



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO
Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Julho /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2023.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 4/2023².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Julho** de 2023.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

⁴ Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Fomento Número 4 Ano 2023
 Exercício 2023 Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2024
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00						R\$ 75.000,00
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.774,24						R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,71	R\$ 262,92						R\$ 331,63
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa OTRAS													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,71	R\$ 56.537,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.331,63

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Pindorama 01 de agosto de 2023.

Luciane AP H. Macastropa
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Fomento Número 4 Ano 2023
 Exercício 2023 Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2024
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)						R\$ 18.794,47	R\$ 28.512,27						R\$ 47.306,74
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias							R\$ 1,30						R\$ 1,30
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.794,47	R\$ 28.513,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.306,74

Recurso não aplicado R\$ 28.024,89

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -18.725,76	R\$ 28.023,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -18.725,76	R\$ 28.023,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.024,89

Legendas

- Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios
- Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica
- Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

Pindorama 01 de agosto de 2023.

Luciane Aparecida Macastrofa Fernandes
 LUCIANE APARECIDA MACASTROFA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Para o Desenvolvimento de Serviços e Ações de Saúde na Modalidade Abrigo para Idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ou com diversos graus de dependência, residentes em ILPI'S (ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos) e encaminhados pelo CREAS (Centro de referência especializado em assistência Social) de Catanduva - SP.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 4/2023	07/06/2023	07/06/2023 a 07/06/2024	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
26/06/2023	R\$ 37.500,00	26/06/2023	1	R\$ 37.500,00
24/07/2023	R\$ 37.500,00	24/07/2023	1	R\$ 37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 331,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.331,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.331,63

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 47.306,74	R\$ 47.306,74	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.306,74	R\$ 47.306,74	R\$ -

(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 for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$ 75.331,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 47.306,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.024,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Pindorama 01 de agosto de 2023.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00000954-3

Data: 01/08/2023 - 14:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	109134	FOL PAGTO	120,22 D	120,22 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	120,22 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
19/07/2023	190936	TEV MESM T	31.000,00 D	0,00 C
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	261328	APLICACAO	37.499,99 D	37.499,99 D
24/07/2023	000001	CRED TED	37.500,00 C	0,01 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	999999	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C

31/07/2023	109134	FOL PAGTO	28.512,27 D	28.457,27 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	28.457,27 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000014	CRED.AUTOR	1,30 C	1,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9471	No Ano(%) 6,8016	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0728	Cota em: 30/06/2023 2,064186	Cota em: 31/07/2023 2,083735
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.000009543	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.774,24C	9.095,225903
Aplicações	37.499,99C	18.037,868952
Resgates	28.633,78D	13.742,059450
Rendimento Bruto no Mês	262,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.903,37C	13.391,035405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	120,22D	58,137684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1,30D	0,626089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	37.499,99C	18.037,868952
25 / 07	RESGATE	54,99D	26,438790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	28.457,27D	13.656,856886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001171

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários


Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

5987	31/07/2023	1.630,13	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
5988	31/07/2023	971,88	ANA CAROLINA GASPARINI
5989	31/07/2023	2.141,78	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES
5990	31/07/2023	1.925,34	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
5991	31/07/2023	1.724,85	CINTIA GIGLIOTI
5992	31/07/2023	1.128,38	CLEUSA APARECIDA COELHO
5993	31/07/2023	2.585,13	FERNANDA DE OLIVEIRA BARRETO
5994	31/07/2023	820,49	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
5995	31/07/2023	3.062,57	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO
5996	31/07/2023	1.605,92	LAIS MARIANE DOS SANTOS
5997	31/07/2023	2.585,08	NADIR ROCHA CAIRES
5998	31/07/2023	835,28	REGINA CAROLINO DA ROCHA
5999	31/07/2023	2.563,97	ROBERTO DEVINCULA
6000	31/07/2023	2.258,16	SANDRA MARIA C. GASPARINI
6001	31/07/2023	2.673,31	SEBASTIANA DA SILVA ALVES

**PAGO COM PARCERIA DO TERMO
DE FOMENTO Nº 04/2023
RECURSO: SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**

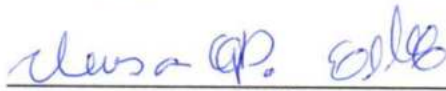
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
241 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 094.265.814-05		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		11,62		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	4,00	58,09		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,62	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.757,75	Total Descontos 127,62	
			Total Liquido	1.630,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.638,11	1.638,11	131,05	1.638,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Alexsandra de Oliveira Silva</u>			<u>35 107/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
238 ANA CAROLINA GASPARINI Cargo : NUTRICIONISTA C.P.F.: 392.574.548-35		CBO: 223710		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	15,00	1.068,00		
270	Férias No Mês	15,00	1.068,00		
271	1/3 de Férias no Mês		356,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		96,12	
53	Liquido de Férias			1.315,64	
322	INSS Férias Mês -Recibo			108,36	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.492,00	Total Descontos 1.520,12	
			Total Liquido	971,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.136,00	2.492,00	2.492,00	199,36	1.068,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Carolina Gasparini</u>			<u>31 107/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM					
C.P.F.: 394.499.458-29					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.436,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,33		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	12,00	226,67		
152	DSR Adicional Noturno		3,31		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	16,53		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	340,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,06	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.331,84	Total Descontos 190,06	
			Total Liquido	2.141,78	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	2.331,84	2.331,84	186,55	2.331,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 / 07 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR		CBO: 223605		Folha 1 ADMISSÃO: 02/06/2020	
Cargo : FISIOTERAPEUTA					
C.P.F.: 299.320.618-40					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.830,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,66	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.094,00	Total Descontos 168,66	
			Total Liquido	1.925,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	2.094,00	2.094,00	167,52	2.094,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 / 07 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
237 CINTIA GIGLIOTI Cargo : ENFERMEIRO C.P.F.: 180.859.168-27		CBO: 223505		Folha 1 ADMISSÃO: 19/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	15,00	1.475,50		
8	Adicional Insalubridade	20,00	132,00		
270	Férias No Mês	15,00	1.796,50		
271	1/3 de Férias no Mês		598,83		
1011	A.R.T.		358,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		240,65	
53	Líquido de Férias			2.199,56	
322	INSS Férias Mês -Recibo			195,77	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.360,83	Total Descontos 2.635,98	
			Total Líquido	1.724,85	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.951,00	4.360,83	4.360,83	348,87	1.965,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31/07/2023		
Assinatura			Data		


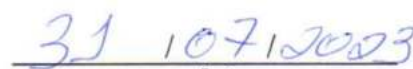
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
246 CLEUSA APARECIDA COELHO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 177.933.298-05		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	28,00	973,47		
8	Adicional Insalubridade	20,00	246,40		
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,49	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.219,87	Total Descontos 91,49	
			Total Líquido	1.128,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.219,87	1.219,87	97,59	1.219,87	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31/07/2023		
Assinatura			Data		

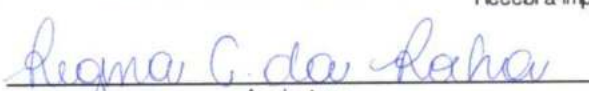
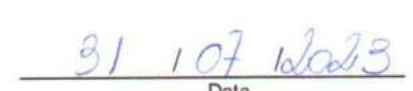
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
245 FERNANDA DE OLIVEIRA BARRETO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 370.677.818-17					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		188,79		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	65,00	943,94		
152	DSR Adicional Noturno		35,58		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	177,90		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	174,27		
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,35	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.827,48	Total Descontos 242,35	
			Total Liquido	2.585,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.827,48	2.827,48	226,20	2.827,48	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Fernanda Barreto</u>			<u>31 10/07/23</u>		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2016	
Cargo : TEC ENFERMAGEM					
C.P.F.: 113.192.314-62					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	8,00	445,60		
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40		
270	Férias No Mês	22,00	1.905,32		
271	1/3 de Férias no Mês		635,11		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	387,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		82,50	
53	Líquido de Férias			2.236,65	
253	IRRF Descontado nas Férias			70,03	
322	INSS Férias Mês -Recibo			233,76	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.443,43	Total Descontos 2.622,94	
			Total Liquido	820,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.671,00	3.443,43	3.443,43	275,47	903,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Indriana Olimpia dos Santos</u>			<u>31 10/07/2023</u>		
Assinatura			Data		

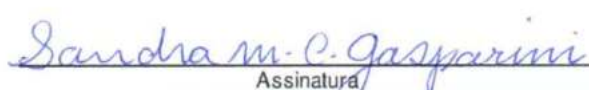
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO		CBO: 322230		Folha 1	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM				ADMISSÃO: 01/04/2011	
C.P.F.: 081.401.644-88					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.436,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		287,11		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	76,00	1.435,56		
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,77	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,33	
Pago com recurso do Termo de Fomento 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.422,67	Total Descontos 360,10	
			Total Liquido	3.062,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	3.422,67	3.422,67	273,81	3.422,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Janayana Eufrazio Cassiano</u> Assinatura				<u>31 10/7/2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
247 LAIS MARIANE DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 03/07/2023	
C.P.F.: 408.849.788-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	28,00	973,47		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,61		
8	Adicional Insalubridade	20,00	246,40		
82	Hora Extras 100%	30,00	435,67		
152	DSR Adicional Noturno		2,12		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	12,71		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,06	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.742,98	Total Descontos 137,06	
			Total Liquido	1.605,92	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.742,98	1.742,98	139,44	1.742,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Lais mariane d. Santos</u> Assinatura				<u>31 10/7/2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
25 NADIR ROCHA CAIRES		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 12/04/2004	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 189.216.168-02					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	4,00	222,80		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		189,47		
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20		
82	Hora Extras 100%	47,00	1.010,50		
152	DSR Adicional Noturno		45,86		
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	835,50		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	244,56		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	129,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,44	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,37	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.844,89	Total Descontos 259,81	
			Total Liquido	2.585,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.671,00	2.844,89	2.844,89	227,59	2.844,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
248 REGINA CAROLINO DA ROCHA		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 17/07/2023	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 014.421.511-02					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	779,80		
8	Adicional Insalubridade	20,00	123,20		
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,72	
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 903,00	Total Descontos 67,72	
			Total Liquido	835,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.671,00	903,00	903,00	72,24	903,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
226 ROBERTO DEVINCOLA Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 103.466.688-67			CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.671,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,60			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	12,00	258,00			
152	DSR Adicional Noturno		52,68			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	263,38			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	258,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		241,29		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,40		
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.818,66	254,69		
			Total Liquido	2.563,97		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.671,00	2.818,66	2.818,66	225,49	2.818,66	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			31 07 2023			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 117.532.588-04			CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2003	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.042,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	153,73			
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,57		
Pago c/recurso Termo de Fomento No.04/2023- Recurso: Secretaria- Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.459,73	201,57		
			Total Liquido	2.258,16		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.042,00	2.459,73	2.459,73	196,78	2.459,73	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			31 107 2023			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 047.765.604-88

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 19/12/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.043,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		226,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
82	Hora Extras 100%	78,00	1.132,73	
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,37

Pago c/recurso Termo de Fomento
No.04/2023- Recurso: Secretaria-
Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.927,68	254,37
Total Liquido	2.673,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.927,68	2.927,68	234,21	2.927,68	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastiana da Silva Alves

Assinatura

31/07/2023

Data

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 15 de Junho de 2023

Sr.(a)

ANA CAROLINA GASPARINI

CTPS (nº/série/uf): 03925745/04835/SP

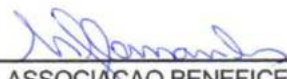
Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:


Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
11/07/2022 à 10/07/2023	17/07/2023 à 31/07/2023	01/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/07/2023 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 238 - ANA CAROLINA GASPARINI

CTPS Nº/Série: 03925745/04835/SP

Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Período aquisitivo: 11/07/2022 a 10/07/2023

Período de gozo: 17/07/2023 a 31/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.136,00	0,00	2.136,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2023					
43 - Férias	15	1.068,00	45 - INSS Sobre Férias	108,36	
50 - 1/3 de Férias		356,00			
Total Proventos (A)	R\$	1.424,00	Total Descontos (B)	R\$	108,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.315,64				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.315,64

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.315,64 (UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 13 de Julho de 2023

Ana Carolina Gasparini
Empregado

**PAGO COM PARCERIA DO TERMO
DE FOMENTO Nº 04/2023
RECURSO: SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jul/23	FUNCIONÁRIO(A)	Ana Carolina Gasparini		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	Nutricionista	DATA DE ENTRADA	11/07/2022	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 2.136,00	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 178,00	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 5,93	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Fomento	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	30	P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/06/2023	FIM DO TERMO	07/06/2024	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial		Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2023	a	30/06/2023	Proporcional	6	24

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
--	-----------------	---------------------	-------

Salário proporcional (em dias)	6 dias	24 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 427,20	R\$ 1.708,80	R\$ 2.136,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 427,20	R\$ 1.708,80	R\$ 2.136,00
--------------	-------------------	---------------------	---------------------

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º		a	-		-	-	-
2º		a	-		-	-	-
3º		a	-		-	-	-
4º		a	-		-	-	-
5º		a	-		-	-	-
6º		a	-		-	-	-
7º		a	-		-	-	-
8º		a	-		-	-	-
9º		a	-		-	-	-
10º		a	-		-	-	-
11º		a	-		-	-	-
12º		a	-		-	-	-
13º		a	-		-	-	-
14º		a	-		-	-	-
15º		a	-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	10 /12 avos e 27 dias	1 /12 avos e 3 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 1.940,20	R\$ 195,80	R\$ 2.136,00
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 646,73	R\$ 65,27	R\$ 712,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 15 dias de Gozo	R\$ 1.293,47	R\$ 130,53	R\$ 1.424,00
TOTAL	R\$ 2.586,93	R\$ 261,07	R\$ 2.848,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º	a		-		-	-	-
15º	a		-		-	-	-

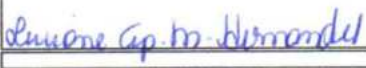
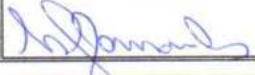
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 1.293,47	R\$ 130,53	R\$ 1.424,00
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 1.293,47	R\$ 130,53	R\$ 1.424,00
INSS	R\$ 102,17	R\$ 10,31	R\$ 112,48
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 102,17	R\$ 10,31	R\$ 112,48
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 1.191,30	R\$ 120,22	R\$ 1.311,52

PINDORAMA

06 de julho de 2023.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropa Hernandes	
Presidente da Entidade	Nelson Francisco Hernandes	

Notas:

A Memória de cálculo deve ser enviada obrigatoriamente de forma impressa, anexada à prestação mensal, e por meio eletrônico, em formato .XLS (Excel) ao Gestor Financeiro da parceria.

Todos os campos em destaque deverão ser preenchidos pela OSC, com exceção aos meses em que não forem computadas Férias, Décimo Terceiro salário e/ou não se tratar de Rescisão Contratual.

O TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), e Holerites mensais devem estar espelhados na Memória de cálculo, com pena de glosa das importâncias pagas sem o respectivo documento.





ESPELHO DO REMESSA N° : 001165

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5971	06/07/2023	120,22	ANA CAROLINA GASPARINI	

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

**PAGO COM PARCERIA DO TERMO
DE FOMENTO N° 04/2023
RECURSO: SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**



ESPELHO DO REMESSA N° : 001166

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
5972	06/07/2023	1.195,42	ANA CAROLINA GASPARINI	

RECURSOS PRÓPRIO