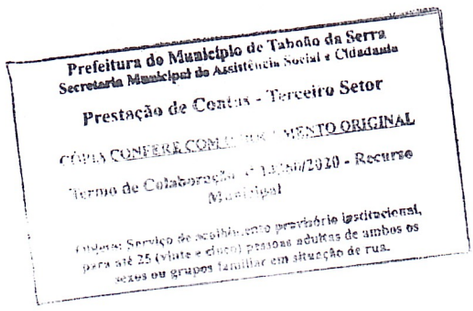
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3E2.320.537.F4B.531



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/05/2023 á 31/05/2023.

SãoPaulo,01 de Maio de 2023.

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.201,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CB0.FFA.CB0.132.711

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

PAGO 09 JUN 2023

RECIBO-FOLHA DE PAGAMENTO

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA — Admissão:04/02/2022 — 22474228000156

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,33	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,95
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.380,15	179,15
	Valor Líquido	1.201,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:02
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
VALOR TOTAL 553,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.941-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6BF.FD0.C81.BA2.ED9

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua João Pires de Camargo, 207				Jardim Mirna
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13005892777	EDIVAN ALVES FREIRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA ANA MARTINS RIBEIRO, 115 AP 12 BL N				Jardim Mirna
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06790-210	00046129/00267 - SP	22083338880
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/06/1981	JARI ALVES FREIRE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód Afastamento
88,00	01/08/2022	05/06/2023	05/06/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	220,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	440,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	1.100,00
68 Terço Constituc. de Férias	366,67				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,49	TOTAL BRUTO	2.126,18

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 147/SMAS/2024 - Recurso Municipal
Custeio de acolhimento provisório institucional, [illegible] crianças, adultos e famílias em [illegible] vulnerabilidade social, sem vínculos ou grupos familiar em situação de rua.

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado dias	1.320,00	112.1 Prev Social - 13º Salário	33,00	115.1 Faltas em Dias	176,00
115.2 Desconto DSR Sobre Faltas	44,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.573,00
				VALOR LÍQUIDO	553,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13005892777	EDIVAN ALVES FREIRE		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00046129/00267 - SP	22083338880	05/06/1981	JARI ALVES FREIRE

CONTRATO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13005892777	EDIVAN ALVES FREIRE		
17 CTPS (nº,série.UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
00046129/00267 - SP	22083338880	05/06/1981	JARI ALVES FREIRE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
01/08/2022	05/06/2023	05/06/2023	SJ1	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 553,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 116/2023 - Recurso
Cópia [illegible] apresentada institucional, para [illegible] crianças, adolescentes de ambos os sexos em grupos familiar em situação de risco.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
VALOR TOTAL 141,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.941-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO B.78C.CEA.877.4FF.368

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:01/08/2022

22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,49	
398	Faltas em Dias	023,00		1.012,00
610	Arredondamento			0,71
632	DSR sobre Faltas			220,00
903	INSS Folha			6,60

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/SMADS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	1.380,31	1.239,31
	Valor Líquido	141,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	88,00	7,5000	88,00	7,04	88,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.485,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2E7.D16.2D5.11F.6F6

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/2023 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AME IA BATISTA DOS SANTOS ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	378,00	
999	Arredondamento		0,15	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,93
903	INSS Folha			133,02
			1.698,15	213,15
			Valor Líquido	1.485,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.698,00	7,8339	1.698,00	135,84	1.170,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

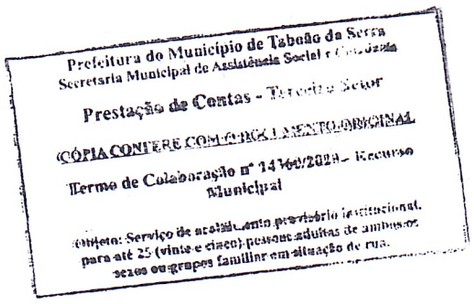
____/___/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/6/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.405.83A.921.A8C.366



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSN°/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 de Junho de 2023.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração n° 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.465
VALOR TOTAL 1.285,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.465-5
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.165.511.7EA.549.B14

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023 Admissão:23/03/2022 22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	012:00	25,20	
599	Salário Família	002,00	119,64	
999	*Arredondamento*		0,62	
604	Vale Transporte			79,20
903	INSS Folha			101,26

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

Felicidades no seu Aniversário.

	1.465,46	180,46
	Valor Líquido	1.285,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.345,20	7,5275	1.345,20	107,61	817,20	

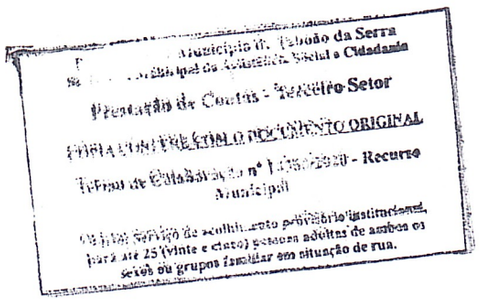
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
697206972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.465
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.465-5
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.11B.6D7.6B5.F0C.89B



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANE ROSA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 de Junho de 2023.

Tatiane Rosa de Souza

TATIANE ROSA DE SOUZA

PAGO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 15 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B4C.B4C.E7E.724.743

Prefeitura do Mun[illegible] Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº [illegible]/2021 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão:28/03/2022

22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	600,00	0,00
	Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

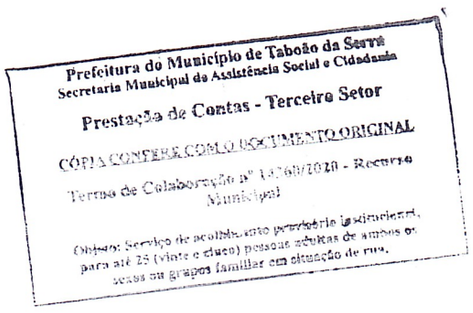
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 570,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6BA.00F.5C8.DF0.6A6



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/01/2023 á 31/01/2023.

SãoPaulo,01 de Janeiro de 2023.

Laysla Yasmin

LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 140,00,(Cento e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

SãoPaulo,01 de Fevereiro de 2023.

Laysla Yasmin

LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 23 dias	R$ 230,00
		Total do valor fornecido:	R$ 230,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 230,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 23 dias no decorrer do período de 01/03/2023 á 31/03/2023.

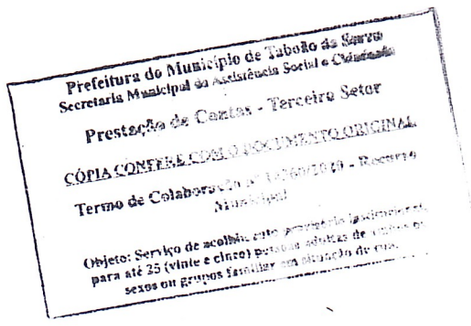
SãoPaulo,01 de Março de 2023.

Laysla Yasmin

LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:21
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 1.576,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO E.574.0D2.14D.5BC.F65
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:30/06/2022 22474228000156

000020 CARLA REBELO

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,06	
397	Atrasos / Saídas	002:40		24,24
398	Faltas em Dias	001,00		66,67
604	Vale Transporte			120,00
610	Arredondamento			0,47
632	DSR sobre Faltas			66,67
903	INSS Folha			146,01
			2.000,06	424,06
			Valor Líquido	1.576,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração Nº [illegible] - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento [illegible] para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de [illegible] sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Felicidades no seu Aniversário.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.842,42	7,9249	1.842,42	147,39	1.314,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:37
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.6C6.2B2.48B.D9F.8A7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de r...

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Rais) equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 Junho de de 2023.

CARLA REBELO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/SMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	34370179230-5
	60967105482-3	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		134,37
Valor Total		134,37

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9E.0CA.F0D.4D5.575

Prefeitura do Município de Tabeão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 1136/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:35:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.464,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	11/2022	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
117,16	17,21	134,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858000000011 343701792305 609671054823 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 113/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:35:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.464,50	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	11/2022	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
117,16	17,21	134,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858000000011 343701792305 609671054823 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000000-8	07420179230-7
	60967705482-5	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		7,42
Valor Total		7,42

DOCUMENTO: 060904
AUTENTICACAO SISBB: C.750.83A.EE3.C85.650

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/00/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 20 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:43:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	88,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	05/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7,04	0,38	7,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858800000008 074201792307 609677054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/01/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:43:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	88,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	05/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7,04	0,38	7,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858800000008 074201792307 609677054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

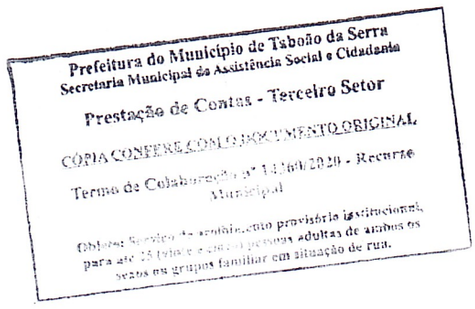
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	14050179230-4
	60967605382-5	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		114,05
Valor Total		114,05

DOCUMENTO: 060905
AUTENTICACAO SISBB: 9.A83.66B.4D7.1CA.8E5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:41:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.281,58	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	04/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,52	11,53	114,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858600000012 140501792304 609676053825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 141/2023 - Recurso Municipal
Projeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:41:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.281,58	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	04/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,52	11,53	114,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858600000012 140501792304 609676053825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	15730179230-5
	60967505382-1	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		115,73
Valor Total		115,73

DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB: 7.924.D61.D81.D2F.24D

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14760/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:40:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.293,62	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	03/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
103,48	12,25	115,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858100000013 157301792305 609675053821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
TEM CONFERÊNCIA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1436/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:40:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.293,62	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	03/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
103,48	12,25	115,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858100000013 157301792305 609675053821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

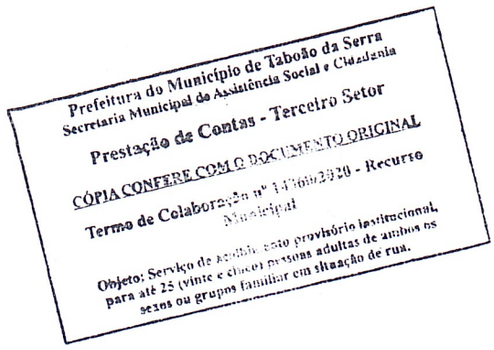
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	25390179230-0
	60967405482-4	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		125,39
Valor Total		125,39

DOCUMENTO: 060907
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FE.90B.7B7.999.8DE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:23:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.392,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	02/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,36	14,03	125,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858600000012 253901792300 609674054824 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:23:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.392,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	02/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,36	14,03	125,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

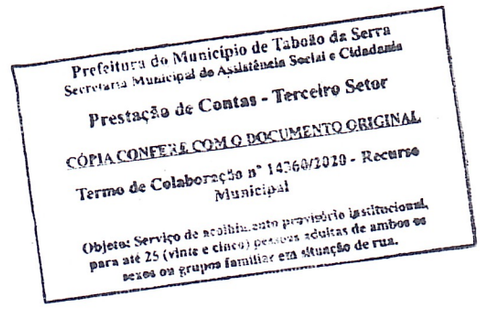
858600000012 253901792300 609674054824 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.42.01
6972806972          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85840000000-0    98790179230-9
                    60967305482-0    24742280001-4
Data do pagamento                        09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF                       22474228/0001-56
COMPETENCIA                              01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                               09/06/2023
VALOR DEPOSITO                               98,79
Valor Total                                  98,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060908
AUTENTICACAO SISBB:         3.2BB.DB1.E87.25A.C8F
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:39:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.090,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	01/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
87,26	11,53	98,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858400000000 987901792309 609673054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:39:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.090,80	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	01/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
87,26	11,53	98,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858400000000 987901792309 609673054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 30 dias	R$ 300,00
ÔNIBUS	R$ 4,40	2X 30 dias	R$ 264,00
		Total do valor fornecido:	R$ 564,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 564,00(Quinhentos e Cessenta e Quatro Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 30 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 Junho de de 2023.

GLAUCIA FREITAS BELLINI

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060920
AUTENTICACAO SISBB: D.758.B1B.A88.8B2.3A2

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Tercetro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 de Junho de 2023.

* **ANDRESSA CRISTINA DORO**

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/SMADS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 210,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060921
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D2.543.754.9EE.2A1

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Rais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/06/2023 á 30/06/2023.

SãoPaulo,01 Junho de de 2023.

DENISE ALVES DOS SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	11930179230-2
	62067005482-0	24742280001-4
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		111,93
Valor Total		111,93

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E5.6DF.F23.0E9.35F

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2022 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 11:24:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	10/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	14,97	111,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 119301792302 620670054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 11:24:16

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/SMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: serviço de acolhimento institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas entre sexos ou grupos familiar em situação de rua.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	10/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	14,97	111,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 119301792302 620670054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.03
6972806972          SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
==================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85890000001-8   52050179230-5
                   62067205382-1   24742280003-0
Data do pagamento                      16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF                     22474228/0003-18
COMPETENCIA                               12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             20/06/2023
VALOR DEPOSITO                             152,05
Valor Total                                152,05
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061602
AUTENTICACAO SISBB:         1.E1E.A75.540.653.276
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de assistência previsto na [illegible], para até 35 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de [illegible].

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/06/2023 - 14:24:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.666,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	12/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,35	18,70	152,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858900000018 520501792305 620672053821 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/06/2023 - 14:24:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.666,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	12/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,35	18,70	152,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858900000018 520501792305 620672053821 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	53040179230-0
	62067105482-4	24742280003-0
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0003-18
COMPETENCIA		11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		153,04
Valor Total		153,04

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 6.F68.F17.F54.0B4.D70

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/06/2023 - 14:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.666,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	11/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,35	19,69	153,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 530401792300 620671054824 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/06/2023 - 14:14:15

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.666,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	11/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133,35	19,69	153,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 530401792300 620671054824 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000001-4 14050179230-4
62066705482-3 24742280003-0
Data do pagamento 16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 22474228/0003-18
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 20/06/2023
VALOR DEPOSITO 114,05
Valor Total 114,05

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: C.BBA.7C5.89E.619.631

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até [illegible] (cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:42:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	07/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	17,09	114,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858700000014 140501792304 620667054823 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:42:59

Prefeitura do Município de Tabão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 142/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupo e famílias em situação de risc.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	07/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	17,09	114,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858700000014 140501792304 620667054823 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	14890179230-7
	62066505482-6	24742280003-0
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0003-18
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		114,89
Valor Total		114,89

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB: C.99F.DF3.A11.430.DB2

Prefeitura do Município de Tabuão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:48:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.206,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	05/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,53	18,36	114,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858700000014 148901792307 620665054826 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:48:26

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/60/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de risco

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.206,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	05/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,53	18,36	114,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858700000014 148901792307 620665054826 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	15940179230-3
	62067605482-2	24742280001-4
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		115,94
Valor Total		115,94

DOCUMENTO: 061606
AUTENTICACAO SISBB: B.AF4.4E5.A30.4CF.994

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 10:22:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.302,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	04/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
104,16	11,78	115,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 159401792303 620676054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 10:22:43

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em [illegible]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.302,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	04/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
104,16	11,78	115,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 159401792303 620676054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000001-7	16070179230-2
	62066405482-2	24742280003-0
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0003-18
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		116,07
Valor Total		116,07

DOCUMENTO: 061607
AUTENTICACAO SISBB: 1.05A.995.F92.D45.A5E

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº [illegible] - Recurso Municipal
Objetos: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:53:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	04/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	19,11	116,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858300000017 160701792302 620664054822 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:53:53

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14169/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 45 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação [illegible]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0003-18	04/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	19,11	116,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858300000017 160701792302 620664054822 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	16560179230-1
	62067505482-9	24742280001-4
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		116,56
Valor Total		116,56

DOCUMENTO: 061608
AUTENTICACAO SISBB: 0.364.CCB.355.8EE.8B6

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação [illegible]

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 10:37:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.302,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	03/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
104,16	12,40	116,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 165601792301 620675054829 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2023 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de assistência provisória institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 10:37:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.302,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	03/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
104,16	12,40	116,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858200000015 165601792301 620675054829 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000000-0	15550179230-2
	62066305382-2	24742280003-0
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0003-18
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		15,55
Valor Total		15,55

DOCUMENTO: 061609
AUTENTICACAO SISBB: 2.15E.CE5.F61.674.A0A

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 13360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 15:06:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	161,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	03/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,92	2,63	15,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858900000000 155501792302 620663053822 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 15:06:53

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/40/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para crianças (0 a 6 anos) e crianças pequenas (7 a 11 anos) em situação de risco.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	161,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	03/2022	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,92	2,63	15,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858900000000 155501792302 620663053822 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000000-0	93890179230-0
	62067405382-9	24742280003-0
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0003-18
COMPETENCIA		02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		93,89
Valor Total		93,89

DOCUMENTO: 061610
AUTENTICACAO SISBB: 6.A5F.7CA.85D.CF2.378

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 1 [illegible] - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:03:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.041,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	02/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
83,32	10,57	93,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858900000000 938901792300 620674053829 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Serviços - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 14:03:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.041,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	02/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
83,32	10,57	93,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858900000000 938901792300 620674053829 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	24490179230-0
	62067305382-5	24742280003-0
Data do pagamento		16/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0003-18
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/06/2023
VALOR DEPOSITO		124,49
Valor Total		124,49

DOCUMENTO: 061611
AUTENTICACAO SISBB: 5.DEA.A1D.71A.8C2.407

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório [illegible] para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiares em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 13:50:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.373,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	01/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,88	14,61	124,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858100000013 244901792300 620673053825 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14350/2020 - Recurso Municipal
Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os grupos familiar em situação de rua.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 13:50:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0011)55231440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.373,60	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0003-18	01/2023	20/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,88	14,61	124,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2023

858100000013 244901792300 620673053825 247422800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	09770179230-5
	60967305482-0	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		109,77
Valor Total		109,77

DOCUMENTO: 060909
AUTENTICACAO SISBB: 8.610.76F.0E2.C22.6BF

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2021 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	01/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	12,81	109,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858200000015 097701792305 609673054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14260/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.212,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	01/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
96,96	12,81	109,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858200000015 097701792305 609673054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	18710179230-3
	60967505382-1	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		118,71
Valor Total		118,71

DOCUMENTO: 060910
AUTENTICACAO SISBB: 3.316.132.4C9.FDA.6F2

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:16:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.326,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	03/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
106,14	12,57	118,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858000000011 187101792303 609675053821 247422800014

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
AUTENTICAÇÃO DOCUMENTO ORIGINAL
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:16:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.326,86	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	03/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
106,14	12,57	118,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858000000011 187101792303 609675053821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

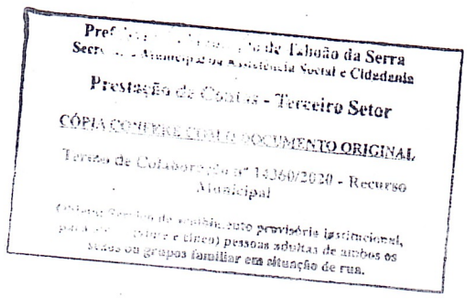
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	15860179230-9
	60967605482-1	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		115,86
Valor Total		115,86

DOCUMENTO: 060911
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AC.60C.181.C9D.FDA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.302,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	04/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
104,16	11,70	115,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858700000014 158601792309 609676054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/2019 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de proteção sócio previdenciário institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.302,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	04/2023	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
104,16	11,70	115,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858700000014 158601792309 609676054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

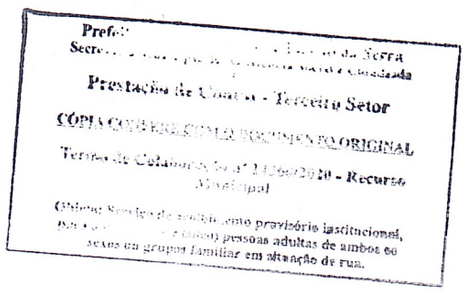
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000000-3	42010179230-1
	60966705482-2	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		42,01
Valor Total		42,01

DOCUMENTO: 060912
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD9.2B3.263.E6E.6CA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:14:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	446,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	07/2022	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
35,74	6,27	42,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858000000003 420101792301 609667054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 13:14:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	446,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	07/2022	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
35,74	6,27	42,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858000000003 420101792301 609667054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.01
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	49070179230-3
	60967105382-7	24742280001-4
Data do pagamento		09/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		22474228/0001-56
COMPETENCIA		11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/06/2023
VALOR DEPOSITO		149,07
Valor Total		149,07

DOCUMENTO: 060913
AUTENTICACAO SISBB: 7.C8E.573.0F4.8FA.607

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 13:14:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.624,70	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	11/2022	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,97	19,10	149,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858600000012 490701792303 609671053827 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 13:14:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				(0119)42264517
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.624,70	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	22.474.228/0001-56	11/2022	09/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,97	19,10	149,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2023

858600000012 490701792303 609671053827 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI
CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 356.509.028-60
VALOR: R$ 4.687,49
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060914
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBD.524.E1E.689.CCF

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social / Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Pires de Camargo, 207	04 Bairro Jardim Mirna

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20428928689	11 Nome FELIPE GOMES GUIMARAES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DENIS CHAUDET, 63 CS 03	13 Bairro Jardim Dracena

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
São Paulo	SP	05528-220	03565090/02860 -	35650902860

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
19/09/1991	THEREZINHA DE JESUS GONZAGA GUIMARAES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 15 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.302,00	20/07/2022	26/05/2023	26/05/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.144,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	563,38	65 Férias Proporc 10/12 avos	1.126,76
68 Terço Constituc. de Férias	413,15	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.352,11	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	112,68
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	112,68				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,77	**TOTAL BRUTO**	**4.823,99**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	85,80	112.2 Prev Social - 13º Salário	50,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	**136,50**
				VALOR LÍQUIDO	**4.687,49**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 761,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060915
AUTENTICACAO SISBB: 6.7BA.63C.130.D64.DCD

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 71360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:19/09/2022

22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,97	
397	Atrasos / Saídas	002:39		15,90
398	Faltas em Dias	007,00		308,00
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,77
632	DSR sobre Faltas			88,00
903	INSS Folha			68,10

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11/060/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

				1.320,97		559,97
				Valor Líquido		761,00
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	908,10	7,5000	908,10	72,64	380,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.142,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060916
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD4.E3E.EFC.374.84D

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

Admissão:01/07/2022

22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	*Arredondamento*		0,97	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,77
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	1.320,97	178,97
	Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.340,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060917
AUTENTICACAO SISBB: B.1AE.B88.C57.B54.7B3

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 113/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 0 9 JUN 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/05/2023 a 31/05/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	327,60	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,54	
398	Faltas em Dias	002,00		88,00
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,12
632	DSR sobre Faltas			88,00
903	INSS Folha			112,64

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Rede Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.707,96	367,96
	Valor Líquido	1.340,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.471,60	7,6542	1.471,60	117,72	943,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.02
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 564,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060919
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F7.DCC.0BE.585.9FB

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Não está na lista

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Cessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 de Julho de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

PAGO 15 AGO 2023

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/SMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/07/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-) glora
05/07/2023	BB Rende Fácil	5,00 (+)
12/07/2023	Pix - Recebido	1.967,58 (+) glora
12/07/2023	Transferência enviada	1.967,58 (-)
14/07/2023	Pix - Enviado	47,00 (-) glora
14/07/2023	BB Rende Fácil	47,00 (+)
20/07/2023	Pix - Recebido	1.422,00 (+) glora
20/07/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
20/07/2023	Transferência enviada	220,00 (-)
20/07/2023	Transferência enviada	60,00 (-)
20/07/2023	Transferido para Poupança	220,00 (-)
20/07/2023	Pix - Enviado	130,00 (-)
20/07/2023	Pix - Enviado	130,00 (-)
20/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	160,00 (-)
20/07/2023	Pix - Enviado	300,80 (-)
20/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glora
20/07/2023	BB Rende Fácil	30,30 (+)
21/07/2023	Tarifa Pix Enviado	5,53 (-) glora
21/07/2023	BB Rende Fácil	5,53 (+)
31/07/2023	Pagamento de DARF/RFB	1.038,73 (-)
31/07/2023	Estorno de Débito	1.038,73 (+)
31/07/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**	R$ 88,25
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 87,83
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,03
Saldo bruto em **31/07/2023**:	R$ 0,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 88,19	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/07/2023	Resgate	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00
14/07/2023	Resgate	R$ 46,95	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,00
20/07/2023	Resgate	R$ 30,26	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,30
21/07/2023	Resgate	R$ 5,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,53
31/07/2023	Saldo Final	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 09:00

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:03

697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2023

NR. DOCUMENTO 616.972.000.027.744

VALOR TOTAL 1.967,58

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4

NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO F.CF2.CD2.061.400.E73

FÉRIAS

Empresa: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI (00485)		
CNPJ.: 22474228000156		
Funcionário: AMELIA BATISTA DOS SANTOS (000003) / Depto.: 0001		
CTPS: 00091283 / 00421	Admissão: 12/08/2020	Função:ORIENTADORA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	12/08/2021 a 11/08/2022	03/07/2023 a 01/08/2023
Data 02/06/2023	Assinatura do Funcionário		
Data 02/06/2023	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.320,00	
120 Adicional noturno 35%	285,31	
597 1/3 Férias	535,10	
902 INSS Férias		172,83
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 07/2023 2.140,41 8,0746% 172,83	**********2.140,41	**********172,83
	Líquido:	**********1.967,58

Recebi a importância de Um Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

Data de Pagamento ___/___/_____	Assinatura do Funcionário

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44

697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043

VALOR TOTAL 220,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO 9.058.A78.13A.4D9.1F9

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOSM. SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

VERA LUCIA SANTOS M. SOUZA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOSM. SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

VERA LUCIA SANTOS M. SOUZA

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44

697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213

VALOR TOTAL 220,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO 2.CFD.3E6.490.A6A.287

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA PEREIRA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA PEREIRA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA PEREIRA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA PEREIRA

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44

697206972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023

NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.465

VALOR TOTAL 60,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.465-5

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B65.C2C.213.9EF.F51

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANE ROSA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 06 dias	R$ 60,00
		Total do valor fornecido:	R$ 60,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 60,00(Sessenta Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 06 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 06/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

TATIANE ROSA DE SOUZA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: TATIANE ROSA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 06 dias	R$ 60,00
		Total do valor fornecido:	R$ 60,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 60,00(Sessenta Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 06 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 06/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

TATIANE ROSA DE SOUZA

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:10

697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023

NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419

VALOR TOTAL 220,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA REBELO

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538

==========

NR.AUTENTICACAO 6.702.E52.E35.BEA.3A6

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

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

CARLA REBELO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA REBELO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale – transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

CARLA REBELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.40
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202307201756253722509 45
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 130,00
TARIFA: 1,28
DATA: 20/07/2023 - 15:01:32

PAGO PARA: Elaine C S Santos
CPF: ***.832.748-**
CHAVE PIX: 09383274883
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000650777764
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:01:34

==========

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 1.90F.B40.BFB.43B.9EB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ELAINE CRISTINA S. SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x13 dias	R$ 130,00
		Total do valor fornecido:	R$ 130,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 130,00,(Cento e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 13 dias no decorrer do período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

SãoPaulo,01 de Julho de 2023.

_____

ELAINE CRSITINA S. SANTOS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ELAINE CRISTINA S. SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x13 dias	R$ 130,00
		Total do valor fornecido:	R$ 130,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 130,00,(Cento e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 13 dias no decorrer do período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

SãoPaulo,01 de Julho de 2023.

_____

ELAINE CRSITINA S. SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.54
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202307201756598029493 38
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 130,00
DATA: 20/07/2023 - 15:01:45

PAGO PARA: Maria Lidia Silva
CPF: ***.252.148-**
CHAVE PIX: 16625214809
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076 - CONTA: 12880000007544942423
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:01:47

==========

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: E.24F.E48.1E5.69B.BE6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MARIA LIDIA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x13 dias	R$ 130,00
		Total do valor fornecido:	R$ 130,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 130,00,(Cento e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 13 dias no decorrer do período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

SãoPaulo,01 de Julho de 2023.

MARIA LIDIA SILVA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MARIA LIDIA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x13 dias	R$ 130,00
		Total do valor fornecido:	R$ 130,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$ 130,00,(Cento e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 13 dias no decorrer do período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

SãoPaulo,01 de Julho de 2023.

MARIA LIDIA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.12

6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP

CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO

CPF/CNPJ: 348.439.388-23

VALOR: R$ 160,00

DEBITO EM: 20/07/2023

==========

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D5.D36.15C.18F.9E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202307201810474811774 39
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 300,80
TARIFA: 2,97
DATA: 20/07/2023 - 15:11:36

PAGO PARA: Glaucia F Bellini
CPF: ***.141.338-**
CHAVE PIX: 47914133850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000877828548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:11:37

==========

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: B.43E.429.F64.775.3EA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 70.634-0

FAVORECIDO: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 238.939.898-70
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081507
AUTENTICACAO SISBB: 7.472.859.D0A.0BA.095

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 08 dias	R$ 80,00
		Total do valor fornecido:	R$ 80,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 80,00(Oitenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 08 dias no decorrer do período de 16/08/2023 á 31/08/2023.

SãoPaulo,16 de Agosto de de 2023.

PAGO 15 AGO 2023

SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] pessoas adultas de ambos os sexos em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081506
AUTENTICACAO SISBB: 1.CD6.F35.FF4.A44.355

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14766/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MARIA LIDIA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/08/2023 á 31/08/2023.

SãoPaulo,02 de Agosto de de 2023.

PAGO 15 AGO 2023

MARIA LIDIA SILVA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhida, esto provisória institucional,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.028.875-4

FAVORECIDO: JULIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 189.763.998-89
VALOR: R$ 90,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081505
AUTENTICACAO SISBB: D.126.696.8AF.9C9.B8B

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JULIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 09 dias	R$ 90,00
		Total do valor fornecido:	R$ 90,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 90,00(Noventa Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 09 dias no decorrer do período de 15/08/2023 á 31/08/2023.

SãoPaulo,15 de Agosto de de 2023.

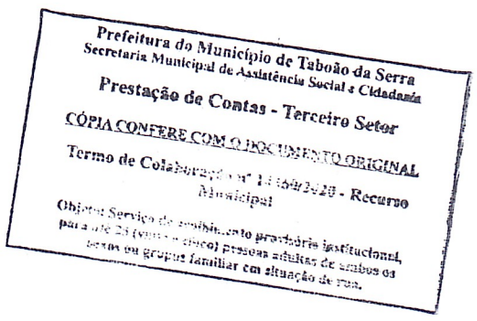
PAGO 15 AGO 2023

JULIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº [illegible] - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para [illegible] e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos [illegible] em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.077.776-4

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 093.832.748-83
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: B.9C2.EE9.963.431.D97



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/08/2023 á 31/08/2023.

PAGO 15 AGO 2023

SãoPaulo,01 de Agosto de 2023.

ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] (cinco) pessoas adultas de ambos os sexos [illegible] grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 205.408-6

FAVORECIDO: MAISA ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.308.258-06
VALOR: R$ 140,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 6.EDE.C11.152.15D.04E

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MAISA ALMEIDA DA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
ÔNIBUS	R$ 5,00	2 X 14 dias	R$ 140,00
		Total do valor fornecido:	R$ 140,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 140,00(Cento e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 14 dias no decorrer do período de 14/08/2023 á 31/08/2023.

SãoPaulo,14 de Agosto de de 2023.

MAISA ALMEIDA DA SILVA

PAGO 15 AGO 2023

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CONFERE COM O ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/06/2020 - Recurso Municipal
Objeto: execução de acolhimento provisório institucional para até 20 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 230,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 6.8EE.959.62D.585.3FC

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

PAGO 15 AGO 2023

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 07 dias	R$ 70,00
		Total do valor fornecido:	R$ 70,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 70,00(Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 07 dias no decorrer do período de 01/08/2023 á 13/08/2023.

SãoPaulo,01 de Agosto de 2023.

ANDRESSA CRISTINA DORO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 140/2020 - Recurso Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 0006
Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308151207551768387776
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 230,96
DATA: 15/08/2023 - 09:08:35

PAGO PARA: Rita de Cassia de Sousa Ribeiro
CNPJ: 45.188.874/0001-52
CHAVE PIX: 45188874000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3247 - CONTA: 00000000000000995156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 09:08:36

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B2.E2C.5C7.26D.852

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.485/NFE
Data e Hora de Emissão
15/08/2023 16:12:56
Código de Verificação
90D5426A1743DD4B6B0B
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.188.874/0001-52 IE: IM: 56950
Razão Social: RITA DE CASSIA DE SOUSA RIBEIRO
Endereço : Rua Elizabeta Lips - Num: 225
Bairro : Jardim Bom Tempo - CEP: 06.763-190
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)5635-3336
E-mail : elias@mfeassessoria.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 22.474.228/0001-56 IE: IM:
Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOL. E A FAM. SEMENTES DO AMANHA
Endereço : Avenida Albert Einstein - Num: 497
Bairro : Núcleo Residencial Isabela - CEP: 06.780-110
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Elizabeta Lips - Num: 225. Bairro: Jardim Bom Tempo - CEP: 06.763-190
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

prestação de serviços Exames médicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 230,96

Código do Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	230,96	6,00	13,85	0,00

Total Tributos: 13,85. Percentual: 6,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de RITA DE CASSIA DE SOUSA RIBEIRO
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1.485/NFE

Emissão
15/08/2023 16:12:56

Código de verificação
90D5426A1743DD4B6B0B

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:59
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.EF1.DFA.98E.F23.411

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 10 (dez) e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupo familiar em situação de rua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202308171835408364068 31
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.723,48
DATA: 17/08/2023 - 15:36:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: oSE0yrv0vBj8HHCt7uqMzL4vXQFb4rheBF1
VALIDO ATE: 18/08/2023 - 23:58:59
DEVEDOR: ONG SEMENTES DO AMANHA
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-56

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 15:36:22

==========

DOCUMENTO: 081710
AUTENTICACAO SISBB: 5.655.380.44B.C7C.DCC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Governo do Município de Tijucas da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhida, caráter provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.474.228/0001-56	PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23219.7356054-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000153619388

Pagar este documento até

18/08/2023

Valor Total do Documento

1.723,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.723,48			1.723,48
	Totais	1.723,48			1.723,48

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14364/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

517,04

PAGO 17 AGO 2023

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 07/08/2023 16:21:46

85880000017 2 23480385232 8 30071623219 6 73560544222 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000017 2 | 23480385232 8 | 30071623219 6 | 73560544222 0

CNPJ:	22.474.228/0001-56
Número:	07.16.23219.7356054-4
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	1.723,48

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202308171835257661257 51
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 278,76
DATA: 17/08/2023 - 15:36:30
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: Tl2cCbceKZx934IgETdnWc0VDYi58SUlwPc
VALIDO ATE: 25/08/2023 - 23:59:00
DEVEDOR: ONG SEMENTES DO AMANHA
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-56

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 15:36:50

==========

DOCUMENTO: 081711
AUTENTICACAO SISBB: 9.810.D3A.43A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Público: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 35 (trinta e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.474.228/0001-56	PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2023	25/08/2023	07.01.23219.7191944-1

Pagar este documento até: **25/08/2023**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **278,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023	278,76			278,76
	Totais	278,76	0,00	0,00	278,76

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

PAGO 17 AGO 2023

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 07/08/2023 15:36:02

85850000002 9 78760385232 7 37070123219 6 71919441641 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 | 78760385232 7 | 37070123219 6 | 71919441641 6

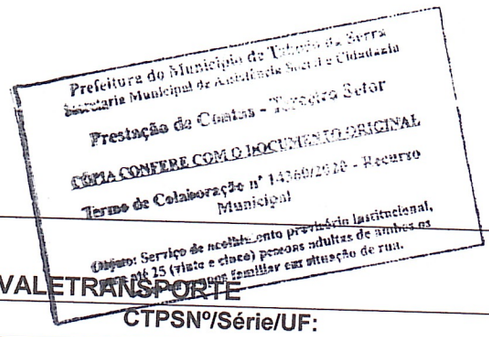
CNPJ: 22.474.228/0001-56
Número: 07.01.23219.7191944-1
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 278,76

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 112,80
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081709
AUTENTICACAO SISBB: 0.A48.34C.B1D.7B9.94A

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: GLAUCIA FREITAS BELLINI **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 06 dias	R$ 60,00
ônibus	R$ 4,40	2 x 06 dias	R$ 52,80
		Total do valor fornecido:	R$=112,80

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 112,80(Cento e Doze Reais com oitenta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 06 dias no decorrer do período de 01/08/2023 á 11/08/2023.

SãoPaulo,01 de Agosto de 2023.

PAGO 17 AGO 2023

GLAUCIA FREITAS BELLINI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111171459581
11/05/2024 11:41:27

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 2.904,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO E.C9E.2B9.4A8.3D9.4EA

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		57,06	
999	Arredondamento		0,63	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,97
903	INSS Folha			129,81
			1.662,98	209,98
			Valor Líquido	1.453,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.662,35	7,8088	1.662,35	132,98	1.134,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		57,06	
999	Arredondamento		0,63	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,97
903	INSS Folha			129,81
			1.662,98	209,98
			Valor Líquido	1.453,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.662,35	7,8088	1.662,35	132,98	1.134,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS — CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		54,86	
999	Arredondamento		0,29	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,63
903	INSS Folha			129,61

Atestado vencido em : 07/07/2023

1.660,44	209,44
Valor Líquido	1.451,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.660,15	7,8071	1.660,15	132,81	1.132,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS — CAPTADOR DE DOAÇÕES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		54,86	
999	Arredondamento		0,29	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,63
903	INSS Folha			129,61

Atestado vencido em : 07/07/2023

1.660,44	209,44
Valor Líquido	1.451,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.660,15	7,8071	1.660,15	132,81	1.132,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:35
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 463,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO B.0B3.D54.C34.F21.319

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341111171459581
11/05/2024 11:40:29

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F73.7EF.92A.AC3.BC9

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CAPTADOR DE RECURSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0.91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99.00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/08/2023	Pix - Recebido	10.608,68 (+) glosa
02/08/2023	Transferência enviada	1.555,00 (-)
02/08/2023	Transferência enviada	1.221,00 (-) glosa
02/08/2023	Transferência enviada	1.261,00 (-)
02/08/2023	Transferência enviada	600,00 (-)
02/08/2023	Transferido para Poupança	1.720,00 (-)
02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.141,00 (-)
02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.969,68 (-)
02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.141,00 (-)
02/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	0,45 (-) glosa
02/08/2023	BB Rende Fácil	0,45 (+)
14/08/2023	Pix - Recebido	270,00 (+) glosa
14/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,05 (-)
14/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-) glosar 39,05
14/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/08/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
14/08/2023	BB Rende Fácil	230,95 (-)
15/08/2023	Pix - Recebido	1.300,00 (+) glosa
15/08/2023	Transferência enviada	230,00 (-)
15/08/2023	Transferência enviada	230,00 (-)
15/08/2023	Pix - Enviado	230,96 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	230,00 (-) glosar despesa fora de vigência
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	150,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	90,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	150,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80,00 (-)
15/08/2023	BB Rende Fácil	230,96 (+)
17/08/2023	Recebimento Fornecedor	30.115,80 (+)
17/08/20	Transferência enviada	4.540,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor	
23			
17/08/2023	Transferência enviada	2.904,00 (-)	glosa
17/08/2023	Transferência enviada	463,50 (-)	glosa
17/08/2023	Transferência enviada	2.403,00 (-)	
17/08/2023	Transferência enviada	35,00 (-)	
17/08/2023	Transferência enviada	1.221,00 (-)	glosa
17/08/2023	Transferência enviada	501,00 (-)	
17/08/2023	Transferência enviada	600,00 (-)	
17/08/2023	Transferência enviada	450,00 (-)	glosa 23 out ago. to
17/08/2023	Transferido para Poupança	1.720,00 (-)	
17/08/2023	Pix - Enviado	5.000,00 (-)	glosa
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	914,00 (-)	
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	969,00 (-)	
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.197,00 (-)	
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.555,00 (-)	
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.518,00 (-)	
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00 (-)	glosa 23 out ago JT
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.142,00 (-)	
17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	112,80 (-)	
17/08/2023	Pix - Enviado	1.723,48 (-)	glosa 51704 SCFV — glosa
17/08/2023	Pix - Enviado	278,76 (-)	glosa 83,63 SCFV — glosa
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	glosa 115,00
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)	

Extrato de Conta Corrente

Cliente PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/08/2023	Tarifa Pix Enviado	2,28 (-)
17/08/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
17/08/2023	BB Rende Fácil	244,98 (-)
22/08/2023	Pix - Enviado	100,00 (-)
22/08/2023	BB Rende Fácil	100,00 (+)
23/08/2023	Pix - Recebido	1.984,00 (+)
23/08/2023	Pagamento de Impostos	500,21 (-)
23/08/2023	Pix - Enviado	130,81 (-)
23/08/2023	Pix - Enviado	156,41 (-)
23/08/2023	INSS Arrecadação	326,81 (-)
23/08/2023	INSS Arrecadação	504,70 (-)
23/08/2023	INSS Arrecadação	509,07 (-)
23/08/2023	Tarifa Pix Enviado	0,99 (-)
23/08/2023	BB Rende Fácil	145,00 (+)
31/08/2023	Pagamento de DARF/RFB	1.049,41 (-)
31/08/2023	Estorno de Débito	1.049,41 (+)
31/08/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
6972-8	23538-5

Cliente	**CNPJ**
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 0,45
Aplicações no mês:	R$ 475,93
Resgates líquidos no mês:	R$ 476,41
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,01
Rendimentos no mês:	R$ 0,04
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,45
14/08/2023	Aplicação	R$ 230,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,95
15/08/2023	Resgate	R$ 230,95	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,96
17/08/2023	Aplicação	R$ 244,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,98
22/08/2023	Resgate	R$ 99,99	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
23/08/2023	Resgate	R$ 144,99	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 145,00
31/08/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2024 às 09:00

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.555,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AE8.62E.28C.212.711

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/06/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 15 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão:12/08/2020

22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	*Adicional noturno 35%*	180:00	378,00	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		75,60	
999	Arredondamento		0,57	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,15
903	INSS Folha			139,82

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	1.774,17	219,17
Valor Líquido		1.555,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.773,60	7,8834	1.773,60	141,88	1.245,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.465
VALOR TOTAL 1.261,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.465-5
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.524.D35.442.6A0.097

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão:23/03/2022 22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	002,00	119,64	
999	Arredondamento		0,18	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,62
903	INSS Folha			99,00
			1.439,82	178,82
			Valor Líquido	1.261,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1.360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para [illegible] e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48
697206972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0EC.13A.BEC.117.D7C

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	
			600,00	0,00
			Valor Líquido	600,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 1.720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A41.E4E.2A6.595.843
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Tabuleiro do Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/SEMAS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 20 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão:30/06/2022 22474228000156

000020 CARLA REBELO

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,26	
604	Vale Transporte			120,00
610	Arredondamento			0,06
903	INSS Folha			160,20
			2.000,26	280,26
			Valor Líquido	1.720,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0100	2.000,00	160,00	1.472,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312214294611001
22/08/2023 14:44:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.25
6972806972          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA:      224.207-9

FAVORECIDO:  DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      123.986.718-28
VALOR: R$                                1.141,00
DEBITO EM: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB:         3.67F.B9A.C6E.8D3.42E
```

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/06/2021 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 20 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:01/07/2022 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	*Arredondamento*		0,17	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,97
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

	1.320,17	179,17
	Valor Líquido	1.141,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

Denise A. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.969,68
DEBITO EM: 02/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 6.53A.D05.568.228.61D

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal

Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

FÉRIAS

Empresa: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI (00485)		
CNPJ.: 22474228000156		
Funcionário: ANDRESSA CRISTINA DORO (000004) / Depto.: 0001		
CTPS: 00014500 / 00309	Admissão: 10/09/2021	Função:ORIENTADORA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário X Andressa Cristina Doro
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	01 Dias	10/09/2021 a 09/09/2022	01/08/2023 a 30/08/2023
Data 30/06/2023	Assinatura do Funcionário X Andressa Cristina Doro		
Data 30/06/2023	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.320,00	
120 Adicional noturno 35%	287,04	
597 1/3 Férias	535,68	
902 INSS Férias		173,04
	********** 2.142,72	********** 173,04
	Líquido:	********** 1.969,68

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Detalhamento do Cálculo do INSS

Ref.	Base	Aliq.	Valor
08/2023	2.142,72	8,0757%	173,04

Recebi a importância de Um Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos **********

Data de Pagamento ___/___/_____	Assinatura do Funcionário X Andressa Cristina Doro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
6972806972 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 1.141,00
DEBITO EM: 02/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: 0.C92.52D.B2D.535.F1D

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:19/09/2022

22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	*Arredondamento*		0,17	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,97
903	INSS Folha			99,00
			1.320,17	179,17
			Valor Líquido	1.141,00

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14369/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

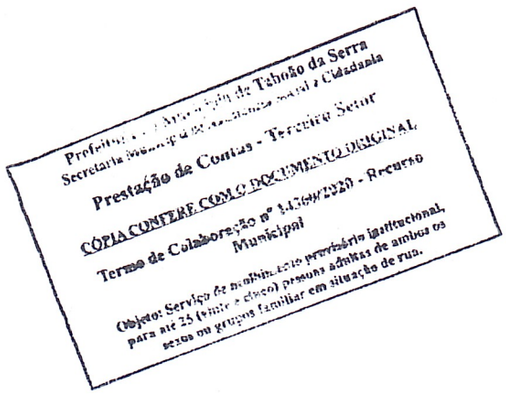
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 4.540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO C.2BF.70E.741.945.4BD



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA — COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	*Arredondamento*		0,82	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,77
903	INSS Folha			221,05
			2.650,82	380,82
			Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/2022/SMAS - Recurso Municipal

PAGO 17 AGO 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,77	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,72
903	INSS Folha			221,05

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2022 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório para jovens, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

	2.650,77	380,77
	Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 2.403,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3FF.48E.486.610.62E

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão 04/02/2022

22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE COZINHA

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Execução
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviços socioassistenciais provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiares em situação de rua.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	1,001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,71	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,33
903	INSS Folha			99,00
			1.380,53	178,53
			Valor Líquido	1.202,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família		001,00	
999	Arredondamento		0,09	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,71
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura do Município de São Caetano do Sul
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1.1.160/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de risco.

Felicidades no seu Aniversário.

	1.379,91	178,91
	Valor Líquido	1.201,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.087.BD2.392.5D7.C31

Prefeitura do Município de Tabuão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão:12/08/2020

22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		88,00	
999	*Arredondamento*		0,81	
398	Faltas em Dias	001,00		44,00
604	Vale Transporte			5,28
610	Arredondamento			0,57
903	INSS Folha			3,96

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Férias de 03/07/2023 até 01/08/2023 Dia(s):29 (212:40)

	88,81	53,81
Valor Líquido		35,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	44,00	8,0932	44,00	3,52	44,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.465
VALOR TOTAL 501,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.465-5
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 5.527.92D.38C.6A7.F6C

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14/SMADS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão: 23/03/2022

22474228000156

000034 TATIANE ROSA DE SOUZA

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		440,00	
599	Salário Família	002,00	119,64	
999	Arredondamento		0,94	
604	Vale Transporte			26,40
610	Arredondamento			0,18
903	INSS Folha			33,00
	Licença sem Remuneração de 11/07/2023 até 28/08/2023 (146:40)		560,58	59,58
			Valor Líquido	501,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	440,00	7,5000	440,00	35,20	440,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

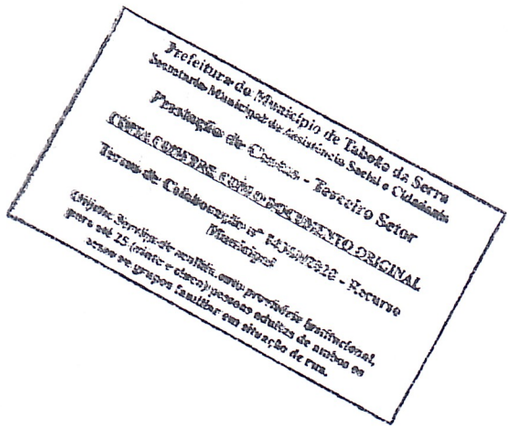
____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4E0.222.CBC.DBC.D41



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

Admissão:28/03/2022

22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	
			600,00	0,00
			Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

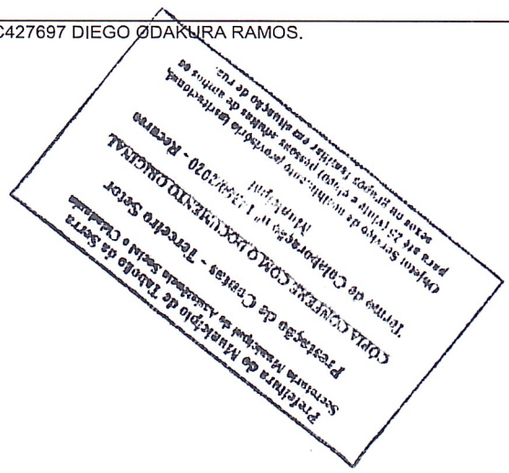
_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/SMADS/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:02:35
697206972           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/08/2023
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL                                450,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          32.511-2
NR. DOCUMENTO                 556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.57B.DEF.0CA.BCE.13E
```

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ØDAKURA RAMOS.



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ | **CTPSN/Serie/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

_____

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

PAGO 17/07/2023

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	23 dias	R$ 230,00
		Total do valor fornecido:	R$ 230,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 230,00(Duzentos e Trinta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 23 dias no decorrer do período de 01/08/2023 á 31/08/2023.

SãoPaulo,01 Agosto de de 2023.

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração [illegible]/2020 - Recurso Municipal
(Objeto: Serviço de [illegible] prestação [illegible] para até 25 (vinte e cinco) pessoas [illegible] acesso ao grupo familiar [illegible])

PAGO 17 AGO 2023

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:24
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 1.720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7CC.A47.D0C.7B6.EF2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão: 30/06/2022

22474228000156

000020 CARLA REBELO

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,46	
604	Vale Transporte			120,00
610	Arredondamento			0,26
903	INSS Folha			160,20
			2.000,46	280,46
			Valor Líquido	1.720,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0100	2.000,00	160,00	1.472,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

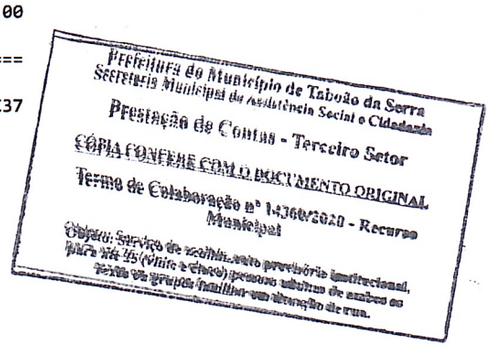
_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/20 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiar em situação de rua.

PAGO 17 AGO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 914,00
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 9.701.D4A.625.05A.C37



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023 Admissão: 07/07/2023 22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.056,00	
999	*Arredondamento*		0,56	
604	Vale Transporte			63,36
903	INSS Folha			79,20
			1.056,56	142,56
			Valor Líquido	914,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.056,00	7,5000	1.056,00	84,48	528,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

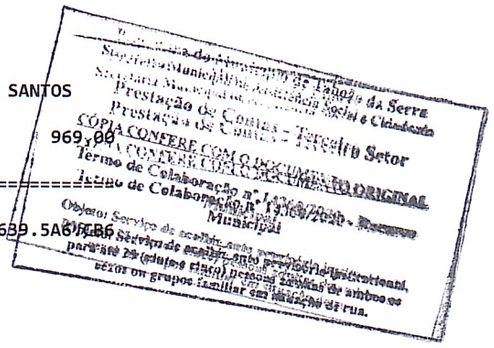
_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Assistência Social e Cidadania
Proteção de Crianças - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 15/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas crianças de ambos os sexos em grupos familiar em situação de risco.

PAGO 17 AGO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.077.776-4

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 093.832.748-83
VALOR: R$ 969,00
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 8.829.63C.639.5A6.7B6



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão:07/07/2023

22474228000156

000042 ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	024,00	1.056,00	
120	Adicional noturno 35%		50,40	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		9,60	
999	Arredondamento		0,06	
604	Vale Transporte			63,36
903	INSS Folha			83,70
			1.116,06	147,06
			Valor Líquido	969,00

Prefeitura do Município de Tabão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 13.36[illegible]/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiar em situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.116,00	7,5000	1.116,00	89,28	588,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

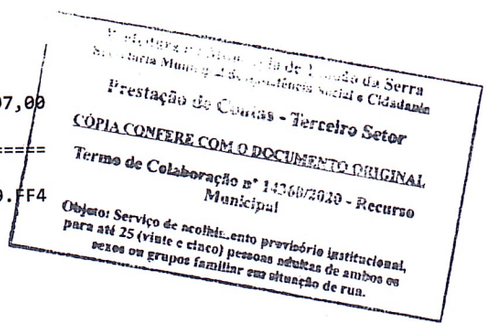
____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 1.197,00
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: D.730.A2B.575.6B9.FF4



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO-FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

Admissão:19/09/2022

224742280000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	*Adicional noturno 35%*	024:00	30,40	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		9,69	
999	Arredondamento		0,68	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			104,40
			1.380,77	183,77
			Valor Líquido	1.197,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.380,09	7,5647	1.380,09	110,40	852,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura do Município de Paranapanema
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento previsório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos e grupos familiar em situação de risco

PAGO 17 AGO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.555,00
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081705
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DE.115.823.D69.A35

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupo familiar em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/06/2023 a 30/06/2023

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	1.320,00	
120	Adicional noturno 35%		378,00	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		75,60	
999	Arredondamento		0,96	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,54
903	INSS Folha			139,82

Felicidades no seu Aniversário.

	1.774,56	219,56
Valor Líquido		1.555,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.773,60	7,8834	1.773,60	141,88	1.245,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081706
AUTENTICACAO SISBB: 4.B66.2A1.CA3.4B8.685

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
17548,00 Colaboração nº 147/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os grupos familiar em situação de rua.

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Termo de Colaboração Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 143/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório, em regime de abrigo institucional para até 25 (vinte e cinco) crianças e adolescentes de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, com ou sem deficiência, na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses, com ou sem irmãos, em situação de rua.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023 — Admissão:10/09/2021 — 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO — ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	144:00	302,40	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		58,15	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,25	
397	Atrasos / Saídas	002:01		12,10
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,96
903	INSS Folha			130,36
			1.740,62	222,62
			Valor Líquido	1.518,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.668,45	7,8132	1.668,45	133,47	1.140,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

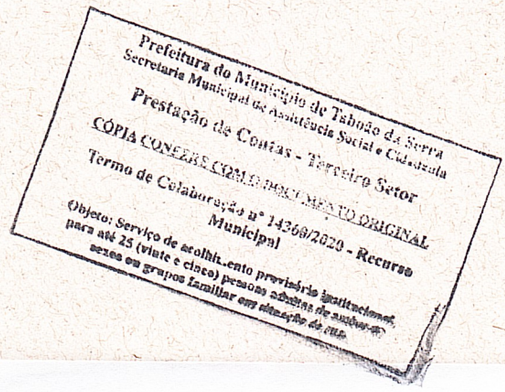
_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081707
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E9.0D2.D74.AC9.8FC

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os sexos em grupos familiares em situação de rua.
450,00



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 22 dias	R$ 220,00
		Total do valor fornecido:	R$ 220,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 220,00(Duzentos e Vinte Rais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 22 dias no decorrer do período de 01/07/2023 á 31/07/2023.

SãoPaulo,01 Julho de de 2023.

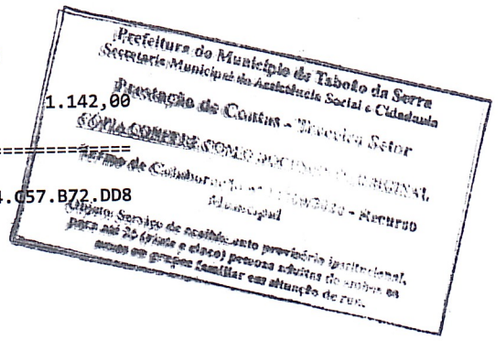
DENISE ALVES DOS SANTOS

PAGO 17 AGO 2023

PAGO 17 AGO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.26
6972806972 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.142,00
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081708
AUTENTICACAO SISBB: D.B30.704.C57.B72.DD8



Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 01/2022 - Edital de Chamamento Público Municipal
Objeto: Serviço de acolhimento provisório institucional, para até 25 (vinte e cinco) pessoas afastadas de seus lares de grupos familiar em situação de risco

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/07/2023 a 31/07/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

Admissão:01/07/2022

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,37	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			99,00
	Atestado vencido em : 01/07/2023		1.320,37	178,37
			Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 17 AGO 2023

Nº 5 11

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/10/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/11/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2023	5,00 (-)
06/11/2023	BB Rende Fácil	5,00 (+)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	2.270,00 (-)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 JOSE DA SILVA MEDEIROS	1.464,00 (-)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	1.201,00 (-)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 AMELIA BATISTA DOS SANTO	1.512,00 (-)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 DAISY S ALVES SEARA	1.221,00 (-)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	580,00 (-)
08/11/2023	Transferência enviada 08/11 13:26 SAMANTHA S S SANTOS	1.201,00 (-)
08/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI	1.170,00 (-)
08/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL	1.312,00 (-)
08/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	1.491,00 (-)
08/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS	1.142,00 (-)
08/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	11,50 (-)
08/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	11,50 (-)
08/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	11,50 (-)
08/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	11,50 (-)
08/11/2023	BB Rende Fácil	14.610,00 (+)
29/11/2023	Pix - Recebido 29/11 14:05 22474228000156 PROJETO A C	1.797,00 (+)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 14:12 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	400,00 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 14:12 JOSE DA SILVA MEDEIROS	412,00 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 14:12 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	400,00 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 14:12 AMELIA BATISTA DOS SANTO	300,00 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 14:12 LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	400,00 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 14:12 SAMANTHA S S SANTOS	310,00 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	240,00 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS	400,00 (-)

Pedro Nascimento Silva Filho Irmão do Vagner

VT SET NOV

VT SET NOV

VT SET NOV

VT SET NOV

VT SET NOV

VT SET NOV

4601,00

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI	300,00 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL	310,00 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	0,79 (-)
29/11/2023	BB Rende Fácil	1.675,79 (+)
30/11/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.8FA.147.AF8.9BC.C7C

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 16.288,81
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.290,79
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,84
Rendimentos no mês:	R$ 4,82
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 16.288,04	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00
08/11/2023	Resgate	R$ 14.608,78	R$ 4,06	R$ 0,00	R$ 2,84	R$ 14.610,00
29/11/2023	Resgate	R$ 1.674,26	R$ 1,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.675,79
30/11/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/01/2024 às 16:37

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,97	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,92
903	INSS Folha			221,05
			2.650,97	380,97
			Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,97	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,92
903	INSS Folha			221,05
			2.650,97	380,97
			Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

```
08/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:26:50
697206972          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/11/2023
NR. DOCUMENTO                552.700.000.039.516
VALOR TOTAL                                1.464,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6          CONTA:          39.516-1
NR. DOCUMENTO                556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.B93.0F1.213.0F5.DD9
```

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		68,47	
999	Arredondamento		0,34	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,07
903	INSS Folha			130,83

Atestado vencido em : 07/07/2023

	1.674,10	210,10
	Valor Líquido	1.464,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.673,76	7,8165	1.673,76	133,90	1.145,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		68,47	
999	Arredondamento		0,34	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,07
903	INSS Folha			130,83

Atestado vencido em : 07/07/2023

	1.674,10	210,10
	Valor Líquido	1.464,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.673,76	7,8165	1.673,76	133,90	1.145,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

```
08/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:26:50
697206972          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8          CONTA:          23.538-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/11/2023
NR. DOCUMENTO                552.700.000.053.213
VALOR TOTAL                                1.201,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:          53.213-4
NR. DOCUMENTO                556.972.000.023.538
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.62C.542.9CD.5F6.AB7
```

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,23	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,85
903	INSS Folha			99,00
			1.380,05	179,05
			Valor Líquido	1.201,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,23	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,85
903	INSS Folha			99,00
			1.380,05	179,05
			Valor Líquido	1.201,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.512,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.128.A26.1B3.F21.0B2

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	327,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		78,62	
999	Arredondamento		0,58	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,05
903	INSS Folha			135,55
			1.726,80	214,80
			Valor Líquido	1.512,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.726,22	7,8524	1.726,22	138,09	1.198,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	327,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		78,62	
999	Arredondamento		0,58	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,05
903	INSS Folha			135,55
			1.726,80	214,80
			Valor Líquido	1.512,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.726,22	7,8524	1.726,22	138,09	1.198,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO C.516.3DB.BF5.A43.1B8

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:24/03/2022

22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C86.E60.CA0.0FC.754

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	
398	Faltas em Dias	001,00		20,00
			600,00	20,00
			Valor Líquido	580,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	
398	Faltas em Dias	001,00		20,00
			600,00	20,00
			Valor Líquido	580,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:50
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.036.690
VALOR TOTAL 1.201,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMANTHA S S SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 36.690-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 5.0E2.D2F.D1E.04D.5EE

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

Admissão:18/08/2023

22474228000156

000045 SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,06	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,68
903	INSS Folha			99,00
			1.379,88	178,88
			Valor Líquido	1.201,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

Admissão:18/08/2023

22474228000156

000045 SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,06	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,68
903	INSS Folha			99,00
			1.379,88	178,88
			Valor Líquido	1.201,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

G334111621929447 1
11/01/2024 16:45:35

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 08/11/2023
==========
DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: D.89F.4C9.3DE.C6D.CD0

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

Admissão:07/07/2023

22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	012:00	25,20	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		6,05	
999	Arredondamento		0,74	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,98
903	INSS Folha			101,81
			1.351,99	181,99
			Valor Líquido	1.170,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.351,25	7,5345	1.351,25	108,10	823,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

Admissão:07/07/2023

22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	012:00	25,20	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		6,05	
999	Arredondamento		0,74	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,98
903	INSS Folha			101,81
			1.351,99	181,99
			Valor Líquido	1.170,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.351,25	7,5345	1.351,25	108,10	823,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 1.312,00
DEBITO EM: 08/11/2023
==========
DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: B.866.1BD.FD9.FCA.59C

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:24/08/2023 22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	072:00	151,20	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		36,29	
999	Arredondamento		0,36	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,78
903	INSS Folha			115,87
			1.507,85	195,85
			Valor Líquido	1.312,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.507,49	7,6862	1.507,49	120,59	979,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:24/08/2023 22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	072:00	151,20	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		36,29	
999	Arredondamento		0,36	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,78
903	INSS Folha			115,87
			1.507,85	195,85
			Valor Líquido	1.312,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.507,49	7,6862	1.507,49	120,59	979,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 0 8 NOV 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.491,00
DEBITO EM: 08/11/2023
==========
DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: 2.890.BA7.935.429.DBD

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	327,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		78,62	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,03	
398	Faltas em Dias	001,00		44,00
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,24
632	DSR sobre Faltas			44,00
903	INSS Folha			127,63
			1.786,07	295,07
			Valor Líquido	1.491,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.638,22	7,7907	1.638,22	131,05	1.110,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	327,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		78,62	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,03	
398	Faltas em Dias	001,00		44,00
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,24
632	DSR sobre Faltas			44,00
903	INSS Folha			127,63
			1.786,07	295,07
			Valor Líquido	1.491,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.638,22	7,7907	1.638,22	131,05	1.110,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.142,00
DEBITO EM: 08/11/2023
==========
DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: A.60B.4D2.443.D69.FFB

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:01/07/2022 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,97	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,77
903	INSS Folha			99,00

Atestado vencido em : 01/07/2023

	1.320,97	178,97
Valor Líquido		1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2023 a 31/10/2023 Admissão:01/07/2022 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,97	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,77
903	INSS Folha			99,00

Atestado vencido em : 01/07/2023

	1.320,97	178,97
Valor Líquido		1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 08 NOV 2023

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:56
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C49.219.3B6.674.C01

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

_____

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:56
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 412,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.12E.179.25F.01F.DF9

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 20 dias	R$ 206,00
		Total do valor fornecido:	R$ 206,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 206,00(Duzentos e Seis Reais com trinta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

PAGO 29 NOV 2023

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 20 dias	R$ 206,00
		Total do valor fornecido:	R$ 206,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 206,00(Duzentos e Seis Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

PAGO 29 NOV 2023

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:56
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.305.225.749.D72.584

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:56
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1B6.96B.CF0.830.842

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

_____

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:56
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO A.237.2F6.F79.83A.4F6

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

_____

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:56
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.036.690
VALOR TOTAL 310,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMANTHA S S SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 36.690-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO A.ADE.274.2CB.515.7ED

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

SAMATHA STEPHANY SILVA SANTOS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

PAGO 29 NOV 2023

SAMATHA STEPHANY SILVA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 240,00
DEBITO EM: 29/11/2023
==========
DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: F.13B.814.DEA.2B9.324

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 09 dias	R$ 90,00
		Total do valor fornecido:	R$ 90,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 90,00(Noventa Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 09 dias no decorrer do período de 13/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,13 de Setembro de 2023.

_____

ANDRESSA CRISTINA DORO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

_____

ANDRESSA CRISTINA DORO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 29/11/2023
==========
DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 8.589.C48.1FA.E76.1A6

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

DENISE ALVES DOS SANTOS

PAGO 29 NOV 2023

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/011/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

DENISE ALVES DOS SANTOS

PAGO 29 NOV 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 29/11/2023
==========
DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: D.94B.534.CD3.C34.FFC

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MARIA LIDIA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Novembro de 2023.

_____

MARIA LIDIA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 310,00
DEBITO EM: 29/11/2023
==========
DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BF.C1C.FC8.378.B7B

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334111621929447009
11/01/2024 16:24:46

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

• Tem
• NÃO tem

MES 12

Cliente - Conta atual

Agência	6972-8
Conta corrente	23538-5 PROJETO A C A F SEMENTES
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		6972	99021	870 Transferência recebida 15/12 12:29 PROJETO A C A F S AMAN	616.972.000.033.375	31.809,80 C	
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:16 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	552.700.000.023.043	2.429,00 D	glosa 1.012,13
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:18 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	552.700.000.023.043	2.269,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:36 JOSE DA SILVA MEDEIROS	552.700.000.039.516	1.363,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:36 JOSE DA SILVA MEDEIROS	552.700.000.039.516	206,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:36 JOSE DA SILVA MEDEIROS	552.700.000.039.516	1.142,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:39 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	552.700.000.053.213	1.621,40 D	
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:39 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	552.700.000.053.213	1.221,00 D	glosa 503,75
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:39 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	552.700.000.053.213	1.202,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:39 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	552.700.000.053.213	100,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 AMELIA BATISTA DOS SANTO	556.972.000.027.744	160,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 AMELIA BATISTA DOS SANTO	556.972.000.027.744	1.501,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 AMELIA BATISTA DOS SANTO	556.972.000.027.744	1.541,00 D	glosa 642,13
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:45 DAISY S ALVES SEARA	556.972.000.032.145	1.221,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:45 DAISY S ALVES SEARA	556.972.000.032.145	1.221,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:45 DAISY S ALVES SEARA	556.972.000.032.145	1.621,40 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:42 LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	556.972.000.032.511	800,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:47 SAMANTHA S S SANTOS	556.972.000.036.690	1.202,00 D	glosa
15/12/2023		6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:47 SAMANTHA S S SANTOS	556.972.000.036.690	150,00 D	glo

15/12/2023	6972	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:47 SAMANTHA S S SANTOS	556.972.000.036.690		407,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA		121.501	1.513,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA		121.502	1.511,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA		121.503	150,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS		121.504	1.221,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS		121.505	200,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS		121.506	1.141,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL		121.507	150,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL		121.508	451,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL		121.509	1.291,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3084 23034624875 REBECA GADI TEIXE		121.510	150,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI		121.511	632,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4075 16625214809 MARIA LIDIA DA SI		121.512	160,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI		121.513	1.142,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 55723089862 MATHEUS GONCALVES		121.514	520,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.253		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.254		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.255		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.256		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.257		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.258		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.259		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.260		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.261		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.242.262		12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.242.263		12,00 D

			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.242.264	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.242.265	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.242.266	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.802.231.221	10,71 D	
			Cobr parc ref a 29/11/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.802.231.222	11,50 D	
			Cobrança referente a 29/11/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.802.231.223	9,79 D	0,00 C
			Cobrança referente a 29/11/2023			
18/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	155.099	47.683,35 C	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.031,52 D	
			17/12 13:03 Supermercados Kacula Ltda			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.925.352	1,71 D	
			Cobr parc ref a 29/11/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.801.925.353	11,50 D	
			Cobrança referente a 29/11/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	893.520.800.925.995	5,00 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
18/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.633,62 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.955,00 D	
			20/12 20:36 Lucia Almeida Pereira Me			
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.955,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.216.710	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 46.633,62
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.965,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,23
Rendimentos no mês:	R$ 15,53
Saldo bruto em **29/12/2023**:	R$ 43.683,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/12/2023	Aplicação	R$ 46.633,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.633,62
20/12/2023	Resgate	R$ 2.954,98	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,23	R$ 2.955,00
21/12/2023	Resgate	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00
29/12/2023	Saldo Final	R$ 43.668,64	R$ 15,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/01/2024 às 16:37

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:27
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.429,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FAC.AAD.79A.A64.803

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.325,00	

Felicidades no seu Aniversário.

1.325,00	0,00
Valor Líquido	1.325,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	0,00	0,0000	1.325,00	106,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 Admissão:13/06/2022 22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.650,00	
999	Arredondamento		0,05	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.325,00
899	INSS 13o. Salario			221,05
			2.650,05	1.546,05
			Valor Líquido	1.104,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	1.325,00	106,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:03
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.269,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D60.1E7.966.B71.C48

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023

Admissão:13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,02	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,97
903	INSS Folha			221,05

Felicidades no seu Aniversário.

	2.650,02	381,02
Valor Líquido		2.269,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.363,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CF1.D39.F1C.75B.419

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	660,00	

Atestado vencido em : 07/07/2023
Felicidades no seu Aniversário.

660,00	0,00
Valor Líquido	660,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 — Admissão:07/07/2022 — 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS — Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.320,00	
078	Medias de Horas Extras		129,68	
081	Medias DSR S/horas Extras		25,43	
999	Arredondamento		0,84	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			660,00
899	INSS 13o. Salario			112,95
	Atestado vencido em : 07/07/2023		1.475,95	772,95
			Valor Líquido	703,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.475,11	7,6570	815,11	65,20	947,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

PAGO 15 DEZ 2024

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 206,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO B.97C.F01.6F2.49B.00F

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 20 dias	R$ 206,00
		Total do valor fornecido:	R$ 206,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 206,00(Duzentos e Seis Reais com trinta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

PAGO 15 DEZ 2023

PAGO 15 DEZ 2024

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:24
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.142,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.007.F0D.3B7.A10.4FF

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:07/07/2022 22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,54	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,34
903	INSS Folha			99,00

Atestado vencido em : 07/07/2023
Felicidades no seu Aniversário.

	1.320,54	178,54
	Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:09
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.621,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.BCA.6F8.FB1.774.0EA

FÉRIAS

Empresa: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI (00485)		
CNPJ.: 22474228000156		
Funcionário: LEGILDA DA SILVA PEREIRA (000011) / Depto.: 0001		
CTPS: 00011444 / 00040	Admissão: 04/02/2022	Função:AUXILIAR DE COZINHA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início do gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	04/02/2022 a 03/02/2023	11/12/2023 a 09/01/2024
Data 10/11/2023	Assinatura do Funcionário		
Data 10/11/2023	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.320,00	
597 1/3 Férias	440,00	
902 INSS Férias		138,60
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 12/2023 1.760,00 7,8750% 138,60	**********1.760,00	**********138,60
	Líquido:	**********1.621,40

Recebi a importância de Um Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
___/___/_____	

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:09
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BE3.891.611.F3E.89D

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.320,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			660,00
899	INSS 13o. Salario			99,00
			1.320,00	759,00
			Valor Líquido	561,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	660,00	52,80	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024 ~~2023~~

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 — Admissão:04/02/2022 — 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA — AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	660,00	
			660,00	0,00
			Valor Líquido	660,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:08
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.202,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 3.ABC.B9B.264.B75.0BF

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023

Admissão:04/02/2022

22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	001,00	1.320,00	
599	Salário Família		59,82	
999	Arredondamento		0,61	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,23
903	INSS Folha			99,00
			1.380,43	178,43
			Valor Líquido	1.202,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:09
697206972 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO E.746.277.C24.96E.760

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 10 dias	R$ 100,00
		Total do valor fornecido:	R$ 100,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 100,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 10 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 10/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO B.95E.C8D.9BC.47C.CD0

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

PAGO 15 DEZ. 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.501,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO E.D12.4B3.264.310.83C

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 267

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão: 12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	144:00	302,40	
086	DSR Sobre Adicional Noturno		92,03	
999	Arredondamento		0,84	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,58
903	INSS Folha			134,49
			1.715,27	214,27
			Valor Líquido	1.501,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.714,43	7,8445	1.714,43	137,15	1.186,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 11 55 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:07
697206972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.541,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO D.4F4.E2C.29F.A94.4C0

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.320,00	
150	Médias DSR Sobre Adicional Noturno		34,09	
149	Médias Adicional Noturno		316,64	
999	Arredondamento		0,83	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			660,00
899	INSS 13o. Salario			130,56
			1.671,56	790,56
			Valor Líquido	881,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.670,73	7,8145	1.010,73	80,85	1.142,73	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:12/08/2020 22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	660,00	
			660,00	0,00
			Valor Líquido	660,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 2.575.801.EA6.62A.CA3

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BE5.500.1B4.151.FD8

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	660,00	
			660,00	0,00
			Valor Líquido	660,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.320,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			660,00
899	INSS 13o. Salario			99,00
			1.320,00	759,00
			Valor Líquido	561,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	660,00	52,80	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.621,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D80.37E.869.DEA.D91

FÉRIAS

Empresa: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI (00485)		
CNPJ.: 22474228000156		
Funcionária: DAISY SACRARIO ALVES SEARA		(000032) / Depto.: 0001
CTPS: [illegible]	Admissão: 24/03/2022	Função:CUIDADORA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão do abono pecuniário

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início do gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	[illegible] Dias	[illegible] a [illegible]	[illegible] a 12/31/2024
Data 21/11/2023	Assinatura do Funcionário		
Data 21/11/2023	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.320,00	
597 1/3 Férias	440,00	
902 INSS Férias		138,60
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 12/2023 1.760,00 7,8750% 138,60	**********1.760,00	**********138,60
	Líquido:	**********1.621,40

Recebi a importância de Um Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos

Data de Pagamento ___/___/_____	Assinatura do Funcionário

PAGO 15 DEZ 2023

PAGO 15 DEZ 2024

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:42:28
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 8.773.3B8.3D3.418.A17

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	
			600,00	0,00
			Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2024

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:54
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.036.690
VALOR TOTAL 1.202,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMANTHA S S SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 36.690-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5A1.C44.A16.C3F.441

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:18/08/2023 22474228000156

000045 SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,44	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,06
903	INSS Folha			99,00
			1.380,26	178,26
			Valor Líquido	1.202,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:54
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.036.690
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMANTHA S S SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 36.690-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C5F.C40.738.AE9.A26

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

SAMATHA STEPHANY SILVA SANTOS

PAGO 15 DEZ 2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:54
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.972.000.036.690
VALOR TOTAL 407,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMANTHA S S SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 36.690-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.ED3.3C3.7B9.5F7.45B

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 Admissão:18/08/2023 22474228000156

000045 SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	440,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			220,00
899	INSS 13o. Salario			33,00
			440,00	253,00
			Valor Líquido	187,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	440,00	7,5000	220,00	17,60	440,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:18/08/2023 22474228000156

000045 SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	220,00	
			220,00	0,00
			Valor Líquido	220,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	220,00	17,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

PAGO 15 DEZ 2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341116219294471
11/01/2024 16:45:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.58
6972806972          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:         23.538-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA:        8.059-7

FAVORECIDO:  ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ:      348.439.388-23
VALOR: R$                                1.513,00
DEBITO EM: 15/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:         9.5B3.F70.3A9.5B3.67D
```

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023

Admissão:10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.320,00	
150	Médias DSR Sobre Adicional Noturno		30,66	
149	Médias Adicional Noturno		289,21	
999	Arredondamento		0,91	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			660,00
899	INSS 13o. Salario			127,78
			1.640,78	787,78
			Valor Líquido	853,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.639,87	7,7920	979,87	78,38	1.111,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	660,00	
			660,00	0,00
			Valor Líquido	660,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 1.511,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F0.F14.39C.0D4.3F9

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	156:00	327,60	
086	DSR Sobre Adicional Noturno		99,70	
599	Salário Familia	001,00	59,82	
990	Arredondamento		0,64	
398	Faltas em Dias	001,00		44,00
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,03
632	DSR sobre Faltas			44,00
903	INSS Folha			129,53
			1.807,76	296,76
			Valor Líquido	1.511,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.659,30	7,8063	1.659,30	132,74	1.131,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: B.835.C5E.4BA.75C.178

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/11/2023 á 30/11/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

ANDRESSA CRISTINA DORO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 6.952.1CE.7B4.4C9.DAB

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 — Admissão:01/07/2022 — 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS — CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.320,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			660,00
899	INSS 13o. Salario			99,00

Atestado vencido em : 01/07/2023
Felicidades no seu Aniversário.

	1.320,00	759,00
	Valor Líquido	561,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	660,00	52,80	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 — Admissão:01/07/2022 — 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS — CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	660,00	
Atestado vencido em : 01/07/2023			660,00	0,00
			Valor Líquido	660,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: C.3DE.F2D.C82.9CB.B05

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 20 dias	R$ 200,00
		Total do valor fornecido:	R$ 200,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 200,00(Duzentos Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

DENISE ALVES DOS SANTOS

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.141,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121506
AUTENTICACAO SISBB: 8.C74.633.E57.EA1.A31

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023

Admissão:01/07/2022

22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,17	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,97
903	INSS Folha			99,00

Atestado vencido em : 01/07/2023

	1.320,17	179,17
Valor Líquido		1.141,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: B.D02.4B2.253.096.ED5

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 451,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121508
AUTENTICACAO SISBB: 3.441.9A0.61D.AC6.CB2

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:24/08/2023 22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	220,00	

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:24/08/2023 22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	220,00	
			220,00	0,00
			Valor Líquido	220,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	220,00	17,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 Admissão:24/08/2023 22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	440,00	
150	Médias DSR Sobre Adicional Noturno		8,80	
149	Médias Adicional Noturno		37,80	
999	Arredondamento		0,89	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			220,00
899	INSS 13o. Salario			36,49
			487,49	256,49
			Valor Líquido	231,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	486,60	7,5000	266,60	21,32	486,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 1.291,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121509
AUTENTICACAO SISBB: F.6E5.FD8.AFA.EF5.DAA

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023

Admissão:24/08/2023

22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA

EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	060:00	126,00	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		38,35	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,36
903	INSS Folha			113,79
			1.484,35	193,35
			Valor Líquido	1.291,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.484,35	7,6659	1.484,35	118,74	956,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 116.433-3

FAVORECIDO: REBECA GADI TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 230.346.248-75
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121510
AUTENTICACAO SISBB: 7.78C.5D8.79F.A56.86C

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: REBECA GADI TEIXEIRA DA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x15	R$ 150,00
		Total do valor fornecido	R$ 150,00

Recebi,da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 15 dias no de correr do período de 11/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,11 de Dezembro de 2022.

REBECA GADI TEIXEIRA DA SILVA

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: REBECA GADI TEIXEIRA DA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2x15	R$ 150,00
		Total do valor fornecido	R$ 150,00

Recebi,da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 15 dias no de correr do período de 11/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,11 de Dezembro de 2022.

REBECA GADI TEIXEIRA DA SILVA

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 632,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121511
AUTENTICACAO SISBB: A.3A5.BBA.74C.553.CFF

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:07/07/2023 22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	006,00	330,00	
			330,00	0,00
			Valor Líquido	330,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	0,0000	330,00	26,40	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI — **RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/12/2023 a 31/12/2023 — Admissão:07/07/2023 — 22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA — CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	006,00	660,00	
150	Médias DSR Sobre Adicional Noturno		1,48	
078	Medias de Horas Extras		11,88	
149	Médias Adicional Noturno		7,56	
081	Medias DSR S/horas Extras		1,76	
999	Arredondamento		0,52	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			330,00
899	INSS 13o. Salario			51,20
			683,20	381,20
			Valor Líquido	302,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	682,68	7,5000	352,68	28,21	154,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4075-4 - JARDIM DAS OLIVEIRAS
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121512
AUTENTICACAO SISBB: E.ED5.5EA.28E.ECB.D12

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MARIA LIDIA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/12/2023 á 31/12/2023.

SãoPaulo,01 de Dezembro de 2023.

_____

MARIA LIDIA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 1.142,00
DEBITO EM: 15/12/2023
==========
DOCUMENTO: 121513
AUTENTICACAO SISBB: 6.205.B90.0F5.ECC.0A7

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2023 a 30/11/2023 Admissão:07/07/2023 22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,94	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,74
903	INSS Folha			99,00
			1.320,94	178,94
			Valor Líquido	1.142,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO 15 DEZ 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.59
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202312171603107342702l7
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.031,52
DATA: 17/12/2023 - 13:03:46
COD PRODUTO: SE00000000002XNQ66CCE0LEOR31GC8343

PAGO PARA: Supermercados Kacula Ltda
CNPJ: 54.839.485/0005-64
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/12/2023 - 13:03:47

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: A.094.45A.725.2CD.9D9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS KACULA LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 41598 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS KACULA LTDA

RUA JOSE MILANI, 244, PARQUE PINHEIRO
TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06766-420
FONE: (11) 4701-6181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41598
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1254 8394 8500 0564 5500 1000 0415 9813 0437 9219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF VIA CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
675104138111		54.839.485/0005-64	**135232237369040 17/12/2023 13:16:13-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES				22.474.228/0001-56	17/12/2023
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO			207	JARDIM MIRNA	**17/12/2023**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	06790-240	1143857055	SP		**13:15:02**

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
497,65	43,21	0,00	0,00	1.031,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.031,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
47728	AGUA COCO AQUACOCO 1L Ean: 7898681940059	20098921	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90		0,00	0,00		0,00	0,00
510	AJI SAL AJINOMOTO 250G Ean: 7891132081011	21039021	060	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49		0,00	0,00		0,00	0,00
39721	AJI SAL PARRILLA AJINOMOTO 500G CHURRA Ean: 7891132082988	21039021	060	5929	UN1	1,0000	32,9800	32,98		0,00	0,00		0,00	0,00
26723	ARROZ PANTERA TP 1 5KG Ean: 7896070800090	10063021	040	5929	UN1	1,0000	25,9700	25,97		0,00	0,00		0,00	0,00
30176	ASSADEIRA ALUM FACILITA 7L Ean: 7898613180492	76071990	000	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99		8,99	1,62		18,00	0,00
2880	AZEITONA VERDE RIVOLI SC 150G FAT Ean: 7896183001896	20057000	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98		0,00	0,00		0,00	0,00
3048	BATATA LISA KG Ean:	07019000	040	5929	KG1	1,8350	4,9700	9,12		0,00	0,00		0,00	0,00
3282	CAFE MELITTA VACUO 500G EXTRA FORTE Ean: 7891021006934	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9700	13,97		0,00	0,00		0,00	0,00
6989	CEBOLA KG Ean:	07031019	040	5929	KG1	1,1150	4,9686	5,54		0,00	0,00		0,00	0,00
7014	CENOURA KG Ean:	07061000	040	5929	KG1	0,7050	3,9716	2,80		0,00	0,00		0,00	0,00
11422	CONTRA FILE PECA A VACUO KG Ean:	02013000	000	5929	KG1	9,7310	34,9697	340,29		340,29	15,31		4,50	0,00
48274	DESCASCADOR E FACA LEGUMES JULY Ean: 7899658340742	82055100	000	5929	UN1	1,0000	13,9900	13,99		13,99	2,52		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda atraves de ECF - Nota Fiscal emitida a partir de Cupom FiscalTribut. feita pelos cupons fiscais: 20/46829 17/12/2023 Bem/Mercadoria do Cod./Produto 6935 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte , CNPJ 00.378.826/0001-99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.59
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312202336008023855 30
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.955,00
DATA: 20/12/2023 - 20:36:54

PAGO PARA: Lucia Almeida Pereira Me
CNPJ: 7.574.862/0001-77
CHAVE PIX: 07574862000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9100 - CONTA: 00000000000000074369
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 20:36:55

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.D2D.41F.CB3.67E.597

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

RECEBEMOS DE LUCIA ALMEIDA PEREIRA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /		2.955,00	Nº: 6741 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIA ALMEIDA PEREIRA ME

RUA MARIA MADALENA CARREIRO, 296 - JD CLEMENTINO
06770-270-TABOAO DA SERRA-SP
(11) 4137-5444
luciagasadm@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 6741
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3524 0207 5748 6200 0177 5500 1000 0067 4112 5797 3290

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

Protocolo de Autorização de Uso
135240423130536 27/02/2024 19:28:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA DE COMBUSTIVEL	07.574.862/0001-77	675151163114	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO DE APOIO A CRIANCA,ADOLESCENTE E A FAMILIA	22.474.228/0001-56	27/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R JOAO PIRES DE CAMARGO, 207	JARDIM MIRNA	06790-240	27/02/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	( ) -	SP		19:27:57

FATURA

NF6741/1	27/02/2024	2.955,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1	GLP 13KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	KG	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GLP 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	KG	7,000	405,000	2835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
COD ANP 210203001 CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; 101 - ONG SEMENTES DO AMANHA	

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º QUADRIMESTRE 2023

EXECUTORA:	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ	PROCESSO Nº 14.360/2020	

ANO 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				ESPECIAL				
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	DATA DA EMISSÃO	Valor	Saldo
DE TRANSPORTE								Saldo Inicial	110.153,97
11/10/2023	REPASSE	30.115,80							140.269,77
11/10/2023			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-50	RESCISÃO	101.112	11/10/2023	788,33	139.481,44
17/10/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RESCISÃO	101.701	17/10/2023	5.465,02	134.016,42
20/10/2023			ELAINE CRISTINA DE SOUZA S	093.832.748-83	RESCISÃO	102.001	20/10/2023	259,06	133.757,36
25/10/2023			TATIANE ROSA DE SOUZA	346.010.538-03	RESCISÃO	616.972.000.032.465	25/10/2023	3.999,00	129.758,36
25/10/2023			CARLA REBELO	289.308.258-00	RESCISÃO	102.501	25/10/2023	567,85	129.190,51
25/10/2023			FGTS	22.474.228/0001-56	ENCARGOS	102.505	25/10/2023	89,28	129.101,23
31/10/2023	RENDIMENTO MÊS	0,94							129.102,17
30/11/2023	RENDIMENTO MÊS	1,98							129.104,15
15/12/2023			VERA LUCIA SANTOS M SOUZA	470.834.179-20	13º - PARTE	552.700.000.023.043	15/12/2023	1.416,87	127.687,28
15/12/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	FÉRIAS	552.700.000.053.213	15/12/2023	1.621,40	126.065,88
15/12/2023			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993.945.454-8	13º - PARTE	552.700.000.053.213	15/12/2023	712,25	125.353,63
15/12/2023			AMELIA B FRANCISCO	253.825.248-23	13º - PARTE	556.972.000.027.744	15/12/2023	898,87	124.454,76
15/12/2023			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	13º - PARTE	121.501	15/12/2023	882,56	123.572,20
15/12/2023			DENISE ALVES DOS SANTOS	123.986.718-28	13º - PARTE	121.504	15/12/2023	712,25	122.859,95
15/12/2023			MARIA LIDIA DA SILVA	116.252.148-09	13º - PARTE	121.511	15/12/2023	105,53	122.754,42
18/12/2023	REPASSE	47.683,35							170.437,77
31/12/2023	RENDIMENTO MÊS	15,30							170.453,07
		77.817,37						17.518,27	170.453,07
TOTAL		77.817,37	***	***	***			17.518,27	170.453,07

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - PRESTAÇÃO

TOTAL		77.817,37						17.318,27	Saldo Final

Taboão da Serra, 05 de janeiro de 2024.

77.799,15

187.971,34

18,22

Executora:	EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA Presidente
Tesoureiro	DIEGO ODAKURA RAMOS Tesoureiro

Rua João Pires de Camargo, 207 , Jardim Mirna – Taboão da Serra – SP
Contato 11 43857055

Sementes do Amanhã

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 14.360/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO PIRES DE CAMARGO, 207, JARDIM MIRNA – TABOÃO DA SERRA/SP 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO/QUADRIMESTRE: 3º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 14.360/2020			
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	391.505,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/06/2023	30.115,80	11/10/2023		30.115,80
07/07/2023	47.683,35	18/12/2023		47.683,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				110.153,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.799,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				187.971,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				187.971,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Sementes do Amanhã

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTE DO AMANHÃ,**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no segundo quadrimestre/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**17.518,27**	0,00	**17.518,27**	**17.518,27**	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
27/09/2023	Pix - Recebido 27/09 09:05 22474228000156 PROJETO DE	1.895,25 (+)
27/09/2023	Pix - Enviado 27/09 09:09 Secretaria Da Receita Fede	1.890,24 (-)
27/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	0,01 (-)
27/09/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 31/08/2023	5,00 (-)
30/09/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/09/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/01/2024 às 16:37

CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.890,24
DATA: 27/09/2023 - 09:09:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: FGuXwCHNkp5TZ84gFGjwuJLRCt
VALIDO ATE: 27/09/2023 - 23:59:00
DEVEDOR: ONG SEMENTES DO AMANHA
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-56

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 09:09:06

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341116219294471
11/01/2024 16:38:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.38.19
6972806972                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA:          23.538-5
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202309271206209453879l5
CNPJ DO PAGADOR:               22.474.228/0001-56
VALOR:                                  1.890,24
DATA:                        27/09/2023 - 09:09:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: FGuXwCHNkp5TZ84gFGjwuJLRCt
VALIDO ATE:                  27/09/2023 - 23:59:00
DEVEDOR:                    ONG SEMENTES DO AMANHA
CNPJ DO DEVEDOR:               22.***.***/****-56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 09:09:06
================================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:         9.C5A.C38.903.B97.B74
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.474.228/0001-56	PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/08/2023	20/09/2023	07.16.23270.6145797-5

Pagar este documento até: **27/09/2023**

Observações: **web v4.2.0**

Valor Total do Documento: **1.890,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	1.847,57	42,67		1.890,24
	Totais	**1.847,57**	**42,67**		**1.890,24**

Obra fora da vigência

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/09/2023 08:49:12

85810000018 8 90240385232 7 70071623270 1 61457975477 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000018 8 | 90240385232 7 | 70071623270 1 | 61457975477 2

CNPJ:	22.474.228/0001-56
Número:	07.16.23270.6145797-5
Pagar até:	27/09/2023
Valor:	1.890,24

Pague com o PIX

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/09/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/10/2023	Pix - Recebido 02/10 09:10 00034124674805 EDVANIO DA	400,00 (+)
02/10/2023	Pix - Recebido 02/10 13:20 00034124674805 Edvanio da	1.455,43 (+)
02/10/2023	Pix - Enviado 02/10 09:14 Irmaos Almeida Distribuido	400,00 (-)
02/10/2023	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13080303500157 - 10/2023	581,27 (-)
02/10/2023	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13044497100145 - 10/2023	581,27 (-)
02/10/2023	Pix - Enviado 02/10 13:28 Secretaria Da Receita Fede	133,39 (-)
02/10/2023	Pix - Enviado 02/10 13:28 Secretaria Da Receita Fede	159,50 (-)
10/10/2023	Pix - Recebido 10/10 09:55 00034124674805 EDVANIO DA	1.010,00 (+)
10/10/2023	Pix - Recebido 10/10 09:56 00034124674805 Edvanio da	300,00 (+)
10/10/2023	Transferência enviada 10/10 10:05 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.301,00 (-)
10/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	3,96 (-)
10/10/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 29/09/2023	5,00 (-)
10/10/2023	BB Rende Fácil	0,04 (-)
11/10/2023	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	30.115,80 (+)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	2.270,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	210,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 JOSE DA SILVA MEDEIROS	1.440,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 JOSE DA SILVA MEDEIROS	216,30 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	210,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	1.202,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 AMELIA BATISTA DOS SANTO	1.538,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 AMELIA BATISTA DOS SANTO	150,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 DAISY S ALVES SEARA	1.221,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	600,00 (-)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 11:16 LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	210,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI	150,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI	1.292,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS	1.142,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 35330825806 MAISA ALMEIDA DA	981,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS	210,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 35330825806 MAISA ALMEIDA DA	210,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 23893989870 SAMANTHA STEPHANY	521,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	90,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	542,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 23893989870 SAMANTHA STEPHANY	160,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL	160,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47914133850 GLAUCIA FREITAS B	1.359,23 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL	347,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4742 44739406837 ERIKA RIBEIRO SOA	2.098,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09383274883 ELAINE CRISTINA D	2.728,00 (-)
11/10/2023	Pix - Enviado 11/10 11:52 Eric Oliveira Soares	420,00 (-)
11/10/2023	Pix - Enviado 11/10 19:28 Supermercado Kacula Ltda	1.479,38 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	BB Rende Fácil	6.786,39 (-)
13/10/2023	Pix - Enviado 12/10 15:25 Marcelo Masahiro Kobayashi	360,00 (-)
13/10/2023	Pix - Enviado 13/10 12:58 Comercial Philadelphia De	300,00 (-)
13/10/2023	Pix - Enviado 13/10 13:50 Federal Embalagens Distrib	216,65 (-)
13/10/2023	Pix - Enviado 13/10 14:18 L E T Loja Eletrica Taboao	430,00 (-)
13/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	4,15 (-)
13/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	3,56 (-)
13/10/2023	BB Rende Fácil	1.314,36 (+)
16/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	7,22 (-)
16/10/2023	BB Rende Fácil	7,22 (+)
17/10/2023	Pix - Enviado 17/10 16:26 Carla Rebelo	5.465,02 (-)
17/10/2023	BB Rende Fácil	5.465,02 (+)
20/10/2023	Pix - Recebido 20/10 12:08 00034124674805 EDVANIO DA	2.864,00 (+)
20/10/2023	Pix - Enviado 20/10 16:44 Elaine Cristina De Souza S	2.864,00 (-)
25/10/2023	Pix - Recebido 25/10 16:10 22474228000156 PROJETO DE	11.689,00 (+)
25/10/2023	Transferência enviada 25/10 16:21 TATIANE ROSA DE SOUZA	4.818,59 (-)
25/10/2023	Pix - Enviado 25/10 16:20 Carla Rebelo	1.633,78 (-)
25/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 35330825806 MAISA ALMEIDA DA	1.026,08 (-)
25/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4742 44739406837 ERIKA RIBEIRO SOA	3.177,54 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	168,92 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	99,95 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	418,69 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	5,93 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	87,23 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	125,16 (-)
25/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	116,59 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: PROJETO A C A F SEMENTES

Agência: 6972-8 Conta: 23538-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	10,54 (-)
30/10/2023	Transferência recebida 30/10 08:47 PROJETO A C A F S AMAN	32.000,00 (+)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 VERA LUCIA SANTOS M SOUZ	2.270,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 JOSE DA SILVA MEDEIROS	1.453,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 LEGILDA DA SILVA PEREIRA	1.202,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 AMELIA BATISTA DOS SANTO	1.527,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 DAISY S ALVES SEARA	1.221,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ	600,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 09:55 SAMANTHA S S SANTOS	1.202,00 (-)
30/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1365 09086354866 FRANCISCA FRANCIL	1.252,00 (-)
30/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	873,00 (-)
30/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0085 12398671828 DENISE ALVES DOS	1.142,00 (-)
30/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4076 16625214809 MARIA LIDIA DA SI	1.170,00 (-)
30/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 35330825806 MAISA ALMEIDA DA	1.720,00 (-)
30/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	10,00 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 25/10/2023	0,96 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/10/2023	11,50 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	11,50 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	11,50 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	11,50 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	11,50 (-)
30/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	11,50 (-)
30/10/2023	BB Rende Fácil	16.288,04 (-)
31/10/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6972-8	**Conta** 23538-5
Cliente PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E A FAMILI SEMENT DO AMAN	**CNPJ** 22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em **29/09/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 23.074,47
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.786,60
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,66
Rendimentos no mês:	R$ 1,60
Saldo bruto em **31/10/2023**:	R$ 16.288,81

0,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/10/2023	Aplicação	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,04
11/10/2023	Aplicação	R$ 6.786,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.786,39
13/10/2023	Resgate	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,04
13/10/2023	Resgate	R$ 1.314,31	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 1.314,32
16/10/2023	Resgate	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,22
17/10/2023	Resgate	R$ 5.464,86	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,61	R$ 5.465,02
30/10/2023	Aplicação	R$ 16.288,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.288,04
31/10/2023	Saldo Final	R$ 16.288,04	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/01/2024 às 16:37

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341116219294471
11/01/2024 16:44:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310021212419363498 50
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 400,00
DATA: 02/10/2023 - 09:14:43

PAGO PARA: Irmaos Almeida Distribuidora de Gas
CNPJ: 14.905.960/0001-05
CHAVE PIX: 14905960000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611 - CONTA: 00000000000000001767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 09:14:44

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 4.664.55D.4AB.D99.3E8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE IRMAOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE | VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO

Nº: 1881 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RUA JOAO BATISTA DA FONSECA, 21 - PQ PINHEIROS
067[illegible]7-010-T.JOAO DA SERRA - SP
(11) 4137-45[illegible]59
k[illegible]enofaus[illegible]tino@bol[illegible].com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1881
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3523 014 905 6000 [illegible]105 5 [illegible]00 10[illegible]3 0018 [illegible]116 114 4[illegible]13

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

Protocolo de Autorização de uso
[illegible]352316[illegible]474[illegible]682 [illegible]2/10/2023 18:4[illegible]:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
VENDA DE COMBUSTIVEL		14.905.950/0000-05	6751.164[illegible]112	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E FAMILIA		22.474.228/0001-56	02/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO, 207	JD. MIRNA	0675[illegible]-24[illegible]	02/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TJOAO DA SERRA		SP		18:39:3

FATURA

NÚMERO	DATA	VALOR
N[illegible]1881/1	02/10/2023	[illegible]00,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00[illegible]0	0,00

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor dos Tributos	Aprox. (%) Tributos	MVA
3[illegible]	GLP 8KG	2[illegible]11910	050	5656	K[illegible]	1,0[illegible]	400,000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	[illegible]0	0,00	0,00	0[illegible]0	53,20	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]ia
38 SE[illegible]ENTES DO A[illegible]ANHA 'rib aprox R$ 0,00 Federal, 53,[illegible]0 Estadual e 0,00 Munici[illegible]pa[illegible]. F[illegible]nte: I[illegible]PT 0D[illegible]1CD

RESERVADO AO USO EXCLUSIVO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2023
IDENTIFICADOR	13080303500157
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO INSS	581,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	581,27

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: A.65F.D07.92F.609.559

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2023
IDENTIFICADOR	13080303500157
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO INSS	581,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	581,27

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: A.65F.D07.92F.609.559

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2023
IDENTIFICADOR	13044497100145
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO INSS	581,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	581,27

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 8.59D.2FE.9CE.BE8.699

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2023
IDENTIFICADOR	13044497100145
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO INSS	581,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	581,27

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 8.59D.2FE.9CE.BE8.699

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310021622224331307 26
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 133,39
DATA: 02/10/2023 - 13:28:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: AtEaTjsS2eTxDQOaNfKUUQw3xn
VALIDO ATE: 31/10/2023 - 23:58:59
DEVEDOR: ONG SEMENTES DO AMANHA
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-56

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 13:28:42

==========

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB: 3.DBA.5DF.975.574.1D6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310021623092893715 68
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 159,50
DATA: 02/10/2023 - 13:28:49
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: ZYudSGNr61d7g6h2fCXn770Wp5
VALIDO ATE: 31/10/2023 - 23:58:59
DEVEDOR: ONG SEMENTES DO AMANHA
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-56

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 13:28:50

==========

DOCUMENTO: 100205
AUTENTICACAO SISBB: 9.526.9C7.BEA.7C0.2BD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:07
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023
NR. DOCUMENTO 613.344.000.002.134
VALOR TOTAL 1.301,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 2.134-2
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F23.EE7.C69.FCB.92C

RECEBEMOS DE (ARMARINHOS FERNANDO LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.026.898 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RUA ANTONIO BERNARDO COUTINHO, 80 - OSASCO - OSASCO - SP - TELEFONE/FAX: 1136518070 - CEP: 06013-050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.026.898
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1048 0762 2800 2640 5500 1000 0268 9813 5911 7219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS		135231714281952 - 10/10/2023 12:28:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
492608166115		48.076.228/0026-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOL. E FAM. SEMENTES DO AMANHA			22.474.228/0001-56	10/10/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO PIRES DE CAMARGO, 207	JARDIM MIRNA		06790-240	10/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1143857055	SP		00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.075,44	193,58	0,00	0,00	1.393,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	1.301,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006170	SACO P/PRESENTE CROMUS TRANS 15X30 INCOLOR C/100FLS	39232990	000	5102	PACO	5,00	11,50	57,50	53,70	9,67		18,00	
915933	SACO P/PRESENTE PACKPEL INCOLOR TAM 15X29 PCT C/50	39232990	000	5102	PACO	5,00	5,30	26,50	24,75	4,46		18,00	
915952	SACO P/PRESENTE PACKPEL DEC TAM 15X29 PCT C/50	39232990	000	5102	PACO	11,00	7,20	79,20	73,96	13,31		18,00	
461395	CADEADO PADO BLISTER SME-35 RF 51000029	83011000	500	5102	UN	1,00	27,50	27,50	25,66	4,62		18,00	
987698	ESPAGUETE BRASILPEX INFLAVEL CORES SORTIDA ALT 1 65 MTS RF 708	39173900	000	5102	UN	16,00	3,60	57,60	53,79	9,68		18,00	
1180783	BOLA VINIL MAMONA APOLO RF 990	95066200	000	5102	UN	17,00	5,90	100,30	93,67	16,86		18,00	
855223	SACO P/MINI LANCHE MARIKOTINHA C/50 RF 000043	48194000	000	5102	PACO	40,00	2,70	108,00	100,86	18,15		18,00	
855222	SACO P/HOT DOG MARIKOTINHA C/50 RF 000036	48194000	000	5102	PACO	31,00	3,99	123,69	115,51	20,79		18,00	
855221	SACO P/HAMBURGUER MARIKOTINHA C/50 RF 000035	48194000	000	5102	PACO	12,00	3,99	47,88	44,71	8,05		18,00	
987305	ESPUMA TEKBOND EXPANSIVA DE PU 180G/300ML RF 21101005700	39095019	100	5102	UN	2,00	21,00	42,00	39,22	7,06		18,00	
792666	PAPEL ALUMINIO KIRO PACK TAM 45CMX4M RF 3023	76071190	000	5102	UN	8,00	3,50	28,00	26,15	4,71		18,00	
1065942	COPO DESC CRISTAL COPONAIS 200ML ABNT PCT C/100	39241000	060	5405	PACO	47,00	4,99	234,53					
417631	BALAO RIBERBALL DE ESCULTURA PIC BALLOON 260 COR SORTIDO PCT C/25	95030099	500	5102	PACO	6,00	5,30	31,80	29,70	5,35		18,00	
1153517	BALAO YOSS METALIZADO CORACAO VAZADO GD VERMELHO 60CM RF 279	95030099	100	5102	UN	16,00	3,99	63,84	59,62	10,73		18,00	
1082116	BALAO FESTBALL N-7 LISO PERA PCT C/ 50 AZUL CLARO	95030099	000	5102	UN	3,00	7,50	22,50	21,01	3,78		18,00	
1082115	BALAO FESTBALL N-7 LISO PERA PCT C/ 50 ROSA	95030099	000	5102	UN	11,00	7,50	82,50	77,05	13,87		18,00	
970890	MARCADOR + APAGADOR P/QUADRO BRANCO CORTIARTE RF 0321	96082000	560	5405	UN	1,00	6,99	6,99					
1106308	BALAO YOSS METALIZADO N-07 COR AZUL 40CM	95059000	100	5102	UN	1,00	1,99	1,99	1,86	0,33		18,00	
1106298	BALAO YOSS METALIZADO N-07 COR ROSE GOLD 40CM	95059000	100	5102	UN	1,00	1,99	1,99	1,86	0,33		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CONTROLE DO FISCO
ICMS REC. S.T (ITENS CST60)ART 313-A A 313-Z20DO RICMS/SP, ALGUNS PRODUTOS FORAM INCLUIDOS NO CONVENIO ICMS 142/18 E PORTARIA CAT 68/19. - VENDEDOR: 2703-TALITA APARECIDA DOS SANTOS CUPOM FISCAL: 273780-029 DE: 10/10/2023	

Powered by Dynamicca ©

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 612.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C26.BFD.13C.C56.D58

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

Admissão:13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVICO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.650,00	
999	Arredondamento		0,87	
604	Vale Transporte			159,00
610	Arredondamento			0,82
903	INSS Folha			221,05
			2.650,87	380,87
			Valor Líquido	2.270,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	8,3415	2.650,00	212,00	2.122,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 612.700.000.023.043
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.512.39C.4C2.2AB.37C

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

_____

VERA LUCIA SANTOS M. DE SOUZA

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 612.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.440,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.C72.449.EB9.6CC.AE2

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

Admissão:07/07/2022

22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
126	Hora Extra 65%	028:49	285,29	
077	DSR sobre Hora Extra		42,27	
999	Arredondamento		0,41	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,29
903	INSS Folha			128,48
	Atestado vencido em : 07/07/2023		1.647,97	207,97
			Valor Líquido	1.440,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.647,56	7,7981	1.647,56	131,80	1.119,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 612.700.000.039.516
VALOR TOTAL 216,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO E.218.603.DFD.4A3.CFF

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,15	2 X 21 dias	R$ 216,30
		Total do valor fornecido:	R$ 216,30

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 216,30(Duzentos e Desseis Reais com trinta centavos),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

JOSE DA SILVA MEDEIROS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LEGILDA DA SILVA P. AVELINO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

_____

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 612.700.000.053.213
VALOR TOTAL 1.202,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3C9.585.9A9.133.40F

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023 Admissão:04/02/2022 22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,47	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,09
903	INSS Folha			99,00
			1.380,29	178,29
			Valor Líquido	1.202,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ Legilda da Silva Pereira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 616.972.000.027.744
VALOR TOTAL 1.538,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.42C.D45.E1B.47B.C10

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:12/08/2020

22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	180:00	378,00	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		58,15	
999	Arredondamento		0,11	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,81
903	INSS Folha			138,25
	Férias de 03/07/2023 até 01/08/2023 Dia(s) 1 (007:20)		1.756,26	218,26
			Valor Líquido	1.538,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.756,15	7,8723	1.756,15	140,49	1.228,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 616.972.000.027.744
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA BATISTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 7.480.2E5.366.A5A.7C7

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: AMELIA BATISTA DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 616.972.000.032.145
VALOR TOTAL 1.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAISY S ALVES SEARA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.145-1
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4A7.AEA.4A6.680.C55

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023 Admissão:24/03/2022 22474228000156

000032 DAISY SAGRARIO ALVES SEARA CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			99,00
			1.320,91	99,91
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 616.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO F.3F0.9AA.02E.74B.369

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

Admissão:28/03/2022

22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		600,00	

Felicidades no seu Aniversário.

	600,00	0,00
	Valor Líquido	600,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
697206972 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 616.972.000.032.511
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0A5.24A.209.2E5.5D6

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

_____

LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: B.9CF.111.B33.E70.30B

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MARIA LIDIA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

MARIA LIDIA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 754.494.242-3

FAVORECIDO: MARIA LIDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.252.148-09
VALOR: R$ 1.292,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 0.B4D.585.765.8C5.B76

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

Admissão:07/07/2023

22474228000156

000041 MARIA LIDIA SILVA

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	012:00	25,20	
126	Hora Extra 65%	012:00	118,80	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		3,73	
077	DSR sobre Hora Extra		17,60	
999	Arredondamento		0,30	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,56
903	INSS Folha			113,87
			1.485,63	193,63
			Valor Líquido	1.292,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.485,33	7,6663	1.485,33	118,82	957,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 1.142,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: 1.52C.5E6.DB6.39D.718

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:01/07/2022 22474228000156

000037 DENISE ALVES DOS SANTOS

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
999	Arredondamento		0,57	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,37
903	INSS Folha			99,00

Atestado vencido em : 01/07/2023

				1.320,57		178,57
				Valor Líquido		1.142,00
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,5000	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 205.408-6

FAVORECIDO: MAISA ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.308.258-06
VALOR: R$ 981,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB: E.CEB.0F4.ACB.457.FE7

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:14/08/2023

22474228000156

000044 MAISA ALMEIDA DA SILVA

PSICOLOGO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.133,33	
999	Arredondamento		0,66	
604	Vale Transporte			68,00
903	INSS Folha			84,99
			1.133,99	152,99
			Valor Líquido	981,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.133,33	7,5000	1.133,33	90,66	605,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085-X - PINHEIROS-URB.SP
CONTA: 224.207-9

FAVORECIDO: DENISE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 123.986.718-28
VALOR: R$ 210,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101105
AUTENTICACAO SISBB: 5.68F.15B.6E3.D29.8F1

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: DENISE ALVES DOS SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/010/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

_____

DENISE ALVES DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 205.408-6

FAVORECIDO: MAISA ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.308.258-06
VALOR: R$ 210,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101106
AUTENTICACAO SISBB: D.0D9.EF1.10C.A63.3A0

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: MAISA ALMEIDA DA SILVA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 210,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

MAISA ALMEIDA DA SILVA

				598,22	77,22
				Valor Líquido	521,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	572,00	7,5000	572,00	45,76	44,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 90,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101108
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A4.2A2.B22.076.CE9

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ANRDESSA CRISTINA DORO **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 09 dias	R$ 90,00
		Total do valor fornecido:	R$ 90,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 90,00(Noventa Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 09 dias no decorrer do período de 13/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,13 de Setembro de 2023.

_____

ANDRESSA CRISTINA DORO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R$ 542,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101109
AUTENTICACAO SISBB: C.560.FA0.DD6.14D.440

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023 Admissão:10/09/2021 22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		572,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
999	Arredondamento		0,53	
604	Vale Transporte			34,32
610	Arredondamento			0,25
903	INSS Folha			55,78
	Atestado de 31/07/2023 até 13/08/2023 (102:40) Férias de 14/08/2023 até 12/09/2023 Dia(s) 18 (132:00)		632,35	90,35
			Valor Líquido	542,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	572,00	8,4288	572,00	45,76	44,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 70.634-0

FAVORECIDO: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 238.939.898-70
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101110
AUTENTICACAO SISBB: 2.261.7E6.9A8.9AC.409

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: SAMANTHA STEPHANY SILVA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes,para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

SAMATHA STEPHANY SILVA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101111
AUTENTICACAO SISBB: 3.10B.F79.A02.75E.743

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.36
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R$ 1.359,23
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101112
AUTENTICACAO SISBB: D.8B9.DB3.F7D.7AD.9DB

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20980139419	GLAUCIA FREITAS BELLINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA PORTO NACIONAL, 28			Vila Siqueira (Zona	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
São Paulo	SP	02817-080	04791413/03850 -	47914133850
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/08/1999	PAULINA CRISTINA DE FREITAS BELLINI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.380,09	19/09/2022	15/08/2023	15/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	660,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	884,80	65 Férias Proporc 11/12 avos	971,36
68 Terço Constituc. de Férias	323,79				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,68	**TOTAL BRUTO**	**2.839,27**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado dias	1.324,58	106 Vale-Transporte	39,60	112.1 Previdência Social	49,50
112.2 Prev Social - 13º Salário	66,36				
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.480,04**
				VALOR LÍQUIDO	**1.359,23**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20980139419	11 Nome GLAUCIA FREITAS BELLINI		
17 CTPS (nº,série,UF) 04791413/03850 -	18 CPF 47914133850	19 Data Nascimento 09/08/1999	20 Nome da Mãe PAULINA CRISTINA DE FREITAS BELLINI
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
19/09/2022	15/08/2023	15/08/2023	SJ1	0,00 %

30 Categoria do Trabalhado	
01	
31 Código Sindical . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labora 54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.359,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____/_____ de _____ de _____.

_____
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

_____
151 Assinatura do Trabalhador

_____
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____
154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

156 Informações à CAIXA:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 6.222-7

FAVORECIDO: FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA CO
CPF/CNPJ: 090.863.548-66
VALOR: R$ 347,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101113
AUTENTICACAO SISBB: A.1C8.E90.E85.A25.B27

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

Admissão:24/08/2023

22474228000156

000047 FRANCISCA FRANCILUCIA BEZERRA DA COSTA

EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		308,00	
120	Adicional noturno 35%	036:00	75,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		10,80	
999	*Arredondamento*		0,66	
604	Vale Transporte			18,48
903	INSS Folha			29,58
			395,06	48,06
			Valor Líquido	347,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	394,40	7,5000	394,40	31,55	394,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.012.583-2

FAVORECIDO: ERIKA RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 447.394.068-37
VALOR: R$ 2.098,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101114
AUTENTICACAO SISBB: A.66F.01A.5A7.F7F.0FC

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:30/08/2023

22474228000156

000048 ERIKA RIBEIRO SOARES

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		66,67	
999	Arredondamento		0,33	
604	Vale Transporte			4,00
903	INSS Folha			5,00
			67,00	9,00
			Valor Líquido	58,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	66,67	7,5000	66,67	5,33	66,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

Erika Ribeiro Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:30/08/2023 22474228000156

000048 ERIKA RIBEIRO SOARES

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
999	Arredondamento		0,53	
604	Vale Transporte			120,00
610	Arredondamento			0,33
903	INSS Folha			160,20
			2.000,53	280,53
			Valor Líquido	1.720,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0100	2.000,00	160,00	1.472,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Erika Ribeiro Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ERICA RIBEIRO SOARES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 21 dias	R$ 210,00
		Total do valor fornecido:	R$ 240,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 240,00(Duzentos e Quarenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.(*está sendo pago o valor de 240,00 referente ao inicio de trabalho da mesma, deu entrada no dia* 28/08/2023, dando uma diferença no valor de R$= 30,00).

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

_____

ERICA RIBEIRO SOARES

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ERICA RIBEIRO SOARES **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 08 dias	R$ 80,00
		Total do valor fornecido:	R$ 80,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 80,00(Oitenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 08 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 11/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

_____

ERICA RIBEIRO SOARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.077.776-4

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 093.832.748-83
VALOR: R$ 2.728,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101115
AUTENTICACAO SISBB: A.052.FF8.EE3.0B4.E50

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão:07/07/2023

22474228000156

000042 ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	036:00	75,60	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		11,20	
999	Arredondamento		0,27	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,06
903	INSS Folha			106,81
			1.407,07	186,07
			Valor Líquido	1.221,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.406,80	7,5924	1.406,80	112,54	878,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/10/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI **RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO**

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2023 a 30/09/2023 Admissão:07/07/2023 22474228000156

000042 ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS CUIDADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.320,00	
120	Adicional noturno 35%	024:00	50,40	
036	DSR Sobre Adicional Noturno		10,08	
999	Arredondamento		0,43	
604	Vale Transporte			79,20
610	Arredondamento			0,27
903	INSS Folha			104,44
			1.380,91	183,91
			Valor Líquido	1.197,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.380,48	7,5654	1.380,48	110,43	852,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/10/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 16 dias	R$ 160,00
		Total do valor fornecido:	R$ 160,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 160,00(Cento e Sessenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/09/2023 á 30/09/2023.

SãoPaulo,01 de Setembro de 2023.

ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS **CTPSNº/Série/UF:**

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R$ 5,00	2 X 15 dias	R$ 150,00
		Total do valor fornecido:	R$ 150,00

Recebi,de ONG Sementes do Amanhã,o valor de R$= 150,00(Cento e Cinquenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/10/2023 á 31/10/2023.

SãoPaulo,01 de Outubro de 2023.

ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310111451138788980 64
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 420,00
DATA: 11/10/2023 - 11:52:08

PAGO PARA: Eric Oliveira Soares
CPF: ***.426.668-**
CHAVE PIX: ericrodomorro7*gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000962728063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 11:52:09
==========
DOCUMENTO: 101116
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB7.7DC.34A.6C8.5F8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

000043 ERIC OLIVEIRA SOARES

Admissão:10/08/2023

22474228000156

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Auxilio		420,00	
			420,00	0,00
			Valor Líquido	420,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310111222756270723928
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.479,38
DATA: 11/10/2023 - 19:28:23
COD PRODUTO: SE00000000002QD1WPEKTZ79E8CJK020HW

PAGO PARA: Supermercado Kacula Ltda
CNPJ: 54.839.485/0005-64
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 19:28:24

==========

DOCUMENTO: 101117
AUTENTICACAO SISBB: A.91C.DD6.882.E8B.AEF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Destinatário / Remetente
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do Motorista:

R.G. nº:

Transportadora

Veículo / Placa Veículo

Recebemos de SUPERMERCADOS KACULA LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NF-e
Nº 000.039.895

Kaçula SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS KACULA LTDA
Rua José Milani, 244 - Taboão da Serra - SP
CEP: 06766-420 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.039.895 - SÉRIE 1
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave do acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização do uso
675104138111		54.839.485/0005-64	35.2310.54.839.485/0005-64-55-001-000.039.895-135.247.246-0	135231727958262 11/10/2023 19:38:29

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social				
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES			CNPJ 22.474.228/0001-56	Data da Emissão 11/10/2023
Endereço: Rua João Pires de Camargo, 207	Bairro / Distrito: Jardim Mirna		CEP: 06790-240	Data da Saída / Entrada 11/10/2023
Município: Taboão da Serra	Fone / Fax	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTA	Hora de Saída 19:38:04

Fatura

Calculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
669,41	102,01	0,00	0,00	1.479,38

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.479,38

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
249,306	CX			249,306	249,306

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
26176	7896699500012	ACUCAR EXTRA FINO MAISDOCE 1KG	1701.99.00	060	5.929	UN	7,000	3,8900	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	7891959009922	ACUCAR UNIAO CRISTALCUCAR 5KG	1701.99.00	000	5.929	UN	4,000	23,9900	95,96	95,96	17,27	0,00	18,00	0,00
454	7898386200083	AGUA MINERAL FRESCCA 510ML S/GAS	2201.10.00	060	5.929	UN	30,000	0,9800	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35049	7891132082018	AJI SAL AJINOMOTO 100G	2922.42.20	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	7891132011018	AJINOMOTO FRASCO 100G	2922.42.20	000	5.929	UN	1,000	11,7900	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00
565	336	ALHO GRANEL KG	0703.20.90	000	5.929	KG	0,425	19,6941	8,37	8,37	0,59	0,00	7,00	0,00
94680	7898416525094	AROMA KISABOR 30ML BAUNILHA	3302.10.00	000	5.929	UN	8,000	3,4900	27,92	27,92	5,03	0,00	18,00	0,00
15068	97	ASA DE FRANGO BJ KG	0207.14.00	020	5.929	KG	3,154	21,2333	66,97	25,11	3,01	0,00	12,00	0,00
21088	7891193020363	BOLO SEVEN BOYS 250G CHOCOLATE	1905.20.90	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21091	7891193020370	BOLO SEVEN BOYS 250G FORMIGUEIRO	1905.20.90	060	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115200	7891193007265	BOLO SEVEN BOYS 250G GOTAS	1905.20.90	060	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	7891193020387	BOLO SEVEN BOYS 250G MARMORE	1905.20.90	060	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6989	370	CEBOLA KG	0712.20.00	040	5.929	KG	0,885	2,4746	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	418	COENTRO UN	0709.99.90	040	5.929	UN	8,000	4,9800	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12389	130	COXINHA ASA FRANGO ADORO MARINADO KG	0207.13.00	020	5.929	KG	0,606	16,9802	10,29	3,86	0,46	0,00	12,00	0,00
35129	7891527067248	FILE DE TILAPIA COPACOL 600G	0304.61.00	000	5.929	UN	3,000	34,9000	104,70	104,70	7,33	0,00	7,00	0,00
2397	7896034610017	LEITE PARMALAT 1L INTEGRAL	0401.20.10	060	5.929	UN	10,000	3,4700	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15694	100220	LEITE PAST FAZENDA BELA VISTA GFA 1L INTEGRAL	0401.10.10	040	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77012	7891965229857	MILHO PIPOCA HIKARI PREMIUM 500G	1005.90.10	000	5.929	UN	50,000	3,9900	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00	0,00
35493	7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	5,000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91856	7896292333000	MOLHO TOM PREDILECTA SACHE 300G TRADICIONAL	2103.20.10	060	5.929	UN	30,000	1,1900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9298	2280	MORTADELA SEARA GOURMET DEF KG	1601.00.00	060	5.929	KG	0,998	19,8998	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média RS 199,63 Federal, R$ 238,90 Estadual - Fonte: IBPT 87CDAB; ICMS Reco
lhido Conf. CF 341.344 / ECF 110 Em: 11/10/23; ;

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310131557531803376 84
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 300,00
DATA: 13/10/2023 - 12:58:45

PAGO PARA: Comercial Philadelphia de Combustive
CNPJ: 59.334.573/0001-02
CHAVE PIX: 59334573000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0087 - CONTA: 000000000130103047
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 12:58:46
==========
DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: F.78E.BD5.9F4.35D.590
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000003479
SÉRIE: 002

COMERCIAL PHILADELPHIA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N
SEDE TABOAO DA SERRA SP
CEP: 06768200
Telefone/Fax: (11) 4721 2965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003479
SÉRIE: 002

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 1059 3345 7300 0102 5500 2000 0034 7910 6927 2674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675070438115		59.334.573/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231660405657 03/10/2023 13:54:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO			22474228000318	03/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA SAO MARCELO,196		JARDIM VALO VELHO	06815330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
EMBU DAS ARTES	43857055	SP		03/10/2023

FATURA/DUPLICATA

001 05/10/2023 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	51,814	5,790	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: COMERCIAL PHILADELPHIA DE COMBUSTIVEL LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 39,90 (13,30%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0 ,00%) Fonte: IBPT
,,
- REFERENTE CF-e SAT: 39452, 39455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6972806972 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310131650029207278 63
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 216,65
DATA: 13/10/2023 - 13:50:35
COD PRODUTO: 20231013134809654857911240905021

PAGO PARA: Federal Embalagens Distribuidora Eir
CNPJ: 11.011.793/0001-60
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

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

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 13:50:36
==========
DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: B.9BD.5E9.07E.FDC.6DF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI

RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96 - JD MITUZI - CEP:06775-540 - Taboao da Serra - SP
TEL: (11)4137-0999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006121 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 0117 9300 0160 5500 1000 0061 2110 0569 8005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	135231737622189 13/10/2023 13:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
675368915110		11.011.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A FAMILI			22.474.228/0001-56	13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ODETE DOMINGUES MARQUES, 97 CASA: 01, 97	JARDIM SAINT MORITZ	06787-170		13/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	94253-3955	SP		13:50:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,65

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	216,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

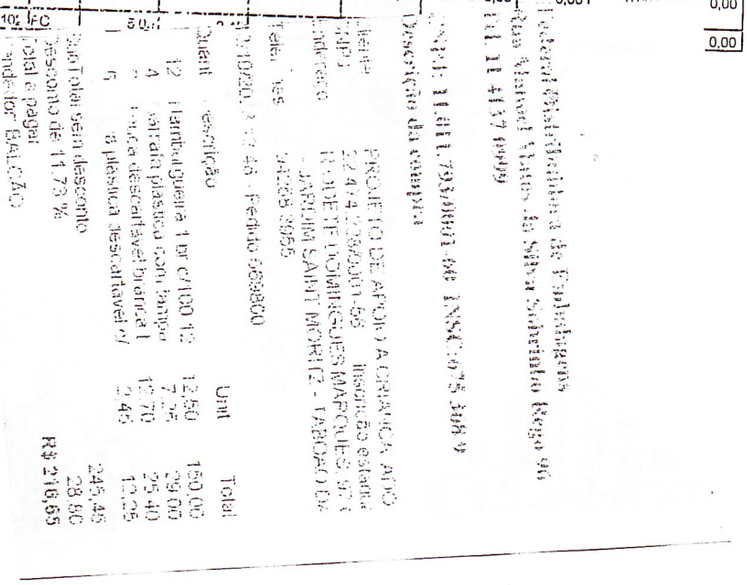
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,460	0,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000000640	HAMBURGUEIRA 1 BR C/100 125X125X75	3924.1000	0102	5102	UN	12,00	12,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000664	GARRAFA PLASTICA COM TAMPA 500ML C/10	3924.1000	0102	5102	UN	4,00	7,25	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898546005572	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TNT C/100	6505.9900	0102	5102	UN	2,00	12,70	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964629831	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100	3926.2000	0102	5102	PC	50,00	0,49	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 76,25 (35,20%). Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310171337119734439 55
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 5.465,02
DATA: 17/10/2023 - 16:26:15

PAGO PARA: Carla Rebelo
CPF: ***.308.258-**
CHAVE PIX: +5511951395356
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6972 - CONTA: 00000000005100334190
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 16:26:15
==========
DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: E.4D5.FB5.700.8B8.F35
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12811007816	CARLA REBELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA DANLINO RAMOS CRUZ, 139			JD FREI GALVAO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06753-320	00037907/00223 - SP	28930825800
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/05/1981	SONIA LAIS REYMUNDO REBELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
0,00	30/06/2022	09/10/2023	09/10/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	600,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.166,67	65 Férias Proporc 1/12 avos	166,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 30/06/2022 a 29/06/2023	2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	777,78	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67	95.1 Aviso Prévio sobre anos trabalhados 3 Dias	200,00
				TOTAL BRUTO	7.244,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	45,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	100,20	115.1 Insuficiência de Saldo	0,46
				TOTAL DEDUÇÕES	145,66
				VALOR LÍQUIDO	7.098,80

Com complemento pg em 25/10 - 567,85
glosa em 25/10 - 1065,93

6.032,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12811007816	CARLA REBELO		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00037907/00223 - SP	28930825800	13/05/1981	SONIA LAIS REYMUNDO REBELO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
30/06/2022	09/10/2023	09/10/2023	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.098,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Diego Oliveira Ramos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

EDVANIO DA SILVA ARAUJO

CPF: 54124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310201506146299387 79
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.864,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:44:06

PAGO PARA: Elaine C S Santos
CPF: ***.832.748-**
CHAVE PIX: 09383274883
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000650777764
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:44:08

==========

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.B36.5F8.FA5.052.C87

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Rosa 2.604,94

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12275441265	ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 1850 AP 118 BL D			JARDIM HELENA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06764-290	00004653/00282 - SP	09383274883

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/11/1966	EVANETE DE SOUZA DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.380,48	07/07/2023	11/10/2023	11/10/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	484,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	344,70	65 Férias Proporc 3/12 avos	344,70
68 Terço Constituc. de Férias	153,20	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.378,80	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	114,90
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	114,90				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,43	**TOTAL BRUTO**	**2.934,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	36,30	112.2 Prev Social - 13º Salário	34,47		
				TOTAL DEDUÇÕES	**70,77**
				VALOR LÍQUIDO	**2.864,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12275441265	11 Nome ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
17 CTPS (nº,série,UF) 00004653/00282 - SP	18 CPF 09383274883	19 Data de Nascimento 21/11/1966	20 Nome da Mãe EVANETE DE SOUZA DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
07/07/2023	11/10/2023	11/10/2023	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.864,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Taboão da Serra, 25 de outubro de 2023

Carla Filho
334.265.728-69

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

22.474.228/0001-56
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA
ADOLESCENTE E FAMÍLIA
SEMENTES DO AMANHÃ
Rua João [illegible] Camargo, 207
Jardim [illegible] 06790-240
TABOÃO DA SERRA - SP

156 Informações à CAIXA:

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

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:15
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2023
NR. DOCUMENTO 616.972.000.032.465
VALOR TOTAL 4.818,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE ROSA DE SOUZA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.465-5
NR. DOCUMENTO 616.972.000.023.538
==========
NR.AUTENTICACAO 4.196.AA9.6E2.617.A8D

819,59

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua João Pires de Camargo, 207	Jardim Mirna

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790 210	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
20650807809	TATIANE ROSA DE SOUZA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA RUA FRANCISCO SALATINO, 372	Jardim Maria Helena

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06787 [illegible]	[illegible] - SP	[illegible]1053803

19 Data do Nascimento	20 Nome da Mãe
25/05/1997	BARBARA LUCIENE ROSA DE SOUZA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód.Afastamento
0,00	23/03/2022	09/10/2023	09/10/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome do Entidade Sindical Laboral
-	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES [illegible] ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	396,00 glosa	[illegible] 4/12 avos 441,40	662,10	[illegible] Próporc. 4/12 avos	352,96
50.1 Férias Venc. Por. Aquis 23/03/2022 a 23/03/2023	1.320,00	[illegible] Férias 557,65	934,42	[illegible] Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.322,10
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	110,35 glosa	[illegible]	10,30 glosa	[illegible]	132,21
				TOTAL BRUTO	5.000,44

glosa 220,70 - 24,83 = 195,87

glosa - 36,77

Total de glosas - 819,59

glosa - 366,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	29,70	112.2 Prev Social 13º Salário 33,10	57,93 24,83	115.1 Insuficiência do Saldo	94,22
				TOTAL DEDUÇÕES	181,85
				VALOR LÍQUIDO	~~4.818,59~~

3.999,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20650807809	TATIANE ROSA DE SOUZA		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00071600/00100 DF	[illegible]	[illegible]	BARBARA LUCIENE ROSA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
23/03/2022	09/10/2023	09/10/2023	SJ2	0.00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ [illegible], o qual, de [illegible] pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF. 34124674805

_____ 151 Assinatura do Trabalhador

_____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310251915464706504l2
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.633,78
DATA: 25/10/2023 - 16:20:55

PAGO PARA: Carla Rebelo
CPF: ***.308.258-**
CHAVE PIX: +5511951395356
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6972 - CONTA: 000000000005100334190
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 16:20:56

==========

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF0.D1A.64A.928.99C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Complemento Gloria - 567,85 1.065,93

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12811007816	CARLA REBELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA DANLINO RAMOS CRUZ, 139			JD FREI GALVAO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06753-320	00037907/00223 - SP	28930825800
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/05/1981	SONIA LAIS REYMUNDO REBELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
0,00	30/06/2022	09/10/2023	09/10/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	600,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.166,67	65 Férias Proporc 1/12 avos	166,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 30/06/2022 a 29/06/2023	2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	777,78	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	166,67	95.1 Aviso Prévio sobre anos trabalhados 3 Dias	200,00
				TOTAL BRUTO	7.244,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	45,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	100,20	115.1 Insuficiência de Saldo	0,46
				TOTAL DEDUÇÕES	145,66
				VALOR LÍQUIDO	7.098,80

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12811007816	CARLA REBELO		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00037907/00223 - SP	28930825800	13/05/1981	SONIA LAIS REYMUNDO REBELO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
30/06/2022	09/10/2023	09/10/2023	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.098,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Diego Oliveira Ramos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

EDVANIO DA SILVA ARAUJO

CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 205.408-6

FAVORECIDO: MAISA ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.308.258-06
VALOR: R$ 1.026,08
DEBITO EM: 25/10/2023
==========
DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: 7.D9B.9C6.C11.7FD.3D8



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua João Pires de Camargo, 207				Jardim Mirna
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13336186934	MAISA ALMEIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
AVENIDA CIRCULAR, 07 AP 12				RAPOSO TAVARES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
São Paulo	SP	05547-025	03533082/05806 - SP	35330825806
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/02/1988	MARGARIDA SIMIAO DE GOUVEIRA FRUTUOSO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
2.000,00	14/08/2023	16/10/2023	16/10/2023	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.066,67	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	500,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	333,33
68 Terço Constituc. de Férias	111,11				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,86	**TOTAL BRUTO**	**2.010,25**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	866,67	112.1 Previdência Social	80,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	37,50
				TOTAL DEDUÇÕES	**984,17**
				VALOR LÍQUIDO	**1.026,08**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13336186934	MAISA ALMEIDA DA SILVA		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
03533082/05806 - SP	35330825806	16/02/1988	MARGARIDA SIMIAO DE GOUVEIRA FRUTUOSO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
14/08/2023	16/10/2023	16/10/2023	RA1	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.026,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.012.583-2

FAVORECIDO: ERIKA RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 447.394.068-37
VALOR: R$ 3.177,54
DEBITO EM: 25/10/2023
==========
DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB: 5.440.041.B84.34D.4B9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua João Pires de Camargo, 207			Jardim Mirna	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20978493103	ERIKA RIBEIRO SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MIGUEL ANGELO REINA, 136			JARDIM SUINA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06773-380	04473940/06837 - SP	44739406837
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/05/1995	ELAINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
2.000,00	30/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
95.1 Multa (Art. 477-CLT § 6º)	2.000,00				
				TOTAL BRUTO	2.000,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
				TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	2.000,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20978493103	11 Nome ERIKA RIBEIRO SOARES		
17 CTPS (nº,série,UF) 04473940/06837 - SP	18 CPF 44739406837	19 Data de Nascimento 23/05/1995	20 Nome da Mãe ELAINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
30/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	PD0	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.000,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

_____
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

Erika Ribeiro Soares
_____
151 Assinatura do Trabalhador

_____
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
22474228000156	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua João Pires de Camargo, 207				Jardim Mirna
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taboão da Serra	SP	06790-240	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20978493103	ERIKA RIBEIRO SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA MIGUEL ANGELO REINA, 136				JARDIM SUINA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Taboão da Serra	SP	06773-380	04473940/06837 - SP	44739406837
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/05/1995	ELAINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
2.000,00	30/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	54.068.960/0001-12 - SIND TRABALHADORES ENTIDADE ASSIST EDUC CRIANCA ADOLES FAM EST SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	866,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	166,67	65 Férias Proporc 1/12 avos	166,67
68 Terço Constituc. de Férias	55,56				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	-0,53	**TOTAL BRUTO**	**1.255,04**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	65,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	12,50		
				TOTAL DEDUÇÕES	**77,50**
				VALOR LÍQUIDO	**1.177,54**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVANIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador