



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Associação Promocional Coração de Maria

órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Termo de Colaboração: Contrato nº 098/2022

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: fevereiro

Valor recebido: 2.424,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ITAPORANGA/SP
 Protocolo nº 370 24/04/23
Maria Custódio
 Responsável

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
11.04.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 1.474,15
31.03.2023	INSS	552.177.000.009.677	R\$ 573,66
31.03.2023	FGTS	552.177.000.009.677	R\$ 128,19
31.03.2023	Utilidade Públicas	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
31.03.2023	Outros serviços	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 2.424,00

DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS	VALOR DEPOSITADO
31.03.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.012.310	R\$ 1.474,15
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
06.04.2023	Antonio Baumguertner Neto	Técnico de dependência química	R\$ 748,00
10.04.2023	Tamara Francinete Santos Melo	Assistência Social	R\$ 258,31
06.04.2023	Jessica Natiely Santana de Sene	Psicóloga	R\$ 258,31
	TOTAL		R\$ 1.264,62

- OBS: Assistente Social admitida em 03/02/2023 na instituição.

Nº de Documentos relacionados: 03

Saldo Anterior: R\$ 518,82

Total Recebido: R\$ 1.474,15


Recursos Próprios: R\$ 2.789,91

Total de Despesa no Mês: R\$ 4.910,53

Juros de Aplicação: R\$ 00,00

Saldo para o próximo mês: 822,20

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. de DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
11.04.2023	Obrigações patronais sobre pagamento de pessoal técnico administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 701,85
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
13.04.2023	INSS	Encargo	R\$ 497,93
06.04.2023	FGTS	Encargo	R\$ 110,07
	TOTAL		R\$ 608,00



Associação Promocional "Coração de Maria"
 CNPJ nº: 01.652.449/0001-05
 Fundação em 03/06/1995
 Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018
 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.
 Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031
 Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Nº de Documentos relacionados: 02
 Saldo Anterior de Recursos Próprios = **RS 94,09**
 Total Recebido: **RS 701,85**
 Recursos Próprios: **RS 632,13**
 Total de Despesa no Mês: **RS 1.333,98**
 Juros de Aplicação: **RS 00,00**
 Saldo para o próximo mês: **RS 00,00**

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. De DEPOSITO	VALOR DEPOSITADO
31/03/2023	Elektro		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
03/04/2023	ELEKTRO		R\$ 124,00
	TOTAL		RS 0,00

Nº de Documentos relacionados: 01
 Saldo Anterior: **RS 0,00**
 Total Recebido: **RS 124,00**
 Recursos Próprios: **RS 27,96**
 Total de Despesa no Mês: **RS 151,96**
 Juros de Aplicação: **0,00**
 Saldo para o próximo mês: **RS 0,00**

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
31/03/2023	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
11/04/2023	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
	TOTAL		RS 124,00

Nº de Documentos relacionados: 01
 Saldo Anterior: **RS 0,00**
 Total Recebido: **RS 124,00**
 Recursos Próprios: **RS 266,00**
 Total de Despesa no Mês: **RS 390,00**
 Juros de Aplicação: **RS 0,00**
 Saldo para o próximo mês: **RS 0,00**

Nº Total de Documentos: 07
 Saldo Anterior: **RS 518,82**
 Recurso Recebido: **RS 2424,00**
 Total de Despesa no mês: **RS 2.120,62**
 Tarifa Bancária: **RS 00,00**
 Deposito de Tarifa Bancária: **RS 00,00**
 Juros de Aplicação: **RS 00,00**
 Saldo de Recursos próprios: **RS 94,09**
 Saldo Geral p/ o próximo Mês: **RS 822,20**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ITAPORANGA/SP
 Protocolo nº 34.24.04.23

 Responsável



Associação Promocional "Coração de Maria"
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso.

ITAPORANGA, 18 de abril de 2023

Matilde Ferreira Fabri
PRESIDENTE

Matheus F. Cimatti
TESOUREIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ITAPORANGA/SP

Protocolo nº 370 24.04.23

Responsável

Cliente

Nome

ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

Agência

2177-6

Conta

20.434-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023	2177-6	TRANSF RECEBIDA 10/04 14:44 PREF MUN ITAPORANGA INCR	552.177.000.009.677	2.424,00 C	2.424,00 C
10/04/2023		APLIC.AUT	1.972	2.424,00 D	0,00 C
13/04/2023	2177-6	TRANSF ENVIADA 13/04 09:55 ASS PROM CORACAO DE MARI	552.177.000.005.614	1.203,44 D	1.203,44 D
13/04/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.301	1.011,03 D	2.214,47 D
13/04/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	2.214,47 C	0,00 C
20/04/2023	2177-6	TRANSF RECEBIDA 20/04 15:39 ASS PROM CORACAO DE MARI	552.177.000.005.614	93,85 C	93,85 C
20/04/2023	2177-6	TRANSF RECEBIDA 20/04 10:01 ROYALTIES ITAIPU	552.177.000.018.364	2.424,00 C	2.517,85 C
20/04/2023		APLIC.AUT	1.972	2.517,85 D	0,00 C
26/04/2023		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

3.347,75 C

Saldo

3.347,75 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/04/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2023

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático

3.352,47 C

TOTAL
3.352,47 C

(*) Saldo atualizado ate 25.04.2023

Informações Adicionais

Impresso em 26.04.2023 às 10:01:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
 RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 0 - ESTRADA ITAPORANGA AO BRO S
 ITAPORANGA - SP - CEP 18480-000
 CNPJ/CPF: 01652449000105 IE:

Data de Emissão: 13/03/2023
 Data de Apresentação: 20/03/2023
 Controle N°: 01-20237558634189-57

Proxima Leitura: 11/04/2023
 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 172.389.775

Conta do Mês: Março/2023
 13/04/2023
 R\$ 151,96

Dados de Cadastro

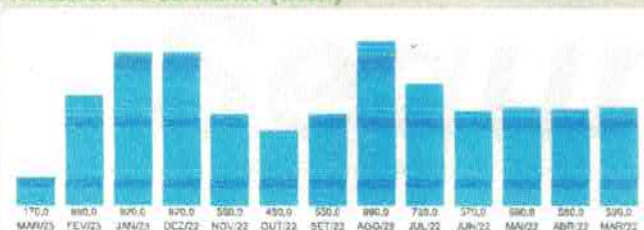
Medidor / Caudalador: 3T0896381
 Classificação: 10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal da contractação (V): 220/127
 Limite autorizado de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut.:

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Impostos)	Valor Total
9891	CONSUMO TEL	170,00	0,286471	48,30	58,44	18,00%	10,51	58,81
9891	CONSUMO TUSD	170,00	0,425412	72,49	93,82	18,00%	16,83	90,65
9892	COFINO				124,61	4,50%		5,61
9898	PdL				124,61	0,98%		1,23
	Total			117,79			27,34	145,13

Item	Leitura		Anterior	Data de Pertudo	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	8036	8053	08/02/2023	30	
			Atual	10/03/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	RS 37,42	Encargos	RS 27,06
Distribuição	RS 33,25	Tributos	RS 34,17
Transmissão	RS 12,74	Perdas	RS 7,32

Informações Gerais

Banc. Tarif. Verde: 09/02-10/03
 FATURA EMITIDA COM BASE NA LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE.

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com m
www.elektro.com.br

Seu Código 9927247	Controle N° 01-20237558634189-57	Banco
-----------------------	-------------------------------------	-------

836700000018 519600220338 001010202370 558634189572



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.17
 2177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Código de Barras 83670000001-8 51960022033-8
 00101020237-0 55863418957-2
 Data do pagamento 03/04/2023
 Valor em Dinheiro 151,96
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 151,96

DOCUMENTO: 040302
 AUTENTICACAO SISBB: 7.296.BF5.27C.798.8A5

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FA

Pago com Recurso
 Municipal da Saúde
 R\$ 124,00

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIE - SEFIE 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2023 - 16:53:03

01-REGIÃO SOCIAL/RONE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA				02-QDE/TELEFONE (0015) 96285982
03-CLASSIFIC. 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.863,82	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R + 01.652.449/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 229,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 229,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

85820000023 291001792306 407675050807 165244900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016143850851
10/04/2023 16:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 16.23.00
2177602177 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

Convenio FGTS APERECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000002-3 29100179230-6
40767505080-7 16524490001-0
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 01652449/0001-05
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 229,10
Valor Total 229,10

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.A39.985.304.293.E2C

Pago com Recurso
Municipal da Saúde
R\$ 110,07

CNPJ 01.652.449/0001-05	Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA	
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23093.2504392-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123073263		Pagar este documento até 20/04/2023
		Valor Total do Documento 1.011,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	91,09			91,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	721,54			721,54
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	90,19			90,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7,21			7,21
1195	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	54,11			54,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	10,82			10,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	36,07			36,07
Totais		1.011,03			1.011,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.16
3177602177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000010-0 11030385231-7
10071623093-0 25043926883-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/04/2023
Número do Documento 07.16.23093.2504392-6
Valor Total 1.011,03

Módulo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuntó nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB3.6A4.BD7.8B0.0B9

**Pago com Recurso
Municipal da Saúde
R\$ 497,93**



PM DE ITAPORANGA - SP
SEC. DA ADM. DEPTO. LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2157

Código de Verificação de Autenticidade

K006D934G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/04/2023 às 15:07:59

Chave de Acesso

102752C9831476HRO0PRJ81HAOTWOJZN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.223.110.33:5661/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAPORANGA-SP	Local da Prestação ITAPORANGA - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/04/2023

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.982.212/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1550-0	Cadastro 000010477	Nome/Razão Social LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 829			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 18480-000	Cidade ITAPORANGA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.652.449/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
Logradouro EST ITAPORANGA AO B. STO ANTONIO, S/N			Complemento PINGA FOGO
CEP/Cod. Postal 18480-000	Cidade/Pais ITAPORANGA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3522802
			E-mail CORACAOEMARIAITAPORANGA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	PS	SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	390,00	R\$ 390,00

**Pago com Recurso
Municipal da Saúde
R\$ 124,00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Defuções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de I R\$ 390,00
---	--	--	--------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 390,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CX

Data	CPF/RG
------	--------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.03
 2177602177 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302171746139942129
 CNPJ DO PAGADOR: 14.982.212/0001-64
 VALOR: 124,00
 TARIFA: 1,22
 DATA: 02/03/2023 - 14:39:58

PAGO PARA: Escritorio do Gilberto
 CNPJ: 14.982.212/0001-64
 CHAVE PIX: 14962212000164
 INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
 AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000787400
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 14:39:59

DOCUMENTO: 030205
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DCF.81B.945.0D3.CCF

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		03/2023	Mensal		
CNPJ 01.652.449/0001-05							
Cadastro 15	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANTONIO BAUMGUERTNER NETO		515315	100	I	99	01
Tec Dep Químico (monitor)		Data Admissão:			13/03/2023		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		132:00 hs	1.080,00			
1950	INSS		7,50 %			81,00	
				Total	1.080,00		81,00
				Total Líquido		999,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.800,00	1.080,00	1.080,00	86,40	999,00	0,00	00	

Recebi em: 03/04/2023 Assinatura: Antonio Baumguertner Neto

Pago com Recurso Municipal da Saúde

R\$ 748,00

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
 217702177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.015.856
 VALOR TOTAL 999,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO BAUMGUERTNER NETO
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 15.856-9
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.D28.1B1.21B.8A2.313

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		03/2023	Mensal	
CNPJ 01.652.449/0001-05						
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	TAMARA FRANCINETE SANTOS MELO	251605	100	1	99	01
Assistente social		Data Admissão:		01/03/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	029:24 hs	773,52			
1950	INSS	7,50 %		58,01		
150	Salário Família	2,00	119,64			
Total			893,16	58,01		
Total Líquido				835,15		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
26,31	773,52	773,52	61,88	715,51	0,00	02
Recbi em: 06/04/2023 Assinatura: <i>Tamara F. Santos Melo Diriz</i>						

**Pago com Recurso
Municipal da Saúde
R\$ 258,31**

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
 217702177 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.021.907
 VALOR TOTAL 835,15

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAMARA F SANTOS MELO
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO 9.366.624.708.944.Df2

Transação efetuada com sucesso por: JB779019 MATHEUS F CIMATTI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 01.652.449/0001-05		02 Razão Social/Nome 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO 1 ZONA RURAL				04 Bairro PINGA FOGO
05 Município Itaporanga	06 UF SP	07 CEP 18.480-000	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.51822.63.6		11 Nome JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Bom Jesus, 1180.				13 Bairro centro
14 Município Itaporanga	15 UF SP	16 CEP 18.480-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4541708/5820-SP	18 CPF 454.170.858-20
19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe NELI MOTA DE SANTANA SENE			

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 RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 884,02	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Código Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do	773,51	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	59,82
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	236,79	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 3/12 avos	236,79
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	78,93	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.385,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	15,79	112.1 Previdência Social	58,01
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	17,75	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	91,55
				VALOR LÍQUIDO	1.294,29

Pago com Recurso
Municipal da Saúde
R\$ 258,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOGATEAMENTO - 16.23.00
2177602177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS PROM COCACAO DE MARIA

AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : ASS PROM COCACAO DE MARIA

BANCO: 237 - NCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3053-8 - BAIRRO ADRIANOPOLIS, B.MARIAUS

CONTA: 54.729-8

FAVORECIDO: JESSICA KATIELY SANTANA DE SEBE

CPF/CNPJ: 454.170.858-20

VALOR: R\$ 1.294,29

DEBITO EM: 06/04/2023

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: A.F2E.04E.8B6.DAF.CP6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 01.652.449/0001-05		02 Razão Social/Nome 0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada ITAPORANGA AO B. SANTO ANTONIO 1 ZONA RURAL				04 Bairro PINGA FOGO
05 Município Itaporanga	06 UF SP	07 CEP 18.480-000	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.51822.63.6		11 Nome JESSICA NATIELY SANTANA DE SENE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Bom Jesus, 1180,				13 Bairro centro
14 Município Itaporanga	15 UF SP	16 CEP 18.480-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4541708/5820-SP	18 CPF 454.170.858-20
19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe NELI MOTA DE SANTANA SENE			

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 RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 884,02	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Código Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do	773,51	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	59,82
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	236,79	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 3/12 avos	236,79
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	78,93	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.385,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	15,79	112.1 Previdência Social	58,01
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	17,75	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	91,55
				VALOR LÍQUIDO	1.294,29

Pago com Recurso
Municipal da Saúde
R\$ 258,31