

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/11/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	211,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			103,42
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		15,88

					Total Vencimentos 211,85	Total Descontos 119,30
					Total Liquido -->	92,55
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 211,85	Base Calculo FGTS 108,43	FGTS do MES 8,67	Base Calculo IRRF 211,85	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/11/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	211,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			103,42
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		15,88

					Total Vencimentos 211,85	Total Descontos 119,30
					Total Liquido -->	92,55
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 211,85	Base Calculo FGTS 108,43	FGTS do MES 8,67	Base Calculo IRRF 211,85	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210	ADMISSÃO: 03/09/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	544,99	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			262,22
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		40,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					544,99	303,09
					Total Liquido -->	241,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	544,99	282,77	22,62	544,99	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210	ADMISSÃO: 03/09/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	544,99	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			262,22
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		40,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					544,99	303,09
					Total Liquido -->	241,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	544,99	282,77	22,62	544,99	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.318,08	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			697,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		102,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.318,08	799,41
					Total Liquido -->	518,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.318,08	620,79	49,66	1.318,08	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.318,08	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			697,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		102,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.318,08	799,41
					Total Liquido -->	518,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.318,08	620,79	49,66	1.318,08	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.216,35	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.063,72
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		9,68
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		183,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.216,35	1.256,75
				Total Liquido -->	959,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.216,35	1.152,63	92,21	2.216,35	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.216,35	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.063,72
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		9,68
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		183,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.216,35	1.256,75
				Total Liquido -->	959,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.216,35	1.152,63	92,21	2.216,35	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.009,45	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			969,26
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		164,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.009,45	1.133,61
				Total Liquido -->	875,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.009,45	1.040,19	83,22	2.009,45	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.009,45	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			969,26
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		164,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.009,45	1.133,61
				Total Liquido -->	875,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.009,45	1.040,19	83,22	2.009,45	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.180,08	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.102,70
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		179,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.180,08	Total Descontos 1.282,40
					Total Liquido -->	897,68
Salário Base 1.811,23	Sal.Contr.INSS 2.180,08	Base Calculo FGTS 1.077,38	FGTS do MES 86,19	Base Calculo IRRF 2.180,08	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.180,08	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.102,70
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		179,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.180,08	Total Descontos 1.282,40
					Total Liquido -->	897,68
Salário Base 1.811,23	Sal.Contr.INSS 2.180,08	Base Calculo FGTS 1.077,38	FGTS do MES 86,19	Base Calculo IRRF 2.180,08	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/07/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.408,03	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			701,40
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		110,22

				Total Vencimentos 1.408,03	Total Descontos 811,62
				Total Liquido -->	596,41
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.408,03	Base Calculo FGTS 706,63	FGTS do MES 56,53	Base Calculo IRRF 1.408,03	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/07/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.408,03	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			701,40
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		110,22

				Total Vencimentos 1.408,03	Total Descontos 811,62
				Total Liquido -->	596,41
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.408,03	Base Calculo FGTS 706,63	FGTS do MES 56,53	Base Calculo IRRF 1.408,03	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			2.236,21				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO						1.100,15		
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50					10,99		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00					185,73		

				Total Vencimentos 2.236,21		Total Descontos 1.296,87	
				Total Liquido -->		939,34	
Salario Base 1.811,23		Sal.Contr.INSS 2.236,21	Base Calculo FGTS 1.136,06	FGTS do MES 90,88	Base Calculo IRRF 2.236,21	Faixa IRRF 7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			2.236,21				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO						1.100,15		
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50					10,99		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00					185,73		

				Total Vencimentos 2.236,21		Total Descontos 1.296,87	
				Total Liquido -->		939,34	
Salario Base 1.811,23		Sal.Contr.INSS 2.236,21	Base Calculo FGTS 1.136,06	FGTS do MES 90,88	Base Calculo IRRF 2.236,21	Faixa IRRF 7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			2.230,58				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO						1.173,98		
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50					10,61		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00					185,06		

				Total Vencimentos 2.230,58	Total Descontos 1.369,65
				Total Liquido -->	860,93
Salario Base 1.811,23	Sal.Contr.INSS 2.230,58	Base Calculo FGTS 1.056,60	FGTS do MES 84,53	Base Calculo IRRF 2.230,58	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			2.230,58				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO						1.173,98		
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50					10,61		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00					185,06		

				Total Vencimentos 2.230,58	Total Descontos 1.369,65
				Total Liquido -->	860,93
Salario Base 1.811,23	Sal.Contr.INSS 2.230,58	Base Calculo FGTS 1.056,60	FGTS do MES 84,53	Base Calculo IRRF 2.230,58	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	674,10	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			341,18
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		50,55

					Total Vencimentos 674,10	Total Descontos 391,73
					Total Liquido -->	282,37
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 674,10	Base Calculo FGTS 332,92	FGTS do MES 26,63	Base Calculo IRRF 674,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	674,10	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			341,18
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		50,55

					Total Vencimentos 674,10	Total Descontos 391,73
					Total Liquido -->	282,37
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 674,10	Base Calculo FGTS 332,92	FGTS do MES 26,63	Base Calculo IRRF 674,10	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.337,26	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.721,03
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		69,58
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		318,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.337,26	2.109,10
				Total Liquido -->	1.228,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.337,26	1.616,23	129,30	3.337,26	15,00

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.337,26	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.721,03
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		69,58
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		318,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.337,26	2.109,10
				Total Liquido -->	1.228,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.337,26	1.616,23	129,30	3.337,26	15,00

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.993,21	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.125,34
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		162,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.993,21	1.288,22
				Total Liquido -->	704,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	1.993,21	867,87	69,43	1.993,21	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					13o.SAL.2a.P				
53.214.052/0001-27					Dezembro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14		NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
		COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.993,21	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.125,34
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		162,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.993,21	1.288,22
				Total Liquido -->	704,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	1.993,21	867,87	69,43	1.993,21	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.298,86	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			654,18
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		100,39

				Total Vencimentos 1.298,86	Total Descontos 754,57
				Total Liquido -->	544,29
Salario Base 1.100,00	Sal.Contr.INSS 1.298,86	Base Calculo FGTS 644,68	FGTS do MES 51,57	Base Calculo IRRF 1.298,86	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.298,86	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			654,18
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		100,39

				Total Vencimentos 1.298,86	Total Descontos 754,57
				Total Liquido -->	544,29
Salario Base 1.100,00	Sal.Contr.INSS 1.298,86	Base Calculo FGTS 644,68	FGTS do MES 51,57	Base Calculo IRRF 1.298,86	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.733,90	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			963,05
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		139,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.733,90	1.102,60
				Total Liquido -->	631,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	1.733,90	770,85	61,67	1.733,90	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.733,90	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			963,05
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		139,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.733,90	1.102,60
				Total Liquido -->	631,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	1.733,90	770,85	61,67	1.733,90	*****

Assinatura

/

/

Data

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	339.078,22D	55.620,58	51.550,66	343.148,14 D
1.1	CIRCULANTE	3.688,76D	55.620,58	51.550,66	7.758,68 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3.688,76D	55.620,58	51.550,66	7.758,68 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	2.950,04D	55.620,58	51.550,66	7.019,96 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	0,00D	0,00	543,96	543,96 C
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	22,28D	20.054,47	20.028,41	48,34 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	1.204,95D	1,44	0,29	1.206,10 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	8.152,00D	2.733,33	4.830,51	6.054,82 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	416,15D	26.597,11	20.593,93	6.419,33 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	64,71D	0,10	0,02	64,79 D
1.1.1.001.00026	BANCO CREDICOONAI C/C LAR	6.993,38C	6.234,00	5.553,51	6.312,89 C
1.1.1.001.00027	BANCO CREDICOONAI C/POUP LAR	83,33D	0,13	0,03	83,43 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	738,72D	0,00	0,00	738,72 D
1.1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	738,72D	0,00	0,00	738,72 D
1.3	PERMANENTE	335.389,46D	0,00	0,00	335.389,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	185.905,60D	0,00	0,00	185.905,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.053,86D	0,00	0,00	141.053,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	260.274,22D	51.498,66	0,00	311.772,88 D
3.1	OPERACIONAIS	260.259,19D	51.466,46	0,00	311.725,65 D
3.1.1	GERAIS	260.259,19D	51.466,46	0,00	311.725,65 D
3.1.1.001	DESPESA	260.259,19D	51.466,46	0,00	311.725,65 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	92.900,26D	23.904,37	0,00	116.804,63 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	8.361,63D	2.436,01	0,00	10.797,64 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	14.779,81D	2.315,20	0,00	17.095,01 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.428,38D	3.433,84	0,00	6.862,22 D
3.1.1.001.00018	FGTS	26.832,68D	2.234,29	0,00	29.066,97 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	15.015,53D	2.611,04	0,00	17.626,57 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	27.289,84D	7.298,43	0,00	34.588,27 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	7.730,38D	1.881,04	0,00	9.611,42 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	23,94D	278,79	0,00	302,73 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	1.345,34D	316,18	0,00	1.661,52 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.548,81D	771,95	0,00	30.320,76 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	1.779,30D	3.444,75	0,00	5.224,05 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	0,00	0,00	457,70 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	1,69D	2,60	0,00	4,29 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	25.419,68D	0,00	0,00	25.419,68 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	135,17D	284,52	0,00	419,69 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	1.836,45D	253,45	0,00	2.089,90 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	1.767,00D	0,00	0,00	1.767,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15,03D	32,20	0,00	47,23 D
3.2.1	MULTAS	15,03D	32,20	0,00	47,23 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	15,03D	32,20	0,00	47,23 D
3.2.1.002.00001	IOF	15,03D	32,20	0,00	47,23 D
4	RECEITAS	238.772,13C	543,96	56.112,54	294.340,71 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	238.772,13C	543,96	56.112,54	294.340,71 C
4.2.1	RECEITAS	238.772,13C	543,96	56.112,54	294.340,71 C
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	238.772,13C	543,96	56.112,54	294.340,71 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00 C
4.2.1.002.00002	SUBVENÇÃO DO ESTADO	10.910,54C	0,00	2.727,65	13.638,19 C
4.2.1.002.00003	SUBVENÇÃO FEDERAL	1.204,95C	0,00	0,00	1.204,95 C
4.2.1.002.00006	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL	46.436,00C	0,00	0,00	46.436,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	23.061,00C	543,96	14.901,96	37.419,00 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	76.808,79C	0,00	18.469,00	95.277,79 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 3

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.002.00020	CAMPANHAS	332,31 C	0,00	0,00	332,31 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,54 C	0,00	13,93	32,47 C

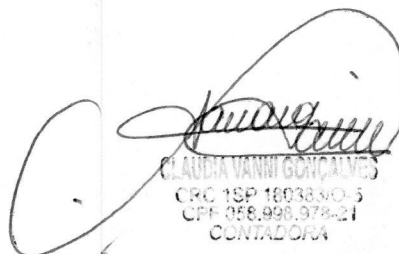
Nuporanga, 31 de maio de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09



CLAUDIA VANNI GONÇALVES
CRC 1SP 16038 NO-3
CPF 058.998.978-21
CONTADORA

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Balancete Mensal

Folha: 1

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	360.580,31D	40.082,43	63.195,79	337.466,95 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.389,46D	1.000,00	0,00	334.389,46 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País -	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.03	IMOBILIZADO	333.389,28D	1.000,00	0,00	334.389,28 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	333.389,28D	1.000,00	0,00	334.389,28 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.829,00D	1.000,00	0,00	2.829,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	295.578,21C	0,00	0,00	295.578,21 C
2.05.02	RESERVAS	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	40.195,79	17.082,43	23.113,36 D
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	17.082,43	17.082,43 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	17.079,50	17.079,50 C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	17.079,50	17.079,50 C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.079,50	17.079,50 C
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2,93	2,93 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 1

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	360.580,31D	40.082,43	63.195,79	337.466,95 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	27.190,85D	39.082,43	63.195,79	3.077,49 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.389,46D	1.000,00	0,00	334.389,46 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País -	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.03	IMOBILIZADO	333.389,28D	1.000,00	0,00	334.389,28 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	333.389,28D	1.000,00	0,00	334.389,28 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.829,00D	1.000,00	0,00	2.829,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	295.578,21C	0,00	0,00	295.578,21 C
2.05.02	RESERVAS	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	40.195,79	17.082,43	23.113,36 D
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	17.082,43	17.082,43 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	17.079,50	17.079,50 C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	17.079,50	17.079,50 C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.079,50	17.079,50 C
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2,93	2,93 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 1

CNPJ: 53.214.052/0001-27

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	337.466,95D	65.007,00	66.291,89	336.182,06 D
1.1	CIRCULANTE	3.077,49D	64.007,00	66.291,89	792,60 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3.077,49D	64.007,00	66.291,89	792,60 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	3.077,49D	64.007,00	66.291,89	792,60 D
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	0,00D	40.052,77	39.979,65	73,12 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	705,50D	23.952,90	24.582,95	75,45 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	1.063,63D	1,23	0,27	1.064,59 D
1.1.1.001.00026	BANCO CREDICOONAI C/C LAR	1.225,27D	0,00	1.729,00	503,73 C
1.1.1.001.00027	BANCO CREDICOONAI C/POUP LAR	83,09D	0,10	0,02	83,17 D
1.3	PERMANENTE	334.389,46D	1.000,00	0,00	335.389,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	184.905,60D	1.000,00	0,00	185.905,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.053,86D	0,00	0,00	141.053,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	2.829,00D	1.000,00	0,00	3.829,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	2.829,00D	1.000,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 2

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	40.195,79D	65.999,69	0,00	106.195,48 D
3.1	OPERACIONAIS	40.195,56D	65.998,87	0,00	106.194,43 D
3.1.1	GERAIS	40.195,56D	65.998,87	0,00	106.194,43 D
3.1.1.001	DESPESA	40.195,56D	65.998,87	0,00	106.194,43 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	23.579,28D	21.368,24	0,00	44.947,52 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	122,59D	0,00	0,00	122,59 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	2.458,25D	7.544,89	0,00	10.003,14 D
3.1.1.001.00018	FGTS	3.026,30D	14.332,89	0,00	17.359,19 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	538,00D	0,00	0,00	538,00 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	7.180,03D	6.222,82	0,00	13.402,85 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	2.030,82D	1.595,53	0,00	3.626,35 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	12,56D	0,00	0,00	12,56 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	314,99D	488,91	0,00	803,90 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	268,46D	1.129,81	0,00	1.398,27 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	0,00D	889,58	0,00	889,58 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	0,00	0,00	457,70 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	0,59D	0,31	0,00	0,90 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	22,69D	11.223,94	0,00	11.246,63 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	183,30D	1.011,95	0,00	1.195,25 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
3.2.1	MULTAS	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
3.2.1.002.00001	IOF	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
4	RECEITAS	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2.1	RECEITAS	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.200,00C	0,00	500,00	1.700,00 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	15.879,50C	0,00	24.212,29	40.091,79 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,93C	0,00	2,51	5,44 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 3

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		337.466,95 D	65.007,00	66.291,89	336.182,06 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		40.195,79 D	65.999,69	0,00	106.195,48 D
RECEITA		17.082,43 C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					24.398,25

Prejuízo

Nuporanga, 28 de fevereiro de 2021.

Luis Antonio Petracho

ADMINISTRADOR PROVISÓRIO
LUIS ANTONIO PETRACHO
CPF: 020.027.788-09

Claudia Vanni Gonçalves

CONTADORA
CLAUDIA VANNI GONCALVES
CT CRC: 1SP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Balancete Mensal

Folha: 1

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	337.466,95D	65.007,00	66.291,89	336.182,06 D
1.1	CIRCULANTE	3.077,49D	64.007,00	66.291,89	792,60 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3.077,49D	64.007,00	66.291,89	792,60 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	3.077,49D	64.007,00	66.291,89	792,60 D
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	0,00D	40.052,77	39.979,65	73,12 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	705,50D	23.952,90	24.582,95	75,45 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	1.063,63D	1,23	0,27	1.064,59 D
1.1.1.001.00026	BANCO CREDICOONAI C/C LAR	1.225,27D	0,00	1.729,00	503,73 C
1.1.1.001.00027	BANCO CREDICOONAI C/POUP LAR	83,09D	0,10	0,02	83,17 D
1.3	PERMANENTE	334.389,46D	1.000,00	0,00	335.389,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	184.905,60D	1.000,00	0,00	185.905,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.053,86D	0,00	0,00	141.053,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	2.829,00D	1.000,00	0,00	3.829,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	2.829,00D	1.000,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 2

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	40.195,79D	65.999,69	0,00	106.195,48 D
3.1	OPERACIONAIS	40.195,56D	65.998,87	0,00	106.194,43 D
3.1.1	GERAIS	40.195,56D	65.998,87	0,00	106.194,43 D
3.1.1.001	DESPESA	40.195,56D	65.998,87	0,00	106.194,43 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	23.579,28D	21.368,24	0,00	44.947,52 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	122,59D	0,00	0,00	122,59 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	2.458,25D	7.544,89	0,00	10.003,14 D
3.1.1.001.00018	FGTS	3.026,30D	14.332,89	0,00	17.359,19 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	538,00D	0,00	0,00	538,00 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	7.180,03D	6.222,82	0,00	13.402,85 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	2.030,82D	1.595,53	0,00	3.626,35 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	12,56D	0,00	0,00	12,56 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	314,99D	488,91	0,00	803,90 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	268,46D	1.129,81	0,00	1.398,27 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	0,00D	889,58	0,00	889,58 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	0,00	0,00	457,70 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	0,59D	0,31	0,00	0,90 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	22,69D	11.223,94	0,00	11.246,63 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	183,30D	1.011,95	0,00	1.195,25 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
3.2.1	MULTAS	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
3.2.1.002.00001	IOF	0,23D	0,82	0,00	1,05 D
4	RECEITAS	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2.1	RECEITAS	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	17.082,43C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.200,00C	0,00	500,00	1.700,00 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	15.879,50C	0,00	24.212,29	40.091,79 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,93C	0,00	2,51	5,44 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 3

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		337.466,95 D	65.007,00	66.291,89	336.182,06 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		40.195,79 D	65.999,69	0,00	106.195,48 D
RECEITA		17.082,43 C	0,00	64.714,80	81.797,23 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					24.398,25

Prejuízo

Nuporanga, 28 de fevereiro de 2021.

Luis Antonio Petracho

ADMINISTRADOR PROVISÓRIO
LUIS ANTONIO PETRACHO
CPF: 020.027.788-09

Claudia Vanni Gonçalves

CONTADORA
CLAUDIA VANNI GONCALVES
CT CRC: 1SP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Balancete Mensal

Folha: 1

LARSAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	336.182,06D	50.795,57	41.934,21	345.043,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.389,46D	0,00	0,00	335.389,46 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País -	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.03	IMOBILIZADO	335.389,28D	0,00	0,00	335.389,28 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	335.389,28D	0,00	0,00	335.389,28 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	295.578,21C	0,00	0,00	295.578,21 C
2.05.02	RESERVAS	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.398,25D	40.934,21	49.795,57	15.536,89 D
4.01	RECEITAS	81.797,23C	0,00	49.795,57	131.592,80 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	81.791,79C	0,00	49.791,89	131.583,68 C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	81.791,79C	0,00	49.791,89	131.583,68 C
4.01.01.01.02	Subvenções Governamentais - Estados	0,00C	0,00	8.182,89	8.182,89 C
4.01.01.01.03	Subvenções Governamentais - Municípios	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	41.791,79C	0,00	21.609,00	63.400,79 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 2

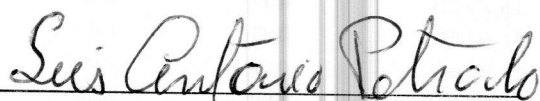
LARSAOVICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	5,44C	0,00	3,68	9,12 C
4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,44C	0,00	3,68	9,12 C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	5,44C	0,00	3,68	9,12 C
4.02	DESPESAS	106.195,48D	40.934,21	0,00	147.129,69 D
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	83.556,48D	29.158,14	0,00	112.714,62 D
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.556,48D	29.158,14	0,00	112.714,62 D
4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	66.197,29D	26.794,54	0,00	92.991,83 D
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	17.359,19D	2.363,60	0,00	19.722,79 D
4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202,56D	3,35	0,00	205,91 D
4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202,56D	3,35	0,00	205,91 D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.02.02.01.10	Multas	12,56D	3,35	0,00	15,91 D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.001,10D	627,01	0,00	2.628,11 D
4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.197,20D	372,77	0,00	1.569,97 D
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	0,00D	4,38	0,00	4,38 D
4.02.03.01.09	Outras Despesas Financeiras	1.197,20D	368,39	0,00	1.565,59 D
4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	803,90D	254,24	0,00	1.058,14 D
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	803,90D	254,24	0,00	1.058,14 D
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	20.435,34D	11.145,71	0,00	31.581,05 D
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	20.435,34D	11.145,71	0,00	31.581,05 D
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	20.435,34D	11.145,71	0,00	31.581,05 D

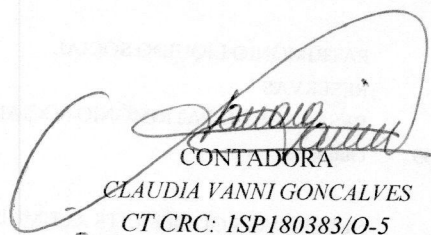
Nuporanga, 31 de março de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09


CONTADORA
CLAUDIA VANNI GONCALVES
CT CRC: 1SP180383/O-5

Balancete Mensal

Folha: 1

LARSAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	336.182,06D	50.795,57	41.934,21	345.043,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	792,60D	50.795,57	41.934,21	9.653,96 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.389,46D	0,00	0,00	335.389,46 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País -	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.03	IMOBILIZADO	335.389,28D	0,00	0,00	335.389,28 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	335.389,28D	0,00	0,00	335.389,28 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	295.578,21C	0,00	0,00	295.578,21 C
2.05.02	RESERVAS	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.398,25D	40.934,21	49.795,57	15.536,89 D
4.01	RECEITAS	81.797,23C	0,00	49.795,57	131.592,80 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	81.791,79C	0,00	49.791,89	131.583,68 C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	81.791,79C	0,00	49.791,89	131.583,68 C
4.01.01.01.02	Subvenções Governamentais - Estados	0,00C	0,00	8.182,89	8.182,89 C
4.01.01.01.03	Subvenções Governamentais - Municípios	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	41.791,79C	0,00	21.609,00	63.400,79 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Folha: 2

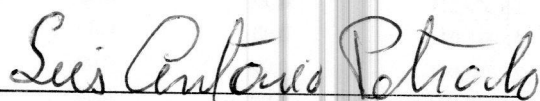
LARSAOVICENTE DE PAULO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	5,44C	0,00	3,68	9,12 C
4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,44C	0,00	3,68	9,12 C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	5,44C	0,00	3,68	9,12 C
4.02	DESPESAS	106.195,48D	40.934,21	0,00	147.129,69 D
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	83.556,48D	29.158,14	0,00	112.714,62 D
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	83.556,48D	29.158,14	0,00	112.714,62 D
4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	66.197,29D	26.794,54	0,00	92.991,83 D
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	17.359,19D	2.363,60	0,00	19.722,79 D
4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202,56D	3,35	0,00	205,91 D
4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202,56D	3,35	0,00	205,91 D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.02.02.01.10	Multas	12,56D	3,35	0,00	15,91 D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.001,10D	627,01	0,00	2.628,11 D
4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.197,20D	372,77	0,00	1.569,97 D
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	0,00D	4,38	0,00	4,38 D
4.02.03.01.09	Outras Despesas Financeiras	1.197,20D	368,39	0,00	1.565,59 D
4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	803,90D	254,24	0,00	1.058,14 D
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	803,90D	254,24	0,00	1.058,14 D
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	20.435,34D	11.145,71	0,00	31.581,05 D
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	20.435,34D	11.145,71	0,00	31.581,05 D
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	20.435,34D	11.145,71	0,00	31.581,05 D

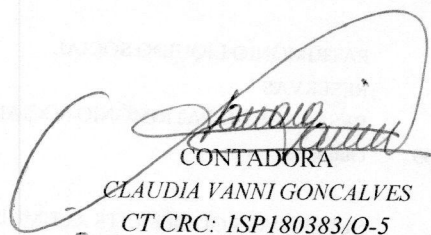
Nuporanga, 31 de março de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09


CONTADORA
CLAUDIA VANNI GONCALVES
CT CRC: 1SP180383/O-5

Balancete de Verificação

Folha: 1

CNPJ: 53.214.052/0001-27

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	345.782,14D	60.515,02	67.218,94	339.078,22 D
1.1	CIRCULANTE	10.392,68D	60.515,02	67.218,94	3.688,76 D
1.1.1	DISPONÍVEL	10.392,68D	60.515,02	67.218,94	3.688,76 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	9.653,96D	60.515,02	67.218,94	2.950,04 D
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	93,69D	20.106,71	20.178,12	22,28 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	0,00D	1.204,95	0,00	1.204,95 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	8.028,36D	2.732,21	2.608,57	8.152,00 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	3.317,44D	34.470,98	37.372,27	416,15 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	64,65D	0,07	0,01	64,71 D
1.1.1.001.00026	BANCO CREDICOONAI C/C LAR	1.933,43C	2.000,00	7.059,95	6.993,38 C
1.1.1.001.00027	BANCO CREDICOONAI C/POUP LAR	83,25D	0,10	0,02	83,33 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	738,72D	0,00	0,00	738,72 D
1.1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	738,72D	0,00	0,00	738,72 D
1.3	PERMANENTE	335.389,46D	0,00	0,00	335.389,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	185.905,60D	0,00	0,00	185.905,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.053,86D	0,00	0,00	141.053,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	193.159,28D	67.114,94	0,00	260.274,22 D
3.1	OPERACIONAIS	193.155,68D	67.103,51	0,00	260.259,19 D
3.1.1	GERAIS	193.155,68D	67.103,51	0,00	260.259,19 D
3.1.1.001	DESPESA	193.155,68D	67.103,51	0,00	260.259,19 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	68.742,06D	24.158,20	0,00	92.900,26 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	6.182,37D	2.179,26	0,00	8.361,63 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	13.003,14D	1.776,67	0,00	14.779,81 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	3.428,38	0,00	3.428,38 D
3.1.1.001.00018	FGTS	19.722,79D	7.109,89	0,00	26.832,68 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	13.057,82D	1.957,71	0,00	15.015,53 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	18.932,35D	8.357,49	0,00	27.289,84 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	5.608,65D	2.121,73	0,00	7.730,38 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	15,91D	8,03	0,00	23,94 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	1.058,14D	287,20	0,00	1.345,34 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.862,11D	686,70	0,00	29.548,81 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	1.327,04D	452,26	0,00	1.779,30 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	0,00	0,00	457,70 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	1,09D	0,60	0,00	1,69 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	11.246,63D	14.173,05	0,00	25.419,68 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	4,38D	130,79	0,00	135,17 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	1.560,90D	275,55	0,00	1.836,45 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	1.767,00D	0,00	0,00	1.767,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
3.2.1	MULTAS	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
3.2.1.002.00001	IOF	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
4	RECEITAS	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
4.2.1	RECEITAS	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 3

CNPJ: 53.214.052/0001-27

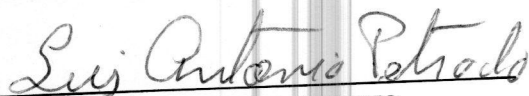
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPA	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00 C
4.2.1.002.00002	SUBVENÇÃO DO ESTADO	8.182,89C	0,00	2.727,65	10.910,54 C
4.2.1.002.00003	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	1.204,95	1.204,95 C
4.2.1.002.00006	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL	46.436,00C	0,00	0,00	46.436,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	2.750,00C	0,00	20.311,00	23.061,00 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	60.650,79C	0,00	16.158,00	76.808,79 C
4.2.1.002.00020	CAMPANHAS	332,31C	0,00	0,00	332,31 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,12C	0,00	9,42	18,54 C
ATIVO		345.782,14 D	60.515,02	67.218,94	339.078,22 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		193.159,28 D	67.114,94	0,00	260.274,22 D
RECEITA		178.361,11 C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					21.502,09

Prejuízo

Nuporanga, 30 de abril de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09

CONTADORA

CLAUDIA VANNI GONCALVES

CT CRC: ISP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 1

CNPJ: 53.214.052/0001-27

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	345.782,14D	60.515,02	67.218,94	339.078,22 D
1.1	CIRCULANTE	10.392,68D	60.515,02	67.218,94	3.688,76 D
1.1.1	DISPONÍVEL	10.392,68D	60.515,02	67.218,94	3.688,76 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	9.653,96D	60.515,02	67.218,94	2.950,04 D
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	93,69D	20.106,71	20.178,12	22,28 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	0,00D	1.204,95	0,00	1.204,95 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	8.028,36D	2.732,21	2.608,57	8.152,00 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	3.317,44D	34.470,98	37.372,27	416,15 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	64,65D	0,07	0,01	64,71 D
1.1.1.001.00026	BANCO CREDICOONAI C/C LAR	1.933,43C	2.000,00	7.059,95	6.993,38 C
1.1.1.001.00027	BANCO CREDICOONAI C/POUP LAR	83,25D	0,10	0,02	83,33 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	738,72D	0,00	0,00	738,72 D
1.1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	738,72D	0,00	0,00	738,72 D
1.3	PERMANENTE	335.389,46D	0,00	0,00	335.389,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	185.905,60D	0,00	0,00	185.905,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.053,86D	0,00	0,00	141.053,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	193.159,28D	67.114,94	0,00	260.274,22 D
3.1	OPERACIONAIS	193.155,68D	67.103,51	0,00	260.259,19 D
3.1.1	GERAIS	193.155,68D	67.103,51	0,00	260.259,19 D
3.1.1.001	DESPESA	193.155,68D	67.103,51	0,00	260.259,19 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	68.742,06D	24.158,20	0,00	92.900,26 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	6.182,37D	2.179,26	0,00	8.361,63 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	13.003,14D	1.776,67	0,00	14.779,81 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	3.428,38	0,00	3.428,38 D
3.1.1.001.00018	FGTS	19.722,79D	7.109,89	0,00	26.832,68 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	13.057,82D	1.957,71	0,00	15.015,53 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	18.932,35D	8.357,49	0,00	27.289,84 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	5.608,65D	2.121,73	0,00	7.730,38 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	15,91D	8,03	0,00	23,94 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	1.058,14D	287,20	0,00	1.345,34 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.862,11D	686,70	0,00	29.548,81 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	1.327,04D	452,26	0,00	1.779,30 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	0,00	0,00	457,70 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	1,09D	0,60	0,00	1,69 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	11.246,63D	14.173,05	0,00	25.419,68 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	4,38D	130,79	0,00	135,17 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	1.560,90D	275,55	0,00	1.836,45 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	1.767,00D	0,00	0,00	1.767,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
3.2.1	MULTAS	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
3.2.1.002.00001	IOF	3,60D	11,43	0,00	15,03 D
4	RECEITAS	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
4.2.1	RECEITAS	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Folha: 3

CNPJ: 53.214.052/0001-27

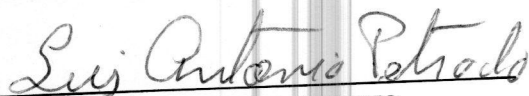
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	178.361,11C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPA	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00 C
4.2.1.002.00002	SUBVENÇÃO DO ESTADO	8.182,89C	0,00	2.727,65	10.910,54 C
4.2.1.002.00003	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	1.204,95	1.204,95 C
4.2.1.002.00006	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL	46.436,00C	0,00	0,00	46.436,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	2.750,00C	0,00	20.311,00	23.061,00 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	60.650,79C	0,00	16.158,00	76.808,79 C
4.2.1.002.00020	CAMPANHAS	332,31C	0,00	0,00	332,31 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,12C	0,00	9,42	18,54 C
ATIVO		345.782,14 D	60.515,02	67.218,94	339.078,22 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		193.159,28 D	67.114,94	0,00	260.274,22 D
RECEITA		178.361,11 C	0,00	60.411,02	238.772,13 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					21.502,09

Prejuízo

Nuporanga, 30 de abril de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09

CONTADORA

CLAUDIA VANNI GONCALVES

CT CRC: ISP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	345.411,26D	49.146,85	49.930,28	344.627,83 D
1.1	CIRCULANTE	8.981,80D	49.146,85	49.930,28	8.198,37 D
1.1.1	DISPONÍVEL	8.981,80D	49.146,85	49.930,28	8.198,37 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	8.243,08D	49.146,85	49.191,48	8.198,45 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	543,96C	65,27	65,27	543,96 C
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	100,56D	20.000,11	20.019,83	80,84 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	2.991,67D	597,89	2.134,86	1.454,70 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	4.858,99D	2.737,55	2.236,51	5.360,03 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	16,73D	25.731,03	23.962,59	1.785,17 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	6.075,35D	14,83	3,32	6.086,86 D
1.1.1.001.00026	SICOOB CREDITRUS C/C 332.160-6 LAR	5.339,82C	0,00	769,06	6.108,88 C
1.1.1.001.00027	SICOOB CREDITRUS C/POUP 61.171.918 LAR	83,56D	0,17	0,04	83,69 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	738,72D	0,00	738,80	0,08 C
1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	738,72D	0,00	738,80	0,08 C
1.3	PERMANENTE	336.429,46D	0,00	0,00	336.429,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	186.945,60D	0,00	0,00	186.945,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.076,60D	0,00	0,00	182.076,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.053,86D	0,00	0,00	141.053,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	4.869,00D	0,00	0,00	4.869,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16) 3847.1243

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	380.854,82D	49.444,28	0,00	430.299,10 D
3.1	OPERACIONAIS	380.769,53D	49.430,39	0,00	430.199,92 D
3.1.1	GERAIS	380.769,53D	49.430,39	0,00	430.199,92 D
3.1.1.001	DESPESA	380.769,53D	49.430,39	0,00	430.199,92 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	142.514,20D	23.568,01	0,00	166.082,21 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	0,00D	701,53	0,00	701,53 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	13.371,08D	3.126,99	0,00	16.498,07 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	17.095,01D	0,00	0,00	17.095,01 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	11.919,16D	0,00	0,00	11.919,16 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.060,37D	1.878,10	0,00	10.938,47 D
3.1.1.001.00018	FGTS	31.230,42D	2.876,26	0,00	34.106,68 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	21.357,88D	4.509,96	0,00	25.867,84 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	46.897,26D	7.600,72	0,00	54.497,98 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	11.479,01D	1.979,53	0,00	13.458,54 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	311,43D	26,22	0,00	337,65 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	1.907,58D	168,27	0,00	2.075,85 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.223,31D	1.307,50	0,00	34.530,81 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	5.698,32D	29,17	0,00	5.727,49 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	0,00	0,00	457,70 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	5,69D	4,90	0,00	10,59 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	25.419,68D	0,00	0,00	25.419,68 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00D	170,19	0,00	360,19 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	419,69D	760,22	0,00	1.179,91 D
3.1.1.001.00076	SERVIÇOS DE CONDOMINIO	135,54D	135,52	0,00	271,06 D
3.1.1.001.00700	MEDICAMENTOS	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	2.503,21D	587,30	0,00	3.090,51 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	1.907,52D	0,00	0,00	1.907,52 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85,29D	13,89	0,00	99,18 D
3.2.1	MULTAS	85,29D	13,89	0,00	99,18 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	85,29D	13,89	0,00	99,18 D
3.2.1.002.00001	IOF	85,29D	13,89	0,00	99,18 D
4	RECEITAS	365.685,77C	486,00	49.146,85	414.346,62 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	365.685,77C	486,00	49.146,85	414.346,62 C
4.2.1	RECEITAS	365.685,77C	486,00	49.146,85	414.346,62 C
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	365.685,77C	486,00	49.146,85	414.346,62 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00 C

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 3

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.002.00002	SUBVENÇÃO DO ESTADO	16.365,84C	0,00	2.727,65	19.093,49 C
4.2.1.002.00003	SUBVENÇÃO FEDERAL	2.987,76C	0,00	595,15	3.582,91 C
4.2.1.002.00006	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL	46.436,00C	0,00	0,00	46.436,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	62.855,11C	0,00	116,00	62.971,11 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	116.651,24C	486,00	25.606,00	141.771,24 C
4.2.1.002.00020	CAMPANHAS	332,31C	0,00	65,27	397,58 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57,51C	0,00	36,78	94,29 C
ATIVO		345.411,26 D	49.146,85	49.930,28	344.627,83 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		380.854,82 D	49.444,28	0,00	430.299,10 D
RECEITA		365.685,77 C	486,00	49.146,85	414.346,62 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

15.952,48

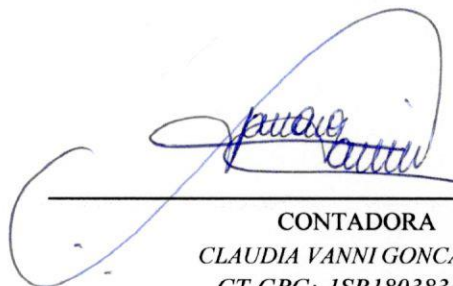
Nuporanga, 31 de julho de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09



CONTADORA

CLAUDIA VANNI GONCALVES

CT CRC: 1SP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16) 3847.1243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	430.299,10D	54.280,94	0,00	484.580,04 D
3.1	OPERACIONAIS	430.199,92D	54.260,87	0,00	484.460,79 D
3.1.1	GERAIS	430.199,92D	54.260,87	0,00	484.460,79 D
3.1.1.001	DESPESA	430.199,92D	54.260,87	0,00	484.460,79 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	166.082,21D	25.827,60	0,00	191.909,81 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	701,53D	0,00	0,00	701,53 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	16.498,07D	2.550,47	0,00	19.048,54 D
3.1.1.001.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	17.095,01D	2.736,83	0,00	19.831,84 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	11.919,16D	0,00	0,00	11.919,16 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.938,47D	0,00	0,00	10.938,47 D
3.1.1.001.00018	FGTS	34.106,68D	2.113,42	0,00	36.220,10 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	25.867,84D	3.824,35	0,00	29.692,19 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	54.497,98D	8.710,81	0,00	63.208,79 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	13.458,54D	2.054,80	0,00	15.513,34 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	337,65D	25,83	0,00	363,48 D
3.1.1.001.00048	IMP RENDA FOLHA	2.075,85D	0,00	0,00	2.075,85 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.530,81D	984,00	0,00	35.514,81 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	5.727,49D	350,60	0,00	6.078,09 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	457,70D	1.847,00	0,00	2.304,70 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	10,59D	7,52	0,00	18,11 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	25.419,68D	0,00	0,00	25.419,68 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	360,19D	0,00	0,00	360,19 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	1.179,91D	457,73	0,00	1.637,64 D
3.1.1.001.00076	SERVIÇOS DE CONDOMINIO	271,06D	0,00	0,00	271,06 D
3.1.1.001.00700	MEDICAMENTOS	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	3.090,51D	321,41	0,00	3.411,92 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	1.907,52D	2.168,50	0,00	4.076,02 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	99,18D	20,07	0,00	119,25 D
3.2.1	MULTAS	99,18D	20,07	0,00	119,25 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	99,18D	20,07	0,00	119,25 D
3.2.1.002.00001	IOF	99,18D	20,07	0,00	119,25 D
4	RECEITAS	414.346,62C	880,00	76.091,23	489.557,85 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	414.346,62C	880,00	76.091,23	489.557,85 C
4.2.1	RECEITAS	414.346,62C	880,00	76.091,23	489.557,85 C
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	414.346,62C	880,00	76.091,23	489.557,85 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	365.558,12D	55.368,85	60.479,77	360.447,20 D
1.1	CIRCULANTE	28.529,66D	55.368,85	60.479,77	23.418,74 D
1.1.1	DISPONÍVEL	28.529,66D	55.368,85	60.479,77	23.418,82 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	28.529,74D	55.368,85	60.479,77	23.418,82 D
1.1.1.001.0001	CAIXA	543,96C	0,00	0,00	543,96 C
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	6,25D	20.000,01	19.990,47	15,79 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	775,84D	596,59	1.134,46	237,97 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	5.225,38D	2.733,15	7.840,85	117,68 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	13.093,78D	20.284,18	30.926,86	2.451,10 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	18.980,24D	11.454,67	12,83	30.422,08 D
1.1.1.001.00026	SICOOB CREDITRUS C/C 332.160-6 LAR	9.091,63C	300,00	574,24	9.365,87 C
1.1.1.001.00027	SICOOB CREDITRUS C/POUP 61.171.918 LAR	83,84D	0,25	0,06	84,03 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.3	PERMANENTE	337.028,46D	0,00	0,00	337.028,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	187.544,60D	0,00	0,00	187.544,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.675,60D	0,00	0,00	182.675,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.652,86D	0,00	0,00	141.652,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	4.869,00D	0,00	0,00	4.869,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	484.580,04D	59.919,97	0,00	544.500,01 D
3.1	OPERACIONAIS	484.460,79D	59.881,64	0,00	544.342,43 D
3.1.1	GERAIS	484.460,79D	59.881,64	0,00	544.342,43 D
3.1.1.001	DESPESA	484.460,79D	59.881,64	0,00	544.342,43 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	191.909,81D	24.460,71	0,00	216.370,52 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	701,53D	0,00	0,00	701,53 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	19.048,54D	6.700,55	0,00	25.749,09 D
3.1.1.001.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	19.831,84D	1.547,23	0,00	21.379,07 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	11.919,16D	0,00	0,00	11.919,16 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.938,47D	4.481,71	0,00	15.420,18 D
3.1.1.001.00018	FGTS	36.220,10D	2.371,69	0,00	38.591,79 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	29.692,19D	4.525,25	0,00	34.217,44 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	63.208,79D	9.406,04	0,00	72.614,83 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	15.513,34D	2.238,42	0,00	17.751,76 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	363,48D	166,80	0,00	530,28 D
3.1.1.001.00048	IMPOSTO RENDA FOLHA/CONSIGNAÇÃO	2.075,85D	653,80	0,00	2.729,65 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.514,81D	451,22	0,00	35.966,03 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	6.078,09D	623,94	0,00	6.702,03 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	2.304,70D	0,00	0,00	2.304,70 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	18,11D	16,51	0,00	34,62 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	25.419,68D	0,00	0,00	25.419,68 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	360,19D	1.388,90	0,00	1.749,09 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	1.637,64D	552,69	0,00	2.190,33 D
3.1.1.001.00076	SERVIÇOS DE CONDOMINIO	271,06D	0,00	0,00	271,06 D
3.1.1.001.00700	MEDICAMENTOS	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	3.411,92D	296,18	0,00	3.708,10 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	4.076,02D	0,00	0,00	4.076,02 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	119,25D	38,33	0,00	157,58 D
3.2.1	MULTAS	119,25D	38,33	0,00	157,58 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	119,25D	38,33	0,00	157,58 D
3.2.1.002.00001	IOF	119,25D	38,33	0,00	157,58 D
4	RECEITAS	489.557,85C	559,80	55.368,85	544.366,90 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	489.557,85C	559,80	55.368,85	544.366,90 C
4.2.1	RECEITAS	489.557,85C	559,80	55.368,85	544.366,90 C
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	489.557,85C	559,80	55.368,85	544.366,90 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

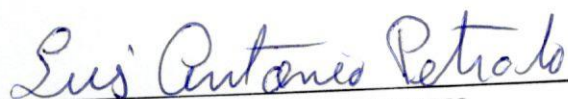
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete Mensal

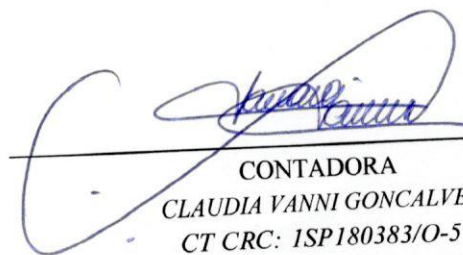
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00 C
4.2.1.002.00002	SUBVENÇÃO DO ESTADO	21.821,14C	0,00	2.727,65	24.548,79 C
4.2.1.002.00003	SUBVENÇÃO FEDERAL	4.178,01C	0,00	595,00	4.773,01 C
4.2.1.002.00006	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL	46.436,00C	0,00	0,00	46.436,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	65.171,11C	0,00	1.680,00	66.851,11 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	160.868,24C	559,80	20.163,00	180.471,44 C
4.2.1.002.00020	CAMPANHAS	31.834,26C	0,00	10.117,50	41.951,76 C
4.2.1.002.00031	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129,09C	0,00	85,70	214,79 C
ATIVO		365.558,12 D	55.368,85	60.479,77	360.447,20 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		484.580,04 D	59.919,97	0,00	544.500,01 D
RECEITA		489.557,85 C	559,80	55.368,85	544.366,90 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					133,11

Prejuízo

Nuporanga, 30 de setembro de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO
 LUIS ANTONIO PETRACHO
 CPF: 020.027.788-09



CONTADORA
 CLAUDIA VANNI GONCALVES
 CT CRC: 1SP180383/O-5

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	360.447,20D	81.305,34	54.444,93	387.307,61 D
1.1	CIRCULANTE	23.418,74D	81.305,34	54.444,93	50.279,15 D
1.1.1	DISPONÍVEL	23.418,74D	81.305,34	54.444,93	50.279,15 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	23.418,82D	81.305,34	54.444,93	50.279,23 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	543,96C	89,19	89,19	543,96 C
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	15,79D	20.238,13	20.217,23	36,69 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	237,97D	21,41	257,12	2,26 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	117,68D	3.291,37	3.355,42	53,63 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	2.451,10D	18.753,62	19.708,70	1.496,02 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	30.422,08D	20.460,37	22,54	50.859,91 D
1.1.1.001.00026	SICOOB CREDITRUS C/C 332.160-6 LAR	9.365,87C	18.451,00	10.794,67	1.709,54 C
1.1.1.001.00027	SICOOB CREDITRUS C/POUP 61.171.918 LAR	84,03D	0,25	0,06	84,22 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.3	PERMANENTE	337.028,46D	0,00	0,00	337.028,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	187.544,60D	0,00	0,00	187.544,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.675,60D	0,00	0,00	182.675,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.652,86D	0,00	0,00	141.652,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	4.869,00D	0,00	0,00	4.869,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 2

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	544.500,01D	51.209,28	0,00	595.709,29 D
3.1	OPERACIONAIS	544.342,43D	51.169,05	0,00	595.511,48
3.1.1	GERAIS	544.342,43D	51.169,05	0,00	595.511,48 D
3.1.1.001	DESPESA	544.342,43D	51.169,05	0,00	595.511,48 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	216.370,52D	26.351,62	0,00	242.722,14 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	701,53D	0,00	0,00	701,53 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	25.749,09D	3.438,09	0,00	29.187,18 D
3.1.1.001.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	21.379,07D	0,00	0,00	21.379,07 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	11.919,16D	0,00	0,00	11.919,16 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.420,18D	1.987,53	0,00	17.407,71 D
3.1.1.001.00018	FGTS	38.591,79D	2.145,04	0,00	40.736,83 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	34.217,44D	0,00	0,00	34.217,44 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	72.614,83D	9.759,17	0,00	82.374,00 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	17.751,76D	1.998,54	0,00	19.750,30 D
3.1.1.001.00040	TAXA DE LICENÇA	0,00D	111,71	0,00	111,71 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	530,28D	27,00	0,00	557,28 D
3.1.1.001.00048	IMPOSTO RENDA FOLHA/CONSIGNAÇÃO	2.729,65D	135,81	0,00	2.865,46 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.966,03D	2.838,18	0,00	38.804,21 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	6.702,03D	469,88	0,00	7.171,91 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	2.304,70D	688,11	0,00	2.992,81 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.415,60D	144,90	0,00	1.560,50 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	34,62D	24,54	0,00	59,16 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	25.419,68D	130,86	0,00	25.550,54 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.749,09D	0,00	0,00	1.749,09 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	2.190,33D	692,34	0,00	2.882,67 D
3.1.1.001.00076	SERVIÇOS DE CONDOMINIO	271,06D	0,00	0,00	271,06 D
3.1.1.001.00700	MEDICAMENTOS	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	3.708,10D	225,73	0,00	3.933,83 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	4.076,02D	0,00	0,00	4.076,02 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157,58D	40,23	0,00	197,81 D
3.2.1	MULTAS	157,58D	40,23	0,00	197,81 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	157,58D	40,23	0,00	197,81 D
3.2.1.002.00001	IOF	157,58D	40,23	0,00	197,81 D
4	RECEITAS	544.366,90C	279,90	78.349,59	622.436,59 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	544.366,90C	279,90	78.349,59	622.436,59 C
4.2.1	RECEITAS	544.366,90C	279,90	78.349,59	622.436,59 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha: 1

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	385.260,28D	190.919,20	133.948,63	442.230,85 D
1.1	CIRCULANTE	48.231,82D	190.919,20	133.948,63	105.202,39 D
1.1.1	DISPONÍVEL	48.231,82D	190.919,20	133.948,63	105.202,39 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	48.231,90D	190.919,20	133.948,63	105.202,47 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	0,00D	1.198,68	1.198,68	0,00 D
1.1.1.001.00021	BANCO DO BRASIL SA /C/ 00349-2 LAR	0,00D	20.113,07	20.113,07	0,00 D
1.1.1.001.00022	BANCO DO BRASIL SA C/C 20.011-5 LAR	599,35D	1.993,28	2.592,63	0,00 D
1.1.1.001.00023	BANCO DO BRASIL SA C/C 00183-X LAR	1,20D	2.929,31	2.930,51	0,00 D
1.1.1.001.00024	BANCO DO BRASIL SA C/C 09803-5 LAR	2.482,85D	61.619,28	64.096,01	6,12 D
1.1.1.001.00025	BANCO DO BRASIL SA C/POUP 192303-X LAR	46.899,99D	2.063,18	42.214,18	6.748,99 D
1.1.1.001.00026	SICOOB CREDITRUS C/C 332.160-6 LAR	1.835,94C	1.002,03	803,47	1.637,38 C
1.1.1.001.00027	SICOOB CREDITRUS C/POUP 61.171.918 LAR	84,45D	0,37	0,08	84,74 D
1.1.1.001.00043	BANCO DO BRASIL SA C/C 42079-4 EMENDA PA	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.003	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.1.1.003.00001	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL COM	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.3	PERMANENTE	337.028,46D	0,00	0,00	337.028,46 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.1.001.00001	AÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.3.2	MOBILIARIO	187.544,60D	0,00	0,00	187.544,60 D
1.3.2.001	PRODUÇÃO	182.675,60D	0,00	0,00	182.675,60 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.652,86D	0,00	0,00	141.652,86 D
1.3.2.001.00004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.022,74D	0,00	0,00	41.022,74 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	4.869,00D	0,00	0,00	4.869,00 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.3.4	IMOBILIARIO	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001	IMOVEIS	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.3.4.001.00001	INSTALAÇÕES	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.1	CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1	EFETIVAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.2	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001	NACIONAIS	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.2.1.001.00002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C
2.4.2	RESERVAS	295.398,21C	0,00	0,00	295.398,21 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2.003	DE LUCROS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.4.2.003.00002	Lucro Acumulado	391.448,94C	0,00	0,00	391.448,94 C
2.4.2.003.00003	Prejuízo Acumulado	122.952,74D	0,00	0,00	122.952,74 D
2.4.2.004	Variações	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.4.2.004.00010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.902,01C	0,00	0,00	26.902,01 C
2.9	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001	GRUPO DE ZERAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.9.1.001.00002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
3	DESPESAS	645.524,48D	92.585,43	0,00	738.109,91 D
3.1	OPERACIONAIS	645.305,43D	92.554,59	0,00	737.860,02 D
3.1.1	GERAIS	645.305,43D	92.554,59	0,00	737.860,02 D
3.1.1.001	DESPESA	645.305,43D	92.554,59	0,00	737.860,02 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	268.747,75D	26.457,18	0,00	295.204,93 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	701,53D	0,00	0,00	701,53 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	32.914,42D	10.772,18	0,00	43.686,60 D
3.1.1.001.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	24.161,50D	2.668,96	0,00	26.830,46 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	11.919,16D	10.080,85	0,00	22.000,01 D
3.1.1.001.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.401,86D	4.482,76	0,00	23.884,62 D
3.1.1.001.00018	FGTS	42.900,45D	2.574,79	0,00	45.475,24 D
3.1.1.001.00019	MATERIAL LIMPEZA	34.217,44D	5.039,36	0,00	39.256,80 D
3.1.1.001.00020	SERVIÇOS TERCEIROS	90.425,43D	19.278,93	0,00	109.704,36 D
3.1.1.001.00032	ENERGIA ELÉTRICA	21.895,11D	2.308,78	0,00	24.203,89 D
3.1.1.001.00040	TAXA DE LICENÇA	111,71D	0,00	0,00	111,71 D
3.1.1.001.00043	MULTA DE TRIBUTOS	559,43D	101,19	0,00	660,62 D
3.1.1.001.00048	IMPOSTO RENDA FOLHA/CONSIGNAÇÃO	3.047,77D	274,30	0,00	3.322,07 D
3.1.1.001.00051	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.886,73D	1.206,00	0,00	41.092,73 D
3.1.1.001.00052	TELEFONIA	7.643,16D	469,68	0,00	8.112,84 D
3.1.1.001.00060	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	2.992,81D	4.357,51	0,00	7.350,32 D
3.1.1.001.00061	MATERIAL DESCARTAVEL	1.560,50D	0,00	0,00	1.560,50 D
3.1.1.001.00064	IMPOSTO RENDA ENCARGOS FINANCEIROS	101,56D	16,39	0,00	117,95 D
3.1.1.001.00068	RESCISÃO CONTRATUAL	25.550,54D	1.988,11	0,00	27.538,65 D
3.1.1.001.00070	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.749,09D	0,00	0,00	1.749,09 D
3.1.1.001.00072	JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO	2.999,97D	132,60	0,00	3.132,57 D
3.1.1.001.00076	SERVIÇOS DE CONDOMINIO	271,06D	0,00	0,00	271,06 D
3.1.1.001.00700	MEDICAMENTOS	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
3.1.1.001.00701	TARIFAS BANCARIAS	4.167,76D	345,02	0,00	4.512,78 D
3.1.1.001.00702	HIGIENE PESSOAL	4.848,82D	0,00	0,00	4.848,82 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	219,05D	30,84	0,00	249,89 D
3.2.1	MULTAS	219,05D	30,84	0,00	249,89 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	219,05D	30,84	0,00	249,89 D
3.2.1.002.00001	IOF	219,05D	30,84	0,00	249,89 D
4	RECEITAS	670.204,45C	278,10	149.834,10	819.760,45 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	670.204,45C	278,10	149.834,10	819.760,45 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	RECEITAS				
4.2.1.002	RECEITA DO TERCEIRO SETOR	670.204,45C	278,10	149.834,10	819.760,45 C
4.2.1.002.00001	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPA	670.204,45C	278,10	149.834,10	819.760,45 C
4.2.1.002.00002	SUBVENÇÃO DO ESTADO	220.000,00C	0,00	20.000,00	240.000,00 C
4.2.1.002.00003	SUBVENÇÃO FEDERAL	30.004,09C	0,00	2.727,65	32.731,74 C
4.2.1.002.00006	AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL	5.368,33C	0,00	1.988,20	7.356,53 C
4.2.1.002.00007	SUBVENÇÃO FED - Emenda 20214000005	46.436,00C	0,00	0,00	46.436,00 C
4.2.1.002.00012	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.2.1.002.00013	DOAÇÃO DOS INTERNADOS	86.802,11C	0,00	7.100,26	93.902,37 C
4.2.1.002.00020	CAMPANHAS	216.065,64C	278,10	16.237,00	232.024,54 C
4.2.1.002.00031	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.344,91C	0,00	1.245,68	65.590,59 C
4.2.1.002.00040	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631,22C	0,00	434,32	1.065,54 C
		552,15C	0,00	100,99	653,14 C
ATIVO		385.260,28 D	190.919,20	133.948,63	442.230,85 D
PASSIVO		360.580,31 C	0,00	0,00	360.580,31 C
DESPESA		645.524,48 D	92.585,43	0,00	738.109,91 D
RECEITA		670.204,45 C	278,10	149.834,10	819.760,45 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

81.650,54

Nuporanga, 31 de dezembro de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09



CONTADORA

CLAUDIA VANNI GONCALVES

CT CRC: ISP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	387.307,61D	53.004,10	55.595,39	384.716,32 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	50.279,15D	53.004,10	55.595,39	47.687,86 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	50.279,15D	53.004,10	55.595,39	47.687,86 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	543,96C	0,00	0,00	543,96 C
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	543,96C	0,00	0,00	543,96 C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	50.823,19D	53.004,10	55.595,39	48.231,90 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	50.823,19D	53.004,10	55.595,39	48.231,90 D
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	0,08C	0,00	0,00	0,08 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.028,46D	0,00	0,00	337.028,46 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País -	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
1.02.03	IMOBILIZADO	337.028,28D	0,00	0,00	337.028,28 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	337.028,28D	0,00	0,00	337.028,28 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	149.483,68D	0,00	0,00	149.483,68 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.829,00D	0,00	0,00	3.829,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	183.715,60D	0,00	0,00	183.715,60 D
2	PASSIVO	360.580,31C	0,00	0,00	360.580,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	29.893,10C	0,00	0,00	29.893,10 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	26.866,80C	0,00	0,00	26.866,80 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	295.578,21C	0,00	0,00	295.578,21 C
2.05.02	RESERVAS	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.02.01.09	Outras Reservas	27.082,01C	0,00	0,00	27.082,01 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	268.496,20C	0,00	0,00	268.496,20 C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.820,54C	50.095,39	47.504,10	25.229,25 C
4.01	RECEITAS	622.436,59C	279,90	47.503,80	669.660,49 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	622.087,05C	279,90	47.301,19	669.108,34 C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	560.966,10C	279,90	43.989,97	604.676,17 C
4.01.01.01.01	Subvenções Governamentais - União	51.209,01C	0,00	595,32	51.804,33 C

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete Mensal

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.02	Subvenções Governamentais - Estados	27.276,44C	0,00	2.727,65	30.004,09 C
4.01.01.01.03	Subvenções Governamentais - Municípios	200.000,00C	0,00	20.000,00	220.000,00 C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	282.480,65C	279,90	20.667,00	302.867,75 C
4.01.01.05	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO	62.000,95C	0,00	1.800,00	63.800,95 C
4.01.01.05.11	Receitas do Trabalho Voluntário	62.000,95C	0,00	1.800,00	63.800,95 C
4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	880,00D	0,00	1.511,22	631,22 C
4.01.01.09.09	Outras Receitas das Atividades	880,00D	0,00	1.511,22	631,22 C
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	349,54C	0,00	202,61	552,15 C
4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	349,54C	0,00	202,61	552,15 C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	349,54C	0,00	202,61	552,15 C
4.02	DESPESAS	594.616,05D	49.815,49	0,30	644.431,24 D
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	359.715,45D	32.965,81	0,00	392.681,26 D
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	359.715,45D	32.965,81	0,00	392.681,26 D
4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	301.570,91D	28.808,04	0,00	330.378,95 D
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	58.144,54D	4.157,77	0,00	62.302,31 D
4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.866,87D	2,15	0,00	3.869,02 D
4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.866,87D	2,15	0,00	3.869,02 D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	3.309,59D	0,00	0,00	3.309,59 D
4.02.02.01.10	Multas	557,28D	2,15	0,00	559,43 D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.938,93D	597,48	0,30	10.536,11 D
4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.073,47D	415,17	0,30	7.488,34 D
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	2.882,67D	117,30	0,00	2.999,97 D
4.02.03.01.09	Outras Despesas Financeiras	4.190,80D	297,87	0,30	4.488,37 D
4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.865,46D	182,31	0,00	3.047,77 D
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	2.865,46D	182,31	0,00	3.047,77 D
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	221.094,80D	16.250,05	0,00	237.344,85 D
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	221.094,80D	16.250,05	0,00	237.344,85 D
4.02.09.01.02	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
4.02.09.01.02.09	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos	2.249,87D	0,00	0,00	2.249,87 D
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	218.844,93D	16.250,05	0,00	235.094,98 D

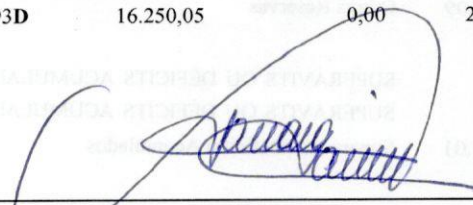
Nuporanga, 30 de novembro de 2021.



ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

LUIS ANTONIO PETRACHO

CPF: 020.027.788-09



CONTADORA

CLAUDIA VANNI GONCALVES

CT CRC: 1SP180383/O-5

AQUARION'S CONTABILIDADE

RUA PRUDENTE DE MORAES 216 - NUPORANGA - SP - 14670-000 - Fone: (16)38471243

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 02/04/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		106,82	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,51	201,11	
82	HORA EXTRAS 100%	19,26	332,99	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.686,37	253,73
				Total Liquido -->	2.432,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.542,71	2.542,71	203,42	2.542,71	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225				MENSAL				
53.214.052/0001-27				Abril/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 02/04/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		106,82	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,51	201,11	
82	HORA EXTRAS 100%	19,26	332,99	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.686,37	253,73
				Total Liquido -->	2.432,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.542,71	2.542,71	203,42	2.542,71	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/10/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		116,94	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,02	158,14	
82	HORA EXTRAS 100%	32,41	426,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.293,14	176,95
					Total Liquido -->	2.116,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	2.149,48	2.149,48	171,96	2.149,48	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/10/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		116,94	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,02	158,14	
82	HORA EXTRAS 100%	32,41	426,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.293,14	176,95
					Total Liquido -->	2.116,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	2.149,48	2.149,48	171,96	2.149,48	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		87,24	
17	HORAS EXTRAS 50%	12,38	186,86	
82	HORA EXTRAS 100%	12,39	249,35	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.478,34	197,55
				Total Liquido -->	2.280,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.334,68	2.334,68	186,77	2.334,68	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		87,24	
17	HORAS EXTRAS 50%	12,38	186,86	
82	HORA EXTRAS 100%	12,39	249,35	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.478,34	197,55
				Total Liquido -->	2.280,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.334,68	2.334,68	186,77	2.334,68	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/03/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		153,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,09	255,00	
82	HORA EXTRAS 100%	24,25	512,43	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		71,00	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	355,00	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		328,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		107,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.553,37	435,99
				Total Liquido -->	3.117,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.409,71	3.409,71	272,78	3.409,71	15,00

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225			NUPORANGA - SP		MENSAL			
53.214.052/0001-27					Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/03/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		153,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,09	255,00	
82	HORA EXTRAS 100%	24,25	512,43	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		71,00	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	355,00	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		328,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		107,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.553,37	435,99
				Total Liquido -->	3.117,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.409,71	3.409,71	272,78	3.409,71	15,00

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		15,09	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,42	75,45	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		316,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		68,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.469,96	385,64
				Total Liquido -->	3.084,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.326,30	3.326,30	266,10	3.326,30	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		15,09	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,42	75,45	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		316,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		68,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.469,96	385,64
				Total Liquido -->	3.084,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.326,30	3.326,30	266,10	3.326,30	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2015								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	6,00			297,84			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				30,18			
17	HORAS EXTRAS 50%	0,06			0,64			
82	HORA EXTRAS 100%	10,57			150,25			
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00			1.544,95			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				514,98			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1016	GRATIFICAÇÃO				120,00			
1051	QUINQUÊNIO				74,46			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					64,28	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						181,10	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.845,50	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS						33,34	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.876,96		2.124,22	
					Total Liquido -->		752,74	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.489,20		2.733,30	2.733,30	218,66	553,37		*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2015								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	6,00			297,84			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				30,18			
17	HORAS EXTRAS 50%	0,06			0,64			
82	HORA EXTRAS 100%	10,57			150,25			
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00			1.544,95			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				514,98			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1016	GRATIFICAÇÃO				120,00			
1051	QUINQUÊNIO				74,46			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					64,28	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						181,10	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.845,50	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS						33,34	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.876,96		2.124,22	
					Total Liquido -->		752,74	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.489,20		2.733,30	2.733,30	218,66	553,37		*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 23/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,23	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,11	0,93	
82	HORA EXTRAS 100%	4,01	45,24	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.542,60	100,17
				Total Liquido -->	1.442,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.296,40	1.296,40	103,71	1.296,40	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 23/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,23	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,11	0,93	
82	HORA EXTRAS 100%	4,01	45,24	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.542,60	100,17
				Total Liquido -->	1.442,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.296,40	1.296,40	103,71	1.296,40	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/05/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		168,11	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,05	10,66	
82	HORA EXTRAS 100%	61,30	829,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1059	TRIÊNIO		44,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,49
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.686,19	253,69
					Total Liquido -->	2.432,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	2.542,53	2.542,53	203,40	2.542,53	7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/05/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		168,11	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,05	10,66	
82	HORA EXTRAS 100%	61,30	829,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1059	TRIÊNIO		44,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,49
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.686,19	253,69
					Total Liquido -->	2.432,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	2.542,53	2.542,53	203,40	2.542,53	7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	
					C.P.F.: 410.293.338-74				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,93	95,19
				Total Liquido -->	1.340,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	1.241,00	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	
					C.P.F.: 410.293.338-74				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,93	95,19
				Total Liquido -->	1.340,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	1.241,00	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	
					C.P.F.: 756.985.366-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		206,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,18	196,84	
82	HORA EXTRAS 100%	48,30	835,06	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		294,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.283,73	366,28
					Total Liquido -->	2.917,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	3.140,07	3.140,07	251,21	3.140,07	15,00	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	
					C.P.F.: 756.985.366-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		206,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,18	196,84	
82	HORA EXTRAS 100%	48,30	835,06	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		294,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.283,73	366,28
					Total Liquido -->	2.917,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	3.140,07	3.140,07	251,21	3.140,07	15,00	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		325,28	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,29	160,81	
82	HORA EXTRAS 100%	111,35	1.465,59	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,38	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	236,92	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	18,00	118,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		383,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		129,56

					Total Vencimentos 3.945,92	Total Descontos 513,15
					Total Liquido -->	3.432,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	3.802,26	3.802,26	304,18	3.802,26	15,00	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		325,28	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,29	160,81	
82	HORA EXTRAS 100%	111,35	1.465,59	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,38	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	236,92	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	18,00	118,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		383,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		129,56

					Total Vencimentos 3.945,92	Total Descontos 513,15
					Total Liquido -->	3.432,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	3.802,26	3.802,26	304,18	3.802,26	15,00	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	60,37	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00	15,09	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.229,68	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		743,23	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	24,15	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	1,00	10,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		10,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.643,87
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			52,16
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			276,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.226,24	2.983,33
				Total Liquido -->	242,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.082,58	3.082,58	246,60	109,67	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	60,37	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00	15,09	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.229,68	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		743,23	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	24,15	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	1,00	10,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		10,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.643,87
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			52,16
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			276,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.226,24	2.983,33
				Total Liquido -->	242,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.082,58	3.082,58	246,60	109,67	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/02/2001			C.P.F.: 087.421.638-97			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		233,85	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,27	210,31	
82	HORA EXTRAS 100%	45,38	958,92	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,88	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	15,59	49,41	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	2,00	20,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		325,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		104,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.527,94	429,15
				Total Liquido -->	3.098,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.384,28	3.384,28	270,74	3.384,28	15,00

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225			NUPORANGA - SP		MENSAL			
53.214.052/0001-27					Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/02/2001			C.P.F.: 087.421.638-97			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		233,85	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,27	210,31	
82	HORA EXTRAS 100%	45,38	958,92	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,88	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	15,59	49,41	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	2,00	20,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		325,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		104,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.527,94	429,15
				Total Liquido -->	3.098,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.384,28	3.384,28	270,74	3.384,28	15,00

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1
					C.P.F.: 315.815.998-89			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,54	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,50	12,69	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.502,43	96,56
				Total Liquido -->	1.405,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.256,23	1.256,23	100,50	1.256,23	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225		NUPORANGA - SP			MENSAL			
53.214.052/0001-27					Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM	513205			0	0	0	1
	AUXILIAR DE COZINHA	ADMISSÃO: 01/07/2021			C.P.F.: 315.815.998-89			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,54	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,50	12,69	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.502,43	96,56
				Total Liquido -->	1.405,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.256,23	1.256,23	100,50	1.256,23	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015			C.P.F.: 266.227.178-77			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,17	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,08	0,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		100,00	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	133,32
				Total Liquido -->	1.675,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	1.664,68	1.664,68	133,17	1.564,68	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA AURELIO SILVA 225				MENSAL					
53.214.052/0001-27				Agosto/2021					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14		NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
		COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015			C.P.F.: 266.227.178-77			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,17	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,08	0,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		100,00	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	133,32
				Total Liquido -->	1.675,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	1.664,68	1.664,68	133,17	1.564,68	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	82,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.177,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		392,49	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		6,35
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.444,08
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			125,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.898,89	1.576,32
					Total Liquido -->	322,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.652,69	1.652,69	132,22	82,73	*****	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	82,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.177,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		392,49	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		6,35
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.444,08
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			125,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.898,89	1.576,32
					Total Liquido -->	322,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.652,69	1.652,69	132,22	82,73	*****	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/07/2020		0	0	0	1	C.P.F.: 878.867.583-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,45	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,24	18,95	
82	HORA EXTRAS 100%	30,43	343,31	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,31

					Total Vencimentos 1.819,37	Total Descontos 134,31
					Total Liquido -->	1.685,06
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.675,71	Base Calculo FGTS 1.675,71	FGTS do MES 134,06	Base Calculo IRRF 1.675,71	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/07/2020		0	0	0	1	C.P.F.: 878.867.583-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,45	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,24	18,95	
82	HORA EXTRAS 100%	30,43	343,31	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,31

					Total Vencimentos 1.819,37	Total Descontos 134,31
					Total Liquido -->	1.685,06
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.675,71	Base Calculo FGTS 1.675,71	FGTS do MES 134,06	Base Calculo IRRF 1.675,71	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		32,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,19	161,49	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		29,40	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	46,37	146,98	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	5,00	50,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		196,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.465,93	212,73
				Total Liquido -->	2.253,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.322,27	2.322,27	185,78	2.322,27	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		32,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,19	161,49	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		29,40	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	46,37	146,98	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	5,00	50,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		196,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.465,93	212,73
				Total Liquido -->	2.253,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.322,27	2.322,27	185,78	2.322,27	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,17	25,81	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		309,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,78

					Total Vencimentos 3.410,39	Total Descontos 374,18
					Total Liquido -->	3.036,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.266,73	3.266,73	261,34	3.266,73	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,17	25,81	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		309,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,78

					Total Vencimentos 3.410,39	Total Descontos 374,18
					Total Liquido -->	3.036,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.266,73	3.266,73	261,34	3.266,73	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 02/01/2013			C.P.F.: 145.427.378-02			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,83	
17	HORAS EXTRAS 50%	26,56	209,16	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.405,99	110,03
				Total Liquido -->	1.295,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.405,99	1.405,99	112,48	1.405,99	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA AURELIO SILVA 225				MENSAL					
53.214.052/0001-27				Agosto/2021					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8		RENATA APARECIDA RIBEIRO	251605			0	0	0	1
		ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 02/01/2013			C.P.F.: 145.427.378-02			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,83	
17	HORAS EXTRAS 50%	26,56	209,16	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.405,99	110,03
				Total Liquido -->	1.295,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.405,99	1.405,99	112,48	1.405,99	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	C.P.F.: 410.293.338-74

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19

					Total Vencimentos 1.435,93	Total Descontos 95,19
					Total Liquido -->	1.340,74
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.241,00	Base Calculo FGTS 1.241,00	FGTS do MES 99,28	Base Calculo IRRF 1.241,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	C.P.F.: 410.293.338-74

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19

					Total Vencimentos 1.435,93	Total Descontos 95,19
					Total Liquido -->	1.340,74
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.241,00	Base Calculo FGTS 1.241,00	FGTS do MES 99,28	Base Calculo IRRF 1.241,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1
					C.P.F.: 331.174.918-99			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	19,21	189,63	
82	HORA EXTRAS 100%	12,41	163,34	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.998,75	150,45
				Total Liquido -->	1.848,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.855,09	1.855,09	148,41	1.855,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Julho/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA		516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS		ADMISSÃO: 01/10/2020		C.P.F.: 331.174.918-99				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	19,21	189,63	
82	HORA EXTRAS 100%	12,41	163,34	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.998,75	150,45
				Total Liquido -->	1.848,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.855,09	1.855,09	148,41	1.855,09	*****

Assinatura

/

/

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 27 - ELIZABETE CRISTINA GODOY

CTPS Nº/Série: 00012449/00336/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 07/01/2020 a 06/01/2021

Período de gozo: 03/08/2021 a 01/09/2021 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	1.811,23	495,34	2.306,57

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Agosto / 2021**

43 - Férias	29	2.229,68	44 - IRRF Sobre Férias	52,16
50 - 1/3 de Férias		743,23	45 - INSS Sobre Férias	276,89
Total Proventos (A)	R\$	2.972,92	Total Descontos (B)	R\$ 329,05

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.643,87

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Setembro / 2021

43 - Férias	1	76,89	45 - INSS Sobre Férias	9,55
50 - 1/3 de Férias		25,63		
Total Proventos (A)	R\$	102,51	Total Descontos (B)	R\$ 9,55

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 92,96

Valor líquido por extenso: (NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.736,83

Recebi de LAR SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 53.214.052/0001-27) a importância líquida de R\$ 2.736,83 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Nuporanga, 03 de Agosto de 2021

Empregado

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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	26,32	397,26	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		55,73	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	362,25	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	15,00	150,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		36,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.982,19	294,53
					Total Liquido -->	2.687,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.838,53	2.838,53	227,08	2.838,53	7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	26,32	397,26	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		55,73	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	362,25	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	15,00	150,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		36,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.982,19	294,53
					Total Liquido -->	2.687,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.838,53	2.838,53	227,08	2.838,53	7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020			C.P.F.: 878.867.583-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,19	10,07	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.396,28	96,23
				Total Liquido -->	1.300,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.252,62	1.252,62	100,21	1.252,62	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225		NUPORANGA - SP			MENSAL			
53.214.052/0001-27					Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020			C.P.F.: 878.867.583-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,19	10,07	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.396,28	96,23
				Total Liquido -->	1.300,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.252,62	1.252,62	100,21	1.252,62	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1	
					C.P.F.: 087.421.638-97				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		70,85	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,19	224,89	
82	HORA EXTRAS 100%	11,15	235,61	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		209,36
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.576,80	233,34
					Total Liquido -->	2.343,46
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23		2.433,14	2.433,14	194,65	2.433,14	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1	
					C.P.F.: 087.421.638-97				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		70,85	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,19	224,89	
82	HORA EXTRAS 100%	11,15	235,61	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		209,36
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.576,80	233,34
					Total Liquido -->	2.343,46
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23		2.433,14	2.433,14	194,65	2.433,14	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		80,93					
17	HORAS EXTRAS 50%	15,58	246,92					
82	HORA EXTRAS 100%	13,21	279,14					
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		58,52					
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66					
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	380,36					
1051	QUINQUÊNIO		90,56					
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				290,43		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				68,57		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.252,32		359,00	
					Total Liquido -->		2.893,32	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		3.108,66	3.108,66	248,69	3.108,66		7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27			NUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		80,93					
17	HORAS EXTRAS 50%	15,58	246,92					
82	HORA EXTRAS 100%	13,21	279,14					
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		58,52					
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66					
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	380,36					
1051	QUINQUÊNIO		90,56					
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				290,43		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				68,57		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.252,32		359,00	
					Total Liquido -->		2.893,32	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		3.108,66	3.108,66	248,69	3.108,66		7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1
					C.P.F.: 231.683.068-43			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		8,69	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,56	56,48	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		313,50
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.444,59	380,54
				Total Liquido -->	3.064,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.300,93	3.300,93	264,07	3.300,93	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225			NUPORANGA - SP		MENSAL			
53.214.052/0001-27			Julho/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRA	ADMISSÃO: 10/09/2020			C.P.F.: 231.683.068-43			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		8,69	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,56	56,48	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		313,50
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.444,59	380,54
				Total Liquido -->	3.064,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.300,93	3.300,93	264,07	3.300,93	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1	C.P.F.: 266.227.178-77

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,32	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,04	0,43	
82	HORA EXTRAS 100%	33,04	469,67	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		100,00	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.349,74	182,12
					Total Liquido -->	2.167,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	2.206,08	2.206,08	176,49	2.106,08	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1	C.P.F.: 266.227.178-77

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,32	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,04	0,43	
82	HORA EXTRAS 100%	33,04	469,67	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		100,00	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.349,74	182,12
					Total Liquido -->	2.167,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	2.206,08	2.206,08	176,49	2.106,08	*****	

Assinatura

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 28 - PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00069940/00142/MG

Depto.:

Período aquisitivo: 23/01/2020 a 22/01/2021

Período de gozo: 04/08/2021 a 02/09/2021 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	1.241,00	20,58	1.261,58

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Agosto / 2021**

43 - Férias	28	1.177,47	45 - INSS Sobre Férias	125,89
50 - 1/3 de Férias		392,49		
Total Proventos (A)	R\$	1.569,97	Total Descontos (B)	R\$ 125,89
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.444,08				

Setembro / 2021

43 - Férias	2	84,11	45 - INSS Sobre Férias	8,99
50 - 1/3 de Férias		28,04		
Total Proventos (A)	R\$	112,14	Total Descontos (B)	R\$ 8,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS)			
R\$ 103,15				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.547,23

Recebi de LAR SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 53.214.052/0001-27) a importância líquida de R\$ 1.547,23 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Nuporanga, 04 de Agosto de 2021

Empregado

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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,09	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,06	0,51	
82	HORA EXTRAS 100%	4,04	45,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.540,38	99,97
					Total Liquido -->	1.440,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.294,18	1.294,18	103,53	1.294,18	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,09	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,06	0,51	
82	HORA EXTRAS 100%	4,04	45,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.540,38	99,97
					Total Liquido -->	1.440,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.294,18	1.294,18	103,53	1.294,18	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	C.P.F.: 141.506.498-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,13	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,08	0,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.708,30	124,31
					Total Liquido -->	1.583,99
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.564,64	1.564,64	125,17	1.564,64	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	C.P.F.: 141.506.498-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,13	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,08	0,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.708,30	124,31
					Total Liquido -->	1.583,99
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.564,64	1.564,64	125,17	1.564,64	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	
					C.P.F.: 756.985.366-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		59,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	12,49	161,95	
82	HORA EXTRAS 100%	13,00	224,76	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		199,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,36

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.491,65	217,51
					Total Liquido -->	2.274,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.347,99	2.347,99	187,84	2.347,99	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	
					C.P.F.: 756.985.366-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		59,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	12,49	161,95	
82	HORA EXTRAS 100%	13,00	224,76	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		199,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,36

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.491,65	217,51
					Total Liquido -->	2.274,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.347,99	2.347,99	187,84	2.347,99	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,22	
17	HORAS EXTRAS 50%	27,42	215,93	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.404,15	109,87
					Total Liquido -->	1.294,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.404,15	1.404,15	112,33	1.404,15	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,22	
17	HORAS EXTRAS 50%	27,42	215,93	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.404,15	109,87
					Total Liquido -->	1.294,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.404,15	1.404,15	112,33	1.404,15	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		100,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,31	161,00	
82	HORA EXTRAS 100%	18,25	240,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.092,99	158,93
				Total Liquido -->	1.934,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.949,33	1.949,33	155,95	1.949,33	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		100,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,31	161,00	
82	HORA EXTRAS 100%	18,25	240,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.092,99	158,93
				Total Liquido -->	1.934,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.949,33	1.949,33	155,95	1.949,33	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020			C.P.F.: 878.867.583-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,67	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,09	9,22	
82	HORA EXTRAS 100%	23,53	265,46	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,01	126,09
				Total Liquido -->	1.601,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.584,35	1.584,35	126,75	1.584,35	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225		NUPORANGA - SP			MENSAL			
53.214.052/0001-27					Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020			C.P.F.: 878.867.583-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,67	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,09	9,22	
82	HORA EXTRAS 100%	23,53	265,46	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,01	126,09
				Total Liquido -->	1.601,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.584,35	1.584,35	126,75	1.584,35	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		95,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,00	253,57	
82	HORA EXTRAS 100%	6,04	127,63	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		95,09	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	380,36	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.158,40	341,53
				Total Liquido -->	2.816,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.014,74	3.014,74	241,18	3.014,74	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		95,30	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,00	253,57	
82	HORA EXTRAS 100%	6,04	127,63	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		95,09	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	380,36	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.158,40	341,53
				Total Liquido -->	2.816,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.014,74	3.014,74	241,18	3.014,74	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		93,06	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,34	243,11	
82	HORA EXTRAS 100%	6,11	129,11	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		88,75	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	355,00	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		271,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.095,35	329,80
				Total Liquido -->	2.765,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.951,69	2.951,69	236,14	2.951,69	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		93,06	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,34	243,11	
82	HORA EXTRAS 100%	6,11	129,11	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		88,75	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	355,00	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		271,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.095,35	329,80
				Total Liquido -->	2.765,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.951,69	2.951,69	236,14	2.951,69	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76						
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			305,68				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			62,74				

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				3.379,42		368,42	
				Total Liquido -->		3.011,00	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76		3.235,76	3.235,76	258,86	3.235,76	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76						
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			305,68				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			62,74				

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				3.379,42		368,42	
				Total Liquido -->		3.011,00	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76		3.235,76	3.235,76	258,86	3.235,76	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1
					C.P.F.: 114.931.916-08			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		28,27	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,39	28,68	
82	HORA EXTRAS 100%	7,48	84,39	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.628,54	107,91
				Total Liquido -->	1.520,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.382,34	1.382,34	110,59	1.382,34	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225			NUPORANGA - SP		MENSAL			
53.214.052/0001-27			Maio/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA	ADMISSÃO: 23/01/2019			C.P.F.: 114.931.916-08			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		28,27	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,39	28,68	
82	HORA EXTRAS 100%	7,48	84,39	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.628,54	107,91
				Total Liquido -->	1.520,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.382,34	1.382,34	110,59	1.382,34	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	
				C.P.F.: 141.506.498-98					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		201,70	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,26	2,77	
82	HORA EXTRAS 100%	56,56	804,01	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		226,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.715,80	259,20
				Total Liquido -->	2.456,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.572,14	2.572,14	205,77	2.572,14	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	
				C.P.F.: 141.506.498-98					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		201,70	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,26	2,77	
82	HORA EXTRAS 100%	56,56	804,01	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		226,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.715,80	259,20
				Total Liquido -->	2.456,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.572,14	2.572,14	205,77	2.572,14	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/11/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,05	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,36	3,05	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.444,89	100,61
					Total Liquido -->	1.344,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.301,23	1.301,23	104,10	1.301,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/11/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,05	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,36	3,05	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.444,89	100,61
					Total Liquido -->	1.344,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.301,23	1.301,23	104,10	1.301,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210	ADMISSÃO: 03/09/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,51	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,35	23,20	
82	HORA EXTRAS 100%	28,48	374,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.089,04	158,58
				Total Liquido -->	1.930,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.945,38	1.945,38	155,63	1.945,38	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A)	ADMISSÃO: 03/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,51	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,35	23,20	
82	HORA EXTRAS 100%	28,48	374,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.089,04	158,58
				Total Liquido -->	1.930,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.945,38	1.945,38	155,63	1.945,38	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,40	
82	HORA EXTRAS 100%	4,04	45,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.492,91	100,31
				Total Liquido -->	1.392,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.297,98	1.297,98	103,84	1.297,98	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,40	
82	HORA EXTRAS 100%	4,04	45,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.492,91	100,31
				Total Liquido -->	1.392,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.297,98	1.297,98	103,84	1.297,98	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		151,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,11	27,36	
82	HORA EXTRAS 100%	33,38	577,11	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.801,04	275,05
				Total Liquido -->	2.525,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.657,38	2.657,38	212,59	2.657,38	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		151,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,11	27,36	
82	HORA EXTRAS 100%	33,38	577,11	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.801,04	275,05
				Total Liquido -->	2.525,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.657,38	2.657,38	212,59	2.657,38	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/10/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		107,58	
17	HORAS EXTRAS 50%	27,35	269,99	
82	HORA EXTRAS 100%	12,18	160,31	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,23	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	236,92	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	105,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.530,81	203,85
				Total Liquido -->	2.326,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.387,15	2.387,15	190,97	2.387,15	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/10/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		107,58	
17	HORAS EXTRAS 50%	27,35	269,99	
82	HORA EXTRAS 100%	12,18	160,31	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,23	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	236,92	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	105,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.530,81	203,85
				Total Liquido -->	2.326,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.387,15	2.387,15	190,97	2.387,15	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,17	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,08	31,39	
82	HORA EXTRAS 100%	10,40	209,30	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.255,75	173,58
				Total Liquido -->	2.082,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.112,09	2.112,09	168,97	2.112,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,17	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,08	31,39	
82	HORA EXTRAS 100%	10,40	209,30	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.255,75	173,58
				Total Liquido -->	2.082,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.112,09	2.112,09	168,97	2.112,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,90	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,33	2,79	
82	HORA EXTRAS 100%	24,18	272,79	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.729,14	126,19
				Total Liquido -->	1.602,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.585,48	1.585,48	126,84	1.585,48	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Novembro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
		APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,90	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,33	2,79	
82	HORA EXTRAS 100%	24,18	272,79	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.729,14	126,19
				Total Liquido -->	1.602,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.585,48	1.585,48	126,84	1.585,48	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	120,75	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	2.206,13	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		735,37	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		19,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.592,03
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,60
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			275,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.296,47	2.961,35
				Total Liquido -->	335,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.152,81	3.152,81	252,22	211,31	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	120,75	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	2.206,13	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		735,37	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		19,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.592,03
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,60
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			275,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.296,47	2.961,35
				Total Liquido -->	335,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.152,81	3.152,81	252,22	211,31	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		118,76			
17	HORAS EXTRAS 50%	12,44	197,15			
82	HORA EXTRAS 100%	13,15	277,87			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		82,41			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66			
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	329,64			
1051	QUINQUÊNIO		90,56			
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			283,21	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			64,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.192,15	347,81		
			Total Liquido -->	2.844,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23		3.048,49	3.048,49	243,88	3.048,49	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		118,76			
17	HORAS EXTRAS 50%	12,44	197,15			
82	HORA EXTRAS 100%	13,15	277,87			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		82,41			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66			
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	329,64			
1051	QUINQUÊNIO		90,56			
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			283,21	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			64,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.192,15	347,81		
			Total Liquido -->	2.844,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23		3.048,49	3.048,49	243,88	3.048,49	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,66	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,02	118,63	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.635,49	108,53
					Total Liquido -->	1.526,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.389,29	1.389,29	111,14	1.389,29	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Novembro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39		MICHELLE CRISTINA GUIM	513205			0	0	0	1
		AUXILIAR DE COZINHA	ADMISSÃO: 01/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,66	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,02	118,63	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.635,49	108,53
					Total Liquido -->	1.526,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.389,29	1.389,29	111,14	1.389,29	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,10	2,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.382,18	368,93
					Total Liquido -->	3.013,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.238,52	3.238,52	259,08	3.238,52	7,50	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,10	2,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.382,18	368,93
					Total Liquido -->	3.013,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.238,52	3.238,52	259,08	3.238,52	7,50	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.734,67	262,71
					Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.734,67	262,71
					Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 02/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,93	
17	HORAS EXTRAS 50%	25,36	199,71	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.404,64	109,91
				Total Liquido -->	1.294,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.404,64	1.404,64	112,37	1.404,64	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Novembro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8		RENATA APARECIDA RIBEIRO	251605			0	0	0	1
		ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 02/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,93	
17	HORAS EXTRAS 50%	25,36	199,71	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.404,64	109,91
				Total Liquido -->	1.294,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.404,64	1.404,64	112,37	1.404,64	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,18	1,92	
82	HORA EXTRAS 100%	11,14	158,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,67	142,26
					Total Liquido -->	1.765,41
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.764,01	1.764,01	141,12	1.764,01	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,18	1,92	
82	HORA EXTRAS 100%	11,14	158,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,67	142,26
					Total Liquido -->	1.765,41
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.764,01	1.764,01	141,12	1.764,01	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210	ADMISSÃO: 03/09/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,51	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,35	23,20	
82	HORA EXTRAS 100%	28,48	374,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.089,04	158,58
					Total Liquido -->	1.930,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	1.945,38	1.945,38	155,63	1.945,38	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A)	ADMISSÃO: 03/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,51	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,35	23,20	
82	HORA EXTRAS 100%	28,48	374,85	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.089,04	158,58
					Total Liquido -->	1.930,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	1.945,38	1.945,38	155,63	1.945,38	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,40	
82	HORA EXTRAS 100%	4,04	45,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.492,91	100,31
					Total Liquido -->	1.392,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.297,98	1.297,98	103,84	1.297,98	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,40	
82	HORA EXTRAS 100%	4,04	45,58	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.492,91	100,31
					Total Liquido -->	1.392,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.297,98	1.297,98	103,84	1.297,98	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		151,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,11	27,36	
82	HORA EXTRAS 100%	33,38	577,11	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.801,04	275,05
				Total Liquido -->	2.525,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.657,38	2.657,38	212,59	2.657,38	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		151,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,11	27,36	
82	HORA EXTRAS 100%	33,38	577,11	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.801,04	275,05
				Total Liquido -->	2.525,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.657,38	2.657,38	212,59	2.657,38	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		107,58	
17	HORAS EXTRAS 50%	27,35	269,99	
82	HORA EXTRAS 100%	12,18	160,31	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,23	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	236,92	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	105,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.530,81	203,85
				Total Liquido -->	2.326,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.387,15	2.387,15	190,97	2.387,15	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		107,58	
17	HORAS EXTRAS 50%	27,35	269,99	
82	HORA EXTRAS 100%	12,18	160,31	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,23	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	236,92	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	105,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.530,81	203,85
				Total Liquido -->	2.326,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.387,15	2.387,15	190,97	2.387,15	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,17	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,08	31,39	
82	HORA EXTRAS 100%	10,40	209,30	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.255,75	173,58
				Total Liquido -->	2.082,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.112,09	2.112,09	168,97	2.112,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,17	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,08	31,39	
82	HORA EXTRAS 100%	10,40	209,30	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.255,75	173,58
				Total Liquido -->	2.082,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.112,09	2.112,09	168,97	2.112,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/07/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,90	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,33	2,79	
82	HORA EXTRAS 100%	24,18	272,79	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,19

					Total Vencimentos 1.729,14	Total Descontos 126,19
					Total Liquido -->	1.602,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.241,00	1.585,48	1.585,48	126,84	1.585,48		

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/07/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,90	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,33	2,79	
82	HORA EXTRAS 100%	24,18	272,79	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,19

					Total Vencimentos 1.729,14	Total Descontos 126,19
					Total Liquido -->	1.602,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.241,00	1.585,48	1.585,48	126,84	1.585,48		

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	120,75	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	2.206,13	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		735,37	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		19,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.592,03
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,60
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			275,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.296,47	2.961,35
					Total Liquido -->	335,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	3.152,81	3.152,81	252,22	211,31	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	120,75	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	2.206,13	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		735,37	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		19,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.592,03
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,60
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			275,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.296,47	2.961,35
					Total Liquido -->	335,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	3.152,81	3.152,81	252,22	211,31	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		118,76	
17	HORAS EXTRAS 50%	12,44	197,15	
82	HORA EXTRAS 100%	13,15	277,87	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		82,41	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	329,64	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		283,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.192,15	347,81
				Total Liquido -->	2.844,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.048,49	3.048,49	243,88	3.048,49	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		118,76	
17	HORAS EXTRAS 50%	12,44	197,15	
82	HORA EXTRAS 100%	13,15	277,87	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		82,41	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	329,64	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		283,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.192,15	347,81
				Total Liquido -->	2.844,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.048,49	3.048,49	243,88	3.048,49	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,66	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,02	118,63	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.635,49	108,53
					Total Liquido -->	1.526,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.389,29	1.389,29	111,14	1.389,29	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM	513205			0	0	0	1
	AUXILIAR DE COZINHA	ADMISSÃO: 01/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,66	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,02	118,63	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.635,49	108,53
					Total Liquido -->	1.526,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.389,29	1.389,29	111,14	1.389,29	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/09/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.734,67	262,71
				Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/09/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.734,67	262,71
				Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/11/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,05	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,36	3,05	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.444,89	100,61
				Total Liquido -->	1.344,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.301,23	1.301,23	104,10	1.301,23	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/11/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,05	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,36	3,05	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.444,89	100,61
				Total Liquido -->	1.344,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.301,23	1.301,23	104,10	1.301,23	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,10	2,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.382,18	368,93
					Total Liquido -->	3.013,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.238,52	3.238,52	259,08	3.238,52	7,50	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRA	ADMISSÃO: 10/09/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,10	2,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.382,18	368,93
					Total Liquido -->	3.013,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.238,52	3.238,52	259,08	3.238,52	7,50	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.734,67	262,71
				Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO (A) GERAL	ADMISSÃO: 01/09/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.734,67	262,71
				Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50

Assinatura

/

/

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - CRISTINA CORREIA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00084535/00038/MG

Depto.:

Período aquisitivo: 02/04/2020 a 01/04/2021

Período de gozo: 06/12/2021 a 04/01/2022 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	1.811,23	445,90	2.257,13

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2021**

43 - Férias	26	1.956,18	44 - IRRF Sobre Férias	62,02
50 - 1/3 de Férias		652,06	45 - INSS Sobre Férias	241,39
Total Proventos (A)	R\$	2.608,24	Total Descontos (B)	R\$ 303,41

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.304,83

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Janeiro / 2022

43 - Férias	4	300,95	45 - INSS Sobre Férias	37,14
50 - 1/3 de Férias		100,32		
Total Proventos (A)	R\$	401,27	Total Descontos (B)	R\$ 37,14

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 364,13

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.668,96

Recebi de LAR SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 53.214.052/0001-27) a importância líquida de R\$ 2.668,96 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Nuporanga, 06 de Dezembro de 2021

Empregado

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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/01/2013					

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.404,64	109,91
				Total Liquido -->	1.294,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.404,64	1.404,64	112,37	1.404,64	*****

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
NUPORANGA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO	251605			0	0	0	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 02/01/2013							

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.404,64	Total Descontos 109,91
				Total Liquido -->	1.294,73
Salario Base 1.100,00	Sal.Contr.INSS 1.404,64	Base Calculo FGTS 1.404,64	FGTS do MES 112,37	Base Calculo IRRF 1.404,64	Faixa IRRF *****

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,18	1,92	
82	HORA EXTRAS 100%	11,14	158,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,67	142,26
					Total Liquido -->	1.765,41
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.764,01	1.764,01	141,12	1.764,01	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,18	1,92	
82	HORA EXTRAS 100%	11,14	158,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,67	142,26
					Total Liquido -->	1.765,41
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.764,01	1.764,01	141,12	1.764,01	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	ADRIANA MARQUES APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/11/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,05	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,36	3,05	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.444,89	100,61
				Total Liquido -->	1.344,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.301,23	1.301,23	104,10	1.301,23	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Novembro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45		ADRIANA MARQUES	514320			0	0	0	1
		APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/11/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,05	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,36	3,05	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.444,89	100,61
				Total Liquido -->	1.344,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.301,23	1.301,23	104,10	1.301,23	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,10	2,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.382,18	368,93
					Total Liquido -->	3.013,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.238,52	3.238,52	259,08	3.238,52	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,10	2,21	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.382,18	368,93
					Total Liquido -->	3.013,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.235,76	3.238,52	3.238,52	259,08	3.238,52	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/09/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.734,67	262,71
				Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/09/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		205,47	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,25	23,99	
82	HORA EXTRAS 100%	56,13	797,89	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.734,67	262,71
				Total Liquido -->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20	2.591,01	2.591,01	207,28	2.591,01	7,50

Assinatura

/ /
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - CRISTINA CORREIA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00084535/00038/MG

Depto.:

Período aquisitivo: 02/04/2020 a 01/04/2021

Período de gozo: 06/12/2021 a 04/01/2022 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	1.811,23	445,90	2.257,13

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2021**

43 - Férias	26	1.956,18	44 - IRRF Sobre Férias	62,02
50 - 1/3 de Férias		652,06	45 - INSS Sobre Férias	241,39
Total Proventos (A)	R\$	2.608,24	Total Descontos (B)	R\$ 303,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 2.304,83				

Janeiro / 2022

43 - Férias	4	300,95	45 - INSS Sobre Férias	37,14
50 - 1/3 de Férias		100,32		
Total Proventos (A)	R\$	401,27	Total Descontos (B)	R\$ 37,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$ 364,13				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.668,96

Recebi de LAR SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 53.214.052/0001-27) a importância líquida de R\$ 2.668,96 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Nuporanga, 06 de Dezembro de 2021

Empregado

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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/01/2013					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,93	
17	HORAS EXTRAS 50%	25,36	199,71	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.404,64	109,91
					Total Liquido -->	1.294,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.404,64	1.404,64	112,37	1.404,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/01/2013					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,93	
17	HORAS EXTRAS 50%	25,36	199,71	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.404,64	109,91
					Total Liquido -->	1.294,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.404,64	1.404,64	112,37	1.404,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,18	1,92	
82	HORA EXTRAS 100%	11,14	158,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,67	142,26
					Total Liquido -->	1.765,41
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.764,01	1.764,01	141,12	1.764,01	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,18	1,92	
82	HORA EXTRAS 100%	11,14	158,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,67	142,26
					Total Liquido -->	1.765,41
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.764,01	1.764,01	141,12	1.764,01	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.435,93	95,19
					Total Liquido -->	1.340,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	1.241,00	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.435,93	95,19
					Total Liquido -->	1.340,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	1.241,00	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,41	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,05	13,62	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.062,48	156,19
					Total Liquido -->	1.906,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	1.918,82	1.918,82	153,51	1.918,82	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/04/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,41	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,05	13,62	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.062,48	156,19
					Total Liquido -->	1.906,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	1.918,82	1.918,82	153,51	1.918,82	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		132,94	
17	HORAS EXTRAS 50%	24,27	366,32	
82	HORA EXTRAS 100%	8,22	165,43	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		84,52	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	338,10	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	15,00	150,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		283,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.193,14	333,77
				Total Liquido -->	2.859,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.049,48	3.049,48	243,96	3.049,48	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		132,94	
17	HORAS EXTRAS 50%	24,27	366,32	
82	HORA EXTRAS 100%	8,22	165,43	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		84,52	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	338,10	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	15,00	150,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		283,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.193,14	333,77
				Total Liquido -->	2.859,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	3.049,48	3.049,48	243,96	3.049,48	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,42	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,03	8,72	
82	HORA EXTRAS 100%	19,23	216,95	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.666,75	120,57
				Total Liquido -->	1.546,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.523,09	1.523,09	121,85	1.523,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Outubro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
		APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,42	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,03	8,72	
82	HORA EXTRAS 100%	19,23	216,95	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.666,75	120,57
				Total Liquido -->	1.546,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.523,09	1.523,09	121,85	1.523,09	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1
					C.P.F.: 087.421.638-97			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.811,23			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				233,85			
17	HORAS EXTRAS 50%	13,27			210,31			
82	HORA EXTRAS 100%	45,38			958,92			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				9,88			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	15,59			49,41			
1051	QUINQUÊNIO				90,56			
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	2,00			20,12			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					325,07	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					104,08	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.527,94		429,15	
					Total Liquido -->		3.098,79	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		3.384,28	3.384,28	270,74	3.384,28		15,00	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27			NUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		233,85					
17	HORAS EXTRAS 50%	13,27	210,31					
82	HORA EXTRAS 100%	45,38	958,92					
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,88					
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66					
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	15,59	49,41					
1051	QUINQUÊNIO		90,56					
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	2,00	20,12					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				325,07		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00				104,08		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.527,94		429,15	
					Total Liquido -->		3.098,79	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		3.384,28	3.384,28	270,74	3.384,28		15,00	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		83,60	
17	HORAS EXTRAS 50%	6,26	99,21	
82	HORA EXTRAS 100%	11,13	235,19	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,76
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.463,45	212,26
				Total Liquido -->	2.251,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.319,79	2.319,79	185,58	2.319,79	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		83,60	
17	HORAS EXTRAS 50%	6,26	99,21	
82	HORA EXTRAS 100%	11,13	235,19	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,76
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.463,45	212,26
				Total Liquido -->	2.251,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.319,79	2.319,79	185,58	2.319,79	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	18,19	288,28	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,66	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,36	346,63	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		260,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,09	312,08
				Total Liquido -->	2.688,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.856,43	2.856,43	228,51	2.856,43	7,50

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	18,19	288,28	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		86,66	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,36	346,63	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		260,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,09	312,08
				Total Liquido -->	2.688,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.856,43	2.856,43	228,51	2.856,43	7,50

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,15	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,39	8,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		63,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.390,17	370,42
				Total Liquido -->	3.019,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.246,51	3.246,51	259,72	3.246,51	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,15	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,39	8,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		306,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		63,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.390,17	370,42
				Total Liquido -->	3.019,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.246,51	3.246,51	259,72	3.246,51	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/09/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,31	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,24	13,22	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,71

					Total Vencimentos 1.723,85	Total Descontos 125,71
					Total Liquido -->	1.598,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.489,20	1.580,19	1.580,19	126,42	1.580,19		

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/09/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		3,31	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,24	13,22	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,71

					Total Vencimentos 1.723,85	Total Descontos 125,71
					Total Liquido -->	1.598,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.489,20	1.580,19	1.580,19	126,42	1.580,19		

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,87	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,20	2,13	
82	HORA EXTRAS 100%	11,07	157,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.906,68	142,17
					Total Liquido -->	1.764,51
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.763,02	1.763,02	141,04	1.763,02	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/05/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,87	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,20	2,13	
82	HORA EXTRAS 100%	11,07	157,36	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.906,68	142,17
					Total Liquido -->	1.764,51
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.763,02	1.763,02	141,04	1.763,02	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ADRIANA DONIZETI JORGE CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 14/10/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	820,43	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	29,05	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,80	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,38	3,75	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		61,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,69	61,87
					Total Liquido -->	935,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	824,98	824,98	66,00	824,98	*****	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ADRIANA DONIZETI JORGE CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 14/10/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	820,43	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	29,05	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,80	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,38	3,75	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		61,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,69	61,87
					Total Liquido -->	935,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	824,98	824,98	66,00	824,98	*****	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210	ADMISSÃO: 03/09/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,59	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,05	10,37	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.655,71	114,97
				Total Liquido -->	1.540,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.460,78	1.460,78	116,86	1.460,78	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Outubro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40		CARLA EDUARDA OLIVEIRA	516210			0	0	0	1
		CUIDADOR(A)	ADMISSÃO: 03/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,59	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,05	10,37	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.655,71	114,97
				Total Liquido -->	1.540,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.460,78	1.460,78	116,86	1.460,78	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,42	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,06	40,08	
82	HORA EXTRAS 100%	27,17	357,61	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.088,59	158,54
					Total Liquido -->	1.930,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	1.944,93	1.944,93	155,59	1.944,93	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Outubro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA		516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS		ADMISSÃO: 01/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,42	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,06	40,08	
82	HORA EXTRAS 100%	27,17	357,61	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.088,59	158,54
					Total Liquido -->	1.930,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	1.944,93	1.944,93	155,59	1.944,93	*****	

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,10	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,30	36,38	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.532,68	99,28
				Total Liquido -->	1.433,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.286,48	1.286,48	102,92	1.286,48	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Outubro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39		MICHELLE CRISTINA GUIM	513205			0	0	0	1
		AUXILIAR DE COZINHA	ADMISSÃO: 01/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,10	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,30	36,38	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.532,68	99,28
				Total Liquido -->	1.433,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.286,48	1.286,48	102,92	1.286,48	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	82,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.177,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		392,49	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		6,35
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.444,08
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			125,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.898,89	1.576,32
					Total Liquido -->	322,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.652,69	1.652,69	132,22	82,73	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	82,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.177,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		392,49	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		6,35
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.444,08
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			125,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.898,89	1.576,32
					Total Liquido -->	322,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.652,69	1.652,69	132,22	82,73	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,62	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,06	126,47	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,09	101,67
				Total Liquido -->	1.211,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.313,09	1.313,09	105,05	1.313,09	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,62	
17	HORAS EXTRAS 50%	16,06	126,47	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,09	101,67
				Total Liquido -->	1.211,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.313,09	1.313,09	105,05	1.313,09	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 53.214.052/0001-27			02 Razão Social/Nome LAR SÃO VICENTE DE PAULO						
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AURELIO SILVA 225							04 Bairro CENTRO		
05 Município Nuporanga			06 UF SP	07 CEP 14670-000		08 CNAE 8711502		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 13057548104			11 Nome PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VISCONDE DO OURO PRETO 1681 CASA							13 Bairro ESTANCIA GRIFF II		
14 Município Nuporanga			15 UF SP	16 CEP 14670-000		17 C T P S (nº, série, UF) 69940 / 0142 / MG		18 CPF 114.931.916-08	
19 Data de Nascimento 11/08/1992		20 Nome da mãe MARIA DE JESUS SOARES FERREIRA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 1.241,00		24 Data de admissão 23/01/2019		25 Data do Aviso Prévio 14/10/2021		26 Data de Afastamento 14/10/2021		27 Cód. afastamento JC2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00			30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 912020144030066			32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE RIB.PRETO						
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor				
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	579,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00				
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00				
56.1 Horas Extras 7.38 Horas a 50%	62,44	56.2 Horas Extras 4.05 Horas a 100%	45,69	57 Gorjetas	0,00				
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	29,49	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00				
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família 14 dias	47,85	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00				
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00				
68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95.20 Auxílio Alimentação	67,06	TOTAL BRUTO	831,66				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor				
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	647,06				
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00				
112.1 Previdência Social	53,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00				
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	700,81				
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					130,85				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 53.214.052/0001-27			02 Razão Social/Nome LAR SÃO VICENTE DE PAULO						
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AURELIO SILVA 225							04 Bairro CENTRO		
05 Município Nuporanga			06 UF SP	07 CEP 14670-000		08 CNAE 8711502		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 13057548104			11 Nome PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VISCONDE DO OURO PRETO 1681 CASA							13 Bairro ESTANCIA GRIFF II		
14 Município Nuporanga			15 UF SP	16 CEP 14670-000		17 C T P S (nº, série, UF) 69940 / 0142 / MG		18 CPF 114.931.916-08	
19 Data de Nascimento 11/08/1992		20 Nome da mãe MARIA DE JESUS SOARES FERREIRA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 1.241,00		24 Data de admissão 23/01/2019		25 Data do Aviso Prévio 14/10/2021		26 Data de Afastamento 14/10/2021		27 Cód. afastamento JC2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00			30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 912020144030066			32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE RIB.PRETO						
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor				
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	579,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00				
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00				
56.1 Horas Extras 7.38 Horas a 50%	62,44	56.2 Horas Extras 4.05 Horas a 100%	45,69	57 Gorjetas	0,00				
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	29,49	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00				
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família 14 dias	47,85	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00				
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00				
68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95.20 Auxílio Alimentação	67,06	TOTAL BRUTO	831,66				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor				
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	647,06				
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00				
112.1 Previdência Social	53,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00				
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	700,81				
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					130,85				

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021			C.P.F.: 410.293.338-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		6,09	
82	HORA EXTRAS 100%	3,51	39,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.481,62	99,30
				Total Liquido -->	1.382,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.286,69	1.286,69	102,94	1.286,69	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Junho/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021			C.P.F.: 410.293.338-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		6,09	
82	HORA EXTRAS 100%	3,51	39,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.481,62	99,30
				Total Liquido -->	1.382,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.286,69	1.286,69	102,94	1.286,69	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2020	C.P.F.: 331.174.918-99				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		53,03	
17	HORAS EXTRAS 50%	21,01	207,40	
82	HORA EXTRAS 100%	10,43	137,28	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		24,30	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	157,94	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	12,00	78,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,40	173,10
				Total Liquido -->	2.077,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.106,74	2.106,74	168,54	2.106,74	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2020	C.P.F.: 331.174.918-99				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		53,03	
17	HORAS EXTRAS 50%	21,01	207,40	
82	HORA EXTRAS 100%	10,43	137,28	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		24,30	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	157,94	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	12,00	78,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,40	173,10
				Total Liquido -->	2.077,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	2.106,74	2.106,74	168,54	2.106,74	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,76	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,54	219,46	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		169,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.208,11	169,30
				Total Liquido -->	2.038,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.064,45	2.064,45	165,16	2.064,45	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,76	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,54	219,46	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		169,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.208,11	169,30
				Total Liquido -->	2.038,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.064,45	2.064,45	165,16	2.064,45	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 01/07/2020			C.P.F.: 878.867.583-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		8,43	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,14	9,65	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,87	100,87
				Total Liquido -->	1.347,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.304,21	1.304,21	104,34	1.304,21	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA AURELIO SILVA 225				MENSAL					
53.214.052/0001-27				Junho/2021					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA		514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL		ADMISSÃO: 01/07/2020			C.P.F.: 878.867.583-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		8,43	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,14	9,65	
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	45,13	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,87	100,87
				Total Liquido -->	1.347,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.304,21	1.304,21	104,34	1.304,21	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.811,23				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				60,03				
17	HORAS EXTRAS 50%	16,54			262,13				
82	HORA EXTRAS 100%	6,06			128,05				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				46,81				
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66				
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,00			304,29				
1051	QUINQUÊNIO				90,56				
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	13,00			130,81				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00							257,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50							50,43
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos			Total Descontos	
					2.977,57			307,89	
					Total Liquido -->			2.669,68	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.811,23		2.833,91	2.833,91	226,71	2.833,91	7,50			

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/02/2001		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.811,23				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				60,03				
17	HORAS EXTRAS 50%	16,54			262,13				
82	HORA EXTRAS 100%	6,06			128,05				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				46,81				
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66				
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,00			304,29				
1051	QUINQUÊNIO				90,56				
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	13,00			130,81				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00							257,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50							50,43
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos			Total Descontos	
					2.977,57			307,89	
					Total Liquido -->			2.669,68	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.811,23		2.833,91	2.833,91	226,71	2.833,91	7,50			

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,55					
17	HORAS EXTRAS 50%	16,22	257,06					
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		27,31					
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66					
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	177,50					
1051	QUINQUÊNIO		90,56					
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	7,00	70,44					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				214,23		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				26,66		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.617,31		240,89	
					Total Liquido -->		2.376,42	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		2.473,65	2.473,65	197,89	2.473,65		7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27			NUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.811,23			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				39,55			
17	HORAS EXTRAS 50%	16,22			257,06			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				27,31			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00			177,50			
1051	QUINQUÊNIO				90,56			
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	7,00			70,44			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					214,23	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					26,66	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.617,31		240,89	
					Total Liquido -->		2.376,42	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		2.473,65	2.473,65	197,89	2.473,65		7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	C.P.F.: 231.683.068-43

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,40	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,59	35,08	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		310,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		65,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.419,90	375,95
				Total Liquido -->	3.043,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.276,24	3.276,24	262,10	3.276,24	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	C.P.F.: 231.683.068-43

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,40	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,59	35,08	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		310,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		65,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.419,90	375,95
				Total Liquido -->	3.043,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.276,24	3.276,24	262,10	3.276,24	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1	C.P.F.: 266.227.178-77

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,49	15,89	
82	HORA EXTRAS 100%	21,46	305,06	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,55

					Total Vencimentos 2.077,65	Total Descontos 157,55
					Total Liquido -->	1.920,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	1.933,99	1.933,99	154,72	1.933,99	*****	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1	C.P.F.: 266.227.178-77

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,49	15,89	
82	HORA EXTRAS 100%	21,46	305,06	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,55

					Total Vencimentos 2.077,65	Total Descontos 157,55
					Total Liquido -->	1.920,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	1.933,99	1.933,99	154,72	1.933,99	*****	

Assinatura

/ /

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,12	1,02	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,29

					Total Vencimentos 1.488,38	Total Descontos 95,29
					Total Liquido -->	1.393,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.242,18	1.242,18	99,37	1.242,18	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,12	1,02	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,29

					Total Vencimentos 1.488,38	Total Descontos 95,29
					Total Liquido -->	1.393,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.242,18	1.242,18	99,37	1.242,18	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	C.P.F.: 141.506.498-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,32	14,05	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		71,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.720,53	125,41
					Total Liquido -->	1.595,12
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.576,87	1.576,87	126,15	1.576,87	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	C.P.F.: 141.506.498-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		2,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,32	14,05	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		71,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.720,53	125,41
					Total Liquido -->	1.595,12
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.489,20		1.576,87	1.576,87	126,15	1.576,87	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021			C.P.F.: 410.293.338-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,56	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,19	86,22	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,71	104,89
				Total Liquido -->	1.438,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.348,78	1.348,78	107,90	1.348,78	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225			NUPORANGA - SP		MENSAL			
53.214.052/0001-27			Maio/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021			C.P.F.: 410.293.338-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,56	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,19	86,22	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,71	104,89
				Total Liquido -->	1.438,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.348,78	1.348,78	107,90	1.348,78	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 02/04/2012			C.P.F.: 756.985.366-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		123,23	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,52	175,31	
82	HORA EXTRAS 100%	18,37	317,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		219,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.661,59	249,12
				Total Liquido -->	2.412,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.517,93	2.517,93	201,43	2.517,93	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Maio/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7		CRISTINA CORREIA RIBEIRO	322205			0	0	0	1
		TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 02/04/2012			C.P.F.: 756.985.366-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		123,23	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,52	175,31	
82	HORA EXTRAS 100%	18,37	317,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		219,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.661,59	249,12
				Total Liquido -->	2.412,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.517,93	2.517,93	201,43	2.517,93	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		109,14	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,23	154,41	
82	HORA EXTRAS 100%	14,02	282,15	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,22

					Total Vencimentos 2.500,59	Total Descontos 200,22
					Total Liquido -->	2.300,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.356,93	2.356,93	188,55	2.356,93	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		109,14	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,23	154,41	
82	HORA EXTRAS 100%	14,02	282,15	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,22

					Total Vencimentos 2.500,59	Total Descontos 200,22
					Total Liquido -->	2.300,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.356,93	2.356,93	188,55	2.356,93	7,50	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14 NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL		513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	24,00			1.191,36			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				127,64			
17	HORAS EXTRAS 50%	1,02			10,87			
82	HORA EXTRAS 100%	44,13			627,31			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00			386,24			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				128,75			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1016	GRATIFICAÇÃO				100,00			
1051	QUINQUÊNIO				74,46			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					189,70	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR						45,28	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						469,70	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.790,29		704,68	
					Total Liquido ->		2.085,61	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.489,20		2.646,63	2.646,63	211,73	2.031,64		*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	24,00			1.191,36			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				127,64			
17	HORAS EXTRAS 50%	1,02			10,87			
82	HORA EXTRAS 100%	44,13			627,31			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00			386,24			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				128,75			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1016	GRATIFICAÇÃO				100,00			
1051	QUINQUÊNIO				74,46			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					189,70	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR						45,28	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						469,70	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.790,29		704,68	
					Total Liquido -->		2.085,61	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.489,20		2.646,63	2.646,63	211,73	2.031,64		*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		65,52	
17	HORAS EXTRAS 50%	33,28	262,08	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.482,60	116,93
					Total Liquido -->	1.365,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.482,60	1.482,60	118,61	1.482,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		65,52	
17	HORAS EXTRAS 50%	33,28	262,08	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.482,60	116,93
					Total Liquido -->	1.365,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.482,60	1.482,60	118,61	1.482,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	C.P.F.: 410.293.338-74

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,56	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,19	86,22	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,89

					Total Vencimentos 1.543,71	Total Descontos 104,89
					Total Liquido -->	1.438,82
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.348,78	Base Calculo FGTS 1.348,78	FGTS do MES 107,90	Base Calculo IRRF 1.348,78	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 13/01/2021		0	0	0	1	C.P.F.: 410.293.338-74

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,56	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,19	86,22	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,89

					Total Vencimentos 1.543,71	Total Descontos 104,89
					Total Liquido -->	1.438,82
Salario Base 1.241,00	Sal.Contr.INSS 1.348,78	Base Calculo FGTS 1.348,78	FGTS do MES 107,90	Base Calculo IRRF 1.348,78	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	C.P.F.: 756.985.366-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		123,23	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,52	175,31	
82	HORA EXTRAS 100%	18,37	317,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		219,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.661,59	249,12
					Total Liquido -->	2.412,47
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23		2.517,93	2.517,93	201,43	2.517,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	C.P.F.: 756.985.366-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		123,23	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,52	175,31	
82	HORA EXTRAS 100%	18,37	317,60	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		219,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.661,59	249,12
					Total Liquido -->	2.412,47
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23		2.517,93	2.517,93	201,43	2.517,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		109,14	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,23	154,41	
82	HORA EXTRAS 100%	14,02	282,15	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,59	200,22
				Total Liquido -->	2.300,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.356,93	2.356,93	188,55	2.356,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 353.166.388-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		109,14	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,23	154,41	
82	HORA EXTRAS 100%	14,02	282,15	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,59	200,22
				Total Liquido -->	2.300,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.356,93	2.356,93	188,55	2.356,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14 NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL		513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	24,00			1.191,36			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				127,64			
17	HORAS EXTRAS 50%	1,02			10,87			
82	HORA EXTRAS 100%	44,13			627,31			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00			386,24			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				128,75			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1016	GRATIFICAÇÃO				100,00			
1051	QUINQUÊNIO				74,46			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					189,70	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR						45,28	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						469,70	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.790,29		704,68	
					Total Liquido -->		2.085,61	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.489,20		2.646,63	2.646,63	211,73	2.031,64		*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14 NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL		513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	24,00	1.191,36					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		127,64					
17	HORAS EXTRAS 50%	1,02	10,87					
82	HORA EXTRAS 100%	44,13	627,31					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	386,24					
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		128,75					
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66					
1016	GRATIFICAÇÃO		100,00					
1051	QUINQUÊNIO		74,46					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				189,70		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR					45,28		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					469,70		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.790,29	704,68		
					Total Liquido -->	2.085,61		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.489,20		2.646,63	2.646,63	211,73	2.031,64	*****		

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		65,52	
17	HORAS EXTRAS 50%	33,28	262,08	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,93

					Total Vencimentos 1.482,60	Total Descontos 116,93
					Total Liquido -->	1.365,67
Salario Base 1.100,00	Sal.Contr.INSS 1.482,60	Base Calculo FGTS 1.482,60	FGTS do MES 118,61	Base Calculo IRRF 1.482,60	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		65,52	
17	HORAS EXTRAS 50%	33,28	262,08	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,93

					Total Vencimentos 1.482,60	Total Descontos 116,93
					Total Liquido -->	1.365,67
Salario Base 1.100,00	Sal.Contr.INSS 1.482,60	Base Calculo FGTS 1.482,60	FGTS do MES 118,61	Base Calculo IRRF 1.482,60	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	C.P.F.: 756.985.366-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		71,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,18	106,07	
82	HORA EXTRAS 100%	14,54	251,38	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.474,39	214,30
				Total Liquido -->	2.260,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.330,73	2.330,73	186,46	2.330,73	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	CRISTINA CORREIA RIBEIRO TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2012		0	0	0	1	C.P.F.: 756.985.366-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		71,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,18	106,07	
82	HORA EXTRAS 100%	14,54	251,38	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.474,39	214,30
				Total Liquido -->	2.260,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.330,73	2.330,73	186,46	2.330,73	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	29,00			1.750,86			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				96,61			
17	HORAS EXTRAS 50%	15,27			230,48			
82	HORA EXTRAS 100%	11,59			233,25			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				62,41			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00			76,89			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				25,63			
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66			
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	99,24			299,58			
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00			140,87			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					257,83	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					34,70	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR						9,55	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						92,96	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.060,24		395,04	
					Total Liquido -->		2.665,20	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.811,23		2.916,58	2.916,58	233,32	2.814,06		7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 07/01/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	29,00			1.750,86				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				96,61				
17	HORAS EXTRAS 50%	15,27			230,48				
82	HORA EXTRAS 100%	11,59			233,25				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO				62,41				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00			76,89				
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				25,63				
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				143,66				
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	99,24			299,58				
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00			140,87				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					257,83		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					34,70		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR						9,55		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						92,96		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.060,24		395,04		
					Total Liquido -->		2.665,20		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.811,23		2.916,58	2.916,58	233,32	2.814,06		7,50		

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/07/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,88	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,41	3,47	
82	HORA EXTRAS 100%	4,07	45,92	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.443,93	100,52
				Total Liquido -->	1.343,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.300,27	1.300,27	104,02	1.300,27	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320	ADMISSÃO: 01/07/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,88	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,41	3,47	
82	HORA EXTRAS 100%	4,07	45,92	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.443,93	100,52
				Total Liquido -->	1.343,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.300,27	1.300,27	104,02	1.300,27	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/02/2001			C.P.F.: 087.421.638-97			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		75,43	
17	HORAS EXTRAS 50%	9,05	143,43	
82	HORA EXTRAS 100%	11,06	233,71	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		199,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.498,02	218,69
				Total Liquido -->	2.279,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.354,36	2.354,36	188,35	2.354,36	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL			
53.214.052/0001-27					Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON	322205			0	0	0	1
	TECNICA ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/02/2001			C.P.F.: 087.421.638-97			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		75,43	
17	HORAS EXTRAS 50%	9,05	143,43	
82	HORA EXTRAS 100%	11,06	233,71	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		199,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.498,02	218,69
				Total Liquido -->	2.279,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.354,36	2.354,36	188,35	2.354,36	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		20,00	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,11	33,44	
82	HORA EXTRAS 100%	3,15	66,56	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		10,14	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	50,71	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	2,00	20,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.246,42	172,74
					Total Liquido -->	2.073,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.102,76	2.102,76	168,22	2.102,76	7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	MARIA JOSE RAMOS DA COSTA TECNICA ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		20,00	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,11	33,44	
82	HORA EXTRAS 100%	3,15	66,56	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		10,14	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	50,71	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	2,00	20,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.246,42	172,74
					Total Liquido -->	2.073,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,23	2.102,76	2.102,76	168,22	2.102,76	7,50	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 01/07/2021		0	0	0	1
					C.P.F.: 315.815.998-89			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		17,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,27	86,90	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.591,48	104,57
				Total Liquido -->	1.486,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.345,28	1.345,28	107,62	1.345,28	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA AURELIO SILVA 225				MENSAL					
53.214.052/0001-27				Setembro/2021					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	MICHELLE CRISTINA GUIM		513205			0	0	0	1
	AUXILIAR DE COZINHA		ADMISSÃO: 01/07/2021			C.P.F.: 315.815.998-89			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		17,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,27	86,90	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.591,48	104,57
				Total Liquido -->	1.486,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.345,28	1.345,28	107,62	1.345,28	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	
					C.P.F.: 231.683.068-43				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		6,00	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,36	30,00	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		310,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		65,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.415,42	375,11
				Total Liquido -->	3.040,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.271,76	3.271,76	261,74	3.271,76	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1	
					C.P.F.: 231.683.068-43				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		6,00	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,36	30,00	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		310,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		65,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.415,42	375,11
				Total Liquido -->	3.040,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.235,76	3.271,76	3.271,76	261,74	3.271,76	7,50

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1	C.P.F.: 266.227.178-77

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,83	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,38	4,05	
82	HORA EXTRAS 100%	10,56	150,11	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.892,31	140,87
					Total Liquido -->	1.751,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	1.748,65	1.748,65	139,89	1.748,65	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1	C.P.F.: 266.227.178-77

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,83	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,38	4,05	
82	HORA EXTRAS 100%	10,56	150,11	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,87

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.892,31	140,87
					Total Liquido -->	1.751,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	1.748,65	1.748,65	139,89	1.748,65	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.158,27	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,41	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,28	2,37	
82	HORA EXTRAS 100%	6,48	73,11	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	84,11	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,04	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,11
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,99
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			103,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.608,51	209,25
					Total Liquido -->	1.399,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.362,31	1.362,31	108,98	1.250,16	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1	C.P.F.: 114.931.916-08

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.158,27	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,41	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,28	2,37	
82	HORA EXTRAS 100%	6,48	73,11	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	84,11	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,04	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,11
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,99
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			103,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.608,51	209,25
					Total Liquido -->	1.399,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.362,31	1.362,31	108,98	1.250,16	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	C.P.F.: 141.506.498-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,75	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,38	4,05	
82	HORA EXTRAS 100%	10,53	149,68	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.891,80	140,83
					Total Liquido -->	1.750,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	1.748,14	1.748,14	139,85	1.748,14	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMISSÃO: 02/05/2016		0	0	0	1	C.P.F.: 141.506.498-98

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,75	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,38	4,05	
82	HORA EXTRAS 100%	10,53	149,68	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.891,80	140,83
					Total Liquido -->	1.750,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.489,20	1.748,14	1.748,14	139,85	1.748,14	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210	ADMISSÃO: 03/09/2021		0	0	0	1
					C.P.F.: 458.579.498-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.351,30	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,51	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,30	32,58	
82	HORA EXTRAS 100%	12,38	162,95	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		134,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.723,46	126,54
				Total Liquido -->	1.596,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.589,34	1.589,34	127,15	1.589,34	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225				MENSAL				
53.214.052/0001-27				Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CARLA EDUARDA OLIVEIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A)	ADMISSÃO: 03/09/2021			C.P.F.: 458.579.498-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.351,30	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,51	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,30	32,58	
82	HORA EXTRAS 100%	12,38	162,95	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		134,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.723,46	126,54
				Total Liquido -->	1.596,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,82	1.589,34	1.589,34	127,15	1.589,34	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMISSÃO: 13/01/2021			C.P.F.: 410.293.338-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,07	
82	HORA EXTRAS 100%	4,02	45,35	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.490,35	100,08
				Total Liquido -->	1.390,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.295,42	1.295,42	103,63	1.295,42	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA AURELIO SILVA 225					MENSAL				
53.214.052/0001-27					Setembro/2021				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE		514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL		ADMISSÃO: 13/01/2021			C.P.F.: 410.293.338-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,07	
82	HORA EXTRAS 100%	4,02	45,35	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.490,35	100,08
				Total Liquido -->	1.390,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00	1.295,42	1.295,42	103,63	1.295,42	*****

Assinatura

/

/

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		53,71	
17	HORAS EXTRAS 50%	11,18	110,36	
82	HORA EXTRAS 100%	12,02	158,21	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		41,07	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	205,33	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	92,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.252,29	173,27
					Total Liquido -->	2.079,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	2.108,63	2.108,63	168,69	2.108,63	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/10/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		53,71	
17	HORAS EXTRAS 50%	11,18	110,36	
82	HORA EXTRAS 100%	12,02	158,21	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		41,07	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	205,33	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	92,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.252,29	173,27
					Total Liquido -->	2.079,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	2.108,63	2.108,63	168,69	2.108,63	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	C.P.F.: 145.427.378-02

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,63	
17	HORAS EXTRAS 50%	19,45	153,17	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.338,80	103,99
					Total Liquido -->	1.234,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.338,80	1.338,80	107,10	1.338,80	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1	C.P.F.: 145.427.378-02

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		30,63	
17	HORAS EXTRAS 50%	19,45	153,17	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.338,80	103,99
					Total Liquido -->	1.234,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.338,80	1.338,80	107,10	1.338,80	*****	

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

NUPORANGA - SP

MENSAL
Março/2021

LARSAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

Código Nome
34 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
APOIO GERAL

Cpo Empresa Local
514320
ADMSSÃO: 01/07/2020

Depto Setor Secao Folha
0 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,52	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,40	3,38	
1009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,54

Total Vencimentos				Total Descontos	
1.388,56				95,54	
Total Liquido -->				1.293,02	
Salário Base	1.241,00	Sal Cont./INSS	1.244,90	Base Cálculo FGTS	99,59
				FGTS do MES	99,59
				Base Cálculo IRRF	1.244,90
				Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

MESESAL

Março/2021

NUPORANGA - SP

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

Código Nome

8 REMUNTA APARECIDA RIBEIRO
ASSISTENTE SOCIAL

Cbo 251605
Empresa
Local
Deplo 0
Setor 0
Secao 0
Folha 1

ADMISSÃO: 02/01/2013

Vencimentos

Descontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	33,56	40,66	
17	HORAS EXTRAS 50%	9,00	264,29	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			114,89

Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.100,00		1.459,95	1.459,95	116,80	1.459,95	1.459,95	114,89
						Total Líquido -->	1.345,06
						Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

MESESAL

Março/2021

NUPORANGA - SP

LARSÃO VICENTE DE PAULO

RUA AURELIO SILVA 225

53.214.052/0001-27

Código Nome

28 PALOMA MACHADO SOARES DE OLIVEIRA

FAXINERA

Cbo 514320
Empresa
Local
ADMISSÃO: 23/01/2019

Depto 0
Setor 0
Secao 0
Folha 1

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	0,49	0,64	
17	HORAS EXTRAS 50%		4,15	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,62

Total Vencimentos 1.491,99

Total Descontos 95,62

Total Líquido ->

1.396,37

Sal. Contr. INSS 1.245,79

Base Cálculo FGTS 1.245,79

FGTS do MES 99,66

Base Cálculo IRRF 1.245,79

Faixa IRRF *****

Salário Base 1.241,00

Assinatura

Data



LAR  SÃO VICENTE DE PAULO

RECIBO

R\$ 1.100,00

Recebi do Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 53.214.052/0001-27, a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) referente ao serviço prestados de terapeuta ocupacional durante o mês de março de 2021.

Nuporanga, 06 de abril de 2021.

Michele de Melo



LAR  SÃO VICENTE DE PAULO

RECIBO

R\$ 1.100,00

Recebi do Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 53.214.052/0001-27, a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) referente ao serviço prestados como nutricionista durante o mês de março de 2021.

Nuporanga, 06 de abril de 2021.

Cristiani Valentini Bruno Alpino

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 13/01/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,18	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,24	35,88	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.678,99	117,06
					Total Liquido -->	1.561,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.484,06	1.484,06	118,72	1.284,06	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FIORAVANTE APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 13/01/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,18	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,24	35,88	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.678,99	117,06
					Total Liquido -->	1.561,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.484,06	1.484,06	118,72	1.284,06	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/07/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,99	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,42	28,94	
82	HORA EXTRAS 100%	23,58	266,03	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.738,62	127,04
					Total Liquido -->	1.611,58
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00		1.594,96	1.594,96	127,60	1.594,96	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA APOIO GERAL	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/07/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,99	
17	HORAS EXTRAS 50%	3,42	28,94	
82	HORA EXTRAS 100%	23,58	266,03	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.738,62	127,04
					Total Liquido -->	1.611,58
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.241,00		1.594,96	1.594,96	127,60	1.594,96	*****

Assinatura

/ /
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,58	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,38	227,90	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		71,00	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	355,00	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.885,80	290,82
				Total Liquido -->	2.594,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.742,14	2.742,14	219,37	2.742,14	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27				NUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON TECNICA ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2001					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,58	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,38	227,90	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		71,00	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,00	355,00	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	14,00	140,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.885,80	290,82
				Total Liquido -->	2.594,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,23	2.742,14	2.742,14	219,37	2.742,14	7,50

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	366,67	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		20,48	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,40	81,90	
47	ABONO PECUNIÁRIO	10,00	468,13	
52	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		156,04	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	936,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,09	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,16
45	INSS SOBRE FÉRIAS			95,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.776,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.396,57	1.919,68
				Total Liquido -->	476,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.772,40	1.772,40	141,79	524,05	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA AURELIO SILVA 225 53.214.052/0001-27					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
NUPORANGA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	RENATA APARECIDA RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2013		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	366,67	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		20,48	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,40	81,90	
47	ABONO PECUNIÁRIO	10,00	468,13	
52	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		156,04	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	936,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,09	
1051	QUINQUÊNIO		55,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,16
45	INSS SOBRE FÉRIAS			95,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.776,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.396,57	1.919,68
				Total Liquido -->	476,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.772,40	1.772,40	141,79	524,05	*****

Assinatura

Data

LARSÃO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
18	SIMERI MARQUES DE BRITO SILVA COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMSSÃO	02/05/2016	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	.
5	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS		3,28	
17	HORAS EXTRAS 50%	2,10	21,32	
1009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1059	TRÊNIQ		44,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,76

Total Vencimentos				Total Descontos	
1.702,13				123,76	
Total Líquido -->					
1.558,47				1.558,47	
Salário Base				Folha IRRF	
1.489,20				*****	

Sal Contr.NISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,47	1.558,47	124,68	1.558,47	*****

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
36	DANIELA CRISTINA PEREIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
ADMSSÃO: 01/10/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.447,82	
5	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS		91,11	
17	HORAS EXTRAS 50%	22,31	220,23	
82	HORA EXTRAS 100%	28,26	371,96	
1009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,30

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.274,78	175,30
Total Liquido -->					2.099,48	
Salário Base	Sal Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,82	2.131,12	2.131,12	170,49	2.131,12	*****	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	ELIZABETE CRISTINA GODOY	322205			0	0	0	1
ADMSSÃO: 07/01/2019								
TECNICA ENFERMAGEM								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,73	
17	HORAS EXTRAS 50%	18,40	277,72	
1009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		175,35

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.275,34					175,35	
Total Liquido -->					2.099,99	
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF	
1.811,23	2.131,68	2.131,68	170,53	2.131,68	*****	

Assinatura

Data

NUPORANGA - SP

MENSAL
Março/2021

LARSAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
53.214.052/0001-27	RUA MONTEIRO VIEIRA							
1	LUCIA HELENA GARCIA BOCALON							
322205	ADMISSÃO: 01/02/2001	0			0	0		1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.811,23	
5	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS		42,55	
17	HORAS EXTRAS 50%	17,45	276,55	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,42	
1009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1023	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,00	405,72	
1051	QUINQUÊNIO		90,56	
1058	ADICIONAL HORA NOTURNA	16,00	161,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		259,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.993,69	310,89
Total Liquido -->	2.682,80	

	Sál Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	2.850,03	2.850,03	228,00	2.850,03	7,50
1.811,23					

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MESESAL

Março/2021

Cbo Empresa Local Depo Setor Sécio Folha
322205 ADMISSÃO: 01/03/2007 0 0 0 1 *

Código Nome
4 MARIA JOSE RAMOS DA COSTA
TECNICA ENFERMAGEM

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 SALÁRIO
5 D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
17 HORAS EXTRAS 50%
152 DSR ADICIONAL NOTURNO
1009 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1023 ADICIONAL NOTURNO 30%
1051 QUINQUÊNIO
1058 ADICIONAL HORA NOTURNA
11 INSS SOBRE SALÁRIO
13 IRRF SOBRE SALÁRIO

30,00

15,45

120,00

15,00

12,00

7,50

1.811,23

37,67

244,86

58,52

143,66

380,36

90,56

150,94

250,28

46,49

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.917,80				296,77	
Total Líquido -->				2.621,03	
Salário Base				Fatura IRRF	
1.811,23				7,50	
Sal Contr. INSS					
2.774,14					
Base Cálculo FGTS					
2.774,14					
FGTS do MES					
221,93					
Base Cálculo IRRF					
2.774,14					

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
35	NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMSSÃO: 10/09/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.235,76	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,56	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,12	179,14	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		333,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,15

	Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.235,76	3.442,46	3.442,46	275,40	3.442,46	15,00	3.586,12	416,37
							Total Líquido -->	3.169,75

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depito	Setor	Secao	Folha
14	NEUSA FRANCISCO DOS SANTOS COZINHEIRO (A) GERAL	513205	ADMSSÃO: 01/09/2015		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.489,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,74	
17	HORAS EXTRAS 50%	22,56	240,52	
82	HORA EXTRAS 100%	11,31	160,77	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		200,00	
1051	QUINQUÊNIO		74,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,59

	Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.489,20	2.226,69	2.226,69	178,14	2.026,69	*****	2.370,35	184,59
							Total Líquido -->	2.185,76

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2021

NUPORANGA - SP

LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA AURELIO SILVA 225

53.214.052/0001-27

Código Nome

7 CRISTINA CORREA RIBEIRO
TECNICA ENFERMAGEM

Código Descrição

1 SALÁRIO
5 D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
17 HORAS EXTRAS 50%
82 HORAS EXTRAS 100%
1009 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1051 QUINQUÊNIO
11 INSS SOBRE SALÁRIO

Referência

30.00

Vencimentos

1.811,23

Descontos

176,55

Cbo 322205

Empresa

Local

Depto 0

Sector 0

Secao 0

Folha 1

ADMISSÃO: 02/04/2012

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.288,68	176,55
				Total Líquido -->	2.112,13
				Base Cálculo INSS	Base Cálculo IRRF
				2.145,02	7,50
				Base Cálculo FGTS	
				2.145,02	
				FGTS do MES	
				171,60	
				Salário Base	
				1.811,23	

Assinatura

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA AURELIO SILVA 225
53.214.052/0001-27

NUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
38	CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA FORAVANTE	514320			0	0	0	1
	APOIO GERAL	ADMSSÃO: 13/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.241,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		13,40	
17	HORAS EXTRAS 50%	10,29	87,07	
1009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143,66	
1016	GRATIFICAÇÃO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,23

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.687,67					113,23	
Total Líquido -->					1.574,44	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.241,00	1.441,47	1.441,47	115,32	1.341,47	*****	

Assinatura

Data

Plano de Trabalho
Organização da Sociedade Civil
“Lar São Vicente de Paulo”
Instituição de Longa Permanência
Para Idosos

Janeiro/2021

SUMÁRIO

I- Identificação.....	04
II – Identificação do Proponente/Executor.....	04
III – Identificação do Responsável Legal.....	04
IV – Responsável Técnica.....	04
V – Introdução.....	05
VI – Objetivos	05
6.1 – Objetivo Geral.....	05
6.2 - Objetivos Específicos.....	06
VII – Origem dos Recursos.....	06
VIII – Infraestrutura.....	07
IX – Identificação dos Serviços.....	08
9.1 – Atividades Desenvolvidas.....	08
✓ Acolhimento, orientação e apoio.....	08
✓ Trabalho com as famílias.....	09
✓ Promoção da autonomia	09
✓ Atividades como medida preventiva	10
✓ Promoção de defesa e garantia de direitos da pessoa idos.....	10
✓ Socialização de Idosos.....	11
✓ Rotina diária.....	11
✓ Atividade Intergeracional.....	13
✓ Voluntariado.....	13
9.2 - Público Alvo.....	14
9.3 – Capacidade de Atendimento.....	15
9.4 - Recursos Financeiros Utilizados.....	15

9.5 - Recursos Humanos.....	15
9.6 – Abrangencia Territorial.....	16
X – Sistema de Avaliação.....	16
Anexos.....	17

I - IDENTIFICAÇÃO

Serviço: Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas Idosas

Público: Pessoas Idosas de Ambos os Sexos Acima de Sessenta Anos de Idade

Meta: 23 idosos

Referenciado ao: Órgão Gestor Municipal de Assistência Social

Período de Execução - Janeiro/2021 a Dezembro/2021

II - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/EXECUTOR

Instituição Proponente: Lar São Vicente de Paulo de Nuporanga

CNPJ: 53.214.052/0001-27

Endereço: Rua Aurélio Silva nº 225

Cidade: Nuporanga

UF: SP

CEP: 14.670-000

DDD/FONE: (16) 3847-1164 (16) 99997-5132

Endereço Eletrônico: larsaovicentedePaulonuporanga.com.br

E-mail: casaidoso.nup@gmail.com

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome do Responsável Legal: Luis Antônio Petracho

CPF: 020.027.788-09

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9.089.699 SSP/SP

Cargo: Administrador Provisório

Qualificação: Brasileiro, natural de Nuporanga Estado de São Paulo, casado, aposentado.

Endereço Residencial: Rua Capitão Camilo nº 642 – Centro – Nuporanga/SP.

Fone: (16) 3847-1529 / (16) 99997-5240

IV - RESPONSÁVEL TÉCNICA

Nome: Renata Aparecida Ribeiro

Função/Cargo: Assistente Social

CRESS nº: 32.875

V – INTRODUÇÃO

O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos do município de Nuporanga é uma obra unida da Sociedade de São Vicente de Paulo, fundado em 11 de junho de 1935, associação de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos, de duração ilimitada, sendo, na presente data dirigida por um administrador provisório nomeado pelo Juiz de Direito da Comarca. Devido às questões burocráticas a Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), com sede na cidade do Rio de Janeiro, não autorizou a eleição para formação de uma nova diretoria, sendo que, a última diretoria teve o mandato encerrado em 23/11/2018. Como havia um risco eminente de paralisação das atividades da instituição, com grave prejuízo social, foi nomeado o senhor Luis Antonio Petracho, acima qualificado com poder para exercer todos os poderes estatutários. A negativa para uma nova eleição se deu obedecendo ao parágrafo 1º. do artigo 18 do Estatuto Social do Lar São Vicente de Paulo, Obra Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP).

VI – OBJETIVOS

6.1 - Objetivo Geral

-  Acolher e garantir proteção integral
-  Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligencia, violência e ruptura de vínculos;
-  Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
-  Possibilitar a convivência comunitária;
-  Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas publicas setoriais;
-  Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
-  Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

6.2- Objetivos Específicos

-  Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária;
-  Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado;
-  Promover acesso a renda;
-  Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
-  Incrementar as ações socioassistenciais devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus – COVID 19.

VII – ORIGEM DOS RECURSOS

Recurso Municipal 2021

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Recurso Estadual – Proteção Social Especial (Referência 2020)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
16.366,20	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
16.366,20	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70	2.727,70

Recurso Federal – PAC (Referencia 2020)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
5.829,87	971,64	971,64	971,64	971,64	971,64	971,64
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
5.829,87	971,64	971,64	971,64	971,64	971,64	971,64

Recursos Próprios (Pessoa física – Contribuição Aposentadorias)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
106.260,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
106.260,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00

Recursos Próprios (Eventos, Campanhas e Doações – Referência ano 2020)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
51.565,92	8.594,32	8.594,32	8.594,32	8.594,32	8.594,32	8.594,32
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
51.565,92	8.594,32	8.594,32	8.594,32	8.594,32	8.594,32	8.594,32

VIII – INFRAESTRUTURA

A Instituição de Longa Permanência para Idosos está localizada na área central da cidade, de fácil acesso, de acordo com as normas da ABNT, sendo seu espaço físico composto por:

- 01 Sala de coordenação;
- 01 Sala Serviço Social;
- 01 Sala Terapia Ocupacional e Fisioterapia;
- 01 Sala de Estar;

- 01 Sala nutricionista;
- 01 Sala enfermagem;
- 01 Rouparia;
- 01 Sala para Arquivos;
- 01 Sala de TV;
- 01 Refeitório;
- 01 Cozinha;
- 01 Lavanderia;
- 01 Despensa para Alimentos;
- 01 Despensa para Materiais de Limpeza e Higiene;
- 18 Dormitórios;
- 05 Banheiros de uso exclusivo dos Idosos;
- 02 Banheiros de uso exclusivo Funcionários e Visitantes;
- 02 Varandas na Área Externa;
- 01 Jardim.

IX – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

9.1– Atividades Desenvolvidas

Acolhimento, Orientação e Apoio:

Escuta qualificada, informação, orientação, apoio e encaminhamentos visando à promoção do acesso a benefícios, entre outros serviços socioassistenciais da rede e das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos.

A operacionalização do serviço proposto na instituição será realizada em conformidade com as normas da Política Nacional de Assistência Social. Os instrumentais de trabalho serão os inerentes aos profissionais da área, como: visitas domiciliares, institucionais e hospitalares, abordagens individuais e grupais, elaboração de relatórios, plano de atendimento individual, registros em prontuários, encaminhamentos monitorados, avaliações de resultados, entre outros.

Trabalho com as Famílias

A família é o núcleo primário de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social, devem ser apoiadas e ter acesso a condições para responder ao seu papel protetivo e de cuidados, conforme preconizado como um dos objetivos da PNAS – Plano Nacional de Assistência Social que é: “assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária”.

O trabalho social com as famílias tem como objetivo assegurar a autonomia dos idosos enquanto pessoas de direito, compreendidos no ponto de vista da participação social e comunitária, bem como, na autonomia das escolhas para sua vida.

Está previsto a realização de atividades grupais, com a participação da terapeuta ocupacional e assistente social onde serão abordados temas relacionados à autonomia, motivação, atividades da vida diária, de autocuidado e outras, de acordo com o interesse do grupo, visando estimular o vínculo familiar, fortalecer a auto-estima, estimular o autocuidado proporcionando o bem estar do idoso, dentre outros temas de acordo com as demandas citadas pelos grupos.

O trabalho socioeducativo com famílias proporciona a troca de experiências entre as mesmas, onde estas têm a oportunidade de resgatar os vínculos afetivos com seus idosos, fragilizados devido ao acolhimento institucional.

Promoção da Autonomia

Na perspectiva de promover a autonomia dos idosos institucionalizados serão trabalhadas atividades de vida diária e atividades de vida prática que possibilitem o desenvolvimento das potencialidades de cada idoso e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade de vida destes, tanto na vida cotidiana dentro da instituição, como também convivência com outros grupos da comunidade.

São consideradas Atividades de Vida Diária as tarefas pessoais referentes aos autocuidados e também outras habilidades pertinentes ao cotidiano de qualquer pessoa como: escovar os dentes, pentear os cabelos, vestir-se, tomar banho, calçar sapatos, alimentar-se, beber água, fazer uso do vaso sanitário, arrumar a cama, usar o telefone, sentar-se na cama, transferir-se de um lugar ao outro dentre outras. Tais atividades serão realizadas em grupo e/ou individualmente de acordo com a necessidade específica de cada idoso, a princípio três vezes na semana, com duração de duas horas

diárias, sendo o responsável direto por essas atividades a terapeuta ocupacional com o apoio dos cuidadores. No mais, os técnicos de enfermagem e cuidadores deverão orientar diariamente os idosos sobre as atividades, incentivando e motivando-os sistematicamente.

Atividades Como Medida Preventiva

Esta atividade será desenvolvida em grupos e estes divididos de acordo com o grau de dependência de cada participante, no caso os idosos residentes no lar. O objetivo deste trabalho será realizar aplicação de atividades psicomotoras, percepção de corpo e espaço e capacidade de concentração para enfim avaliar a influência das atividades psicomotoras nas atividades de vida diárias e nas funções sócio-motoras.

Assim esta atividade justifica-se pela necessidade de trazer vida aos anos, retardando as perdas naturais do envelhecimento, prevenindo algumas doenças e dificuldades de locomoção e, assim manter o potencial humano.

Através deste trabalho, pretende-se um aumento do contato social, melhora na saúde física e mental, garantindo a melhora da performance funcional e, como consequência, a maior independência, autonomia e qualidade de vida do idoso.

Para a efetivação deste, a OSC buscará parceiros voluntários na área profissional de Pedagogia, Psicologia, Educação Física, dentre outras.

Promoção de Ações de Defesa e Garantia de Direitos da Pessoa Idosa.

As ações de promoção e defesa e garantia de direitos apontam para a garantia no cumprimento dos direitos dos idosos em parceria com o sistema de Garantia de Direitos, como Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal de Assistência Social.

Sobre o aspecto da garantia de direitos será trabalhado com a família, cuidadores e colaboradores diretos os direitos da pessoa idosa, bem como, a ausência a defesa dos seus direitos, garantindo que estes direitos sejam cumpridos, lembrando que os idosos são os protagonistas do serviço de acolhimento.

Para a realização deste trabalho a OSC buscará a parceria de profissionais do município ligados a área do direito, visando à articulação dos setores das principais políticas públicas no atendimento a esta demanda.

O planejamento deverá ser elaborado pela equipe técnica da organização com a escuta dos seus beneficiários e colaboradores, apresentando posteriormente a demanda ao profissional voluntário.

Socialização de Idosos

Com o aumento da população idosa no país, vem se tornando mais frequente a busca por casas de apoio ao idoso, casas lares e instituições de longa permanência, considerando que, a família não apresenta, muitas vezes, condições de cuidar do seu idoso. Sendo que, este fator nem sempre está relacionado a negligência e ou maus tratos por parte dos familiares, por vezes, está na necessidade de trabalho de todos os membros da família dificultando o desempenho de cuidados ao idoso.

Diante da demanda apresentada a OSC busca proporcionar a socialização dos idosos através da oportunidade destes lutarem contra a solidão e isolamento, na busca por amizades e criação de laços sociais e para a efetivação desta atividade relacional pretende-se buscar parceria com o Centro de Referência da Assistência Social do Município (CRAS) para desenvolver atividades socio-ocupacionais com os idosos institucionalizados.

Ressaltando, a importância das parcerias para a personalização nas atividades da OSC, considerando a escassez de recursos e, portanto, de profissionais multidisciplinares.

No mais, a continuidade das atividades com a comunidade local, através das visitas rotineiras à OSC, bem como, os grupos organizados como: como grupo de jovens da igreja católica e evangélicas.

Rotina Diária

Considerando que, rotina não é simplesmente uma tabela pendurada na parede com horários e as atividades que devem ser realizadas, se faz necessário, entender para qual finalidade a rotina será estabelecida.

O primeiro aspecto a ser priorizado no caso de uma ILPI é buscar as atividades que fazem parte da história de vida de cada idoso. Partindo deste pressuposto individualizar as necessidades e

prioridades a serem exploradas, observando os sinais e sintomas, que progressivamente podem aparecer no comportamento do idoso. Sendo assim, necessário propor ações que favoreçam estímulos e atividades que minimizem ou retardem avanços de doenças progressivas como, Parkinson, Alzheimer e Demências.

A organização de rotinas contribui para a diminuição da ansiedade, irritabilidade, instabilidade e da ociosidade.

Diante da inatividade de alguns idosos e a recusa destes nas atividades propostas, nasceu a ideia de provocar estímulos sensoriais através de músicas, estímulos táteis (massagens), estímulos olfativos (sentir o cheiro de alimentos, frutas, perfumes etc).

Esta atividade deverá ser realizada pela terapeuta ocupacional com o auxílio da assistente social, considerando alguns pontos:

1. Um modelo visual adequado, como figuras que representem a atividade;
2. Respeitar os hábitos e costumes dos idosos, mantendo os horários das atividades propostas, identificando e incluindo novas atividades.
3. Usar material visual que favoreçam a organização da rotina, como imãs, figuras fornecendo a oportunidade para que os próprios idosos confeccionem o material.
4. Verificar a melhor maneira de organizar a rotina seja ela semanal ou diária, o importante é que contemple as necessidades dos idosos.
5. Favorecer ações de estímulos cognitivos que possam envolver os idosos como a leitura, músicas, observando sempre os interesses e as habilidades dos idosos envolvidos.
6. Respeitar as condições dos idosos para participar da atividade.

Importante promover e favorecer saídas com o idoso, com pequenas caminhadas, atividades físicas, alongamentos e passeios ao ar livre, além da participação destes em grupos como da terceira idade, atividades religiosas, artesanais.

A rotina dentro da OSC, não somente diz respeito às rotinas dos idosos, mas também de todos os funcionários envolvidos na dinâmica diária da organização. Para tanto, a rotina inerente aos funcionários tem como base o bem-estar dos idosos moradores da OSC, entretanto, não é uma rotina estática, está sempre sofrendo adaptações de acordo com as necessidades apresentadas.

Na rotina diária entra todos os serviços oferecidos pela OSC, sendo eles: cuidados diários realizados pela equipe da enfermagem (enfermeira, técnicas de enfermagem e cuidadoras), cuidados com a higiene pessoal do idoso, curativos, medicamentos, fornecer a alimentação, preparo das dietas no caso de idosos que estejam se alimentando por sonda; preparo das refeições seis refeições diárias pelas cozinheiras com a supervisão da nutricionista, considerando as especificidades de cada idoso; higienização do ambiente pelas colaboradoras da limpeza, observando o uso dos EPIs necessários; higienização adequada da roupas de uso pessoal dos idosos, bem como, roupas de cama, mesa e banho.

Atividade Intergeracional

Com este projeto a OSC pretende aproximar as gerações, considerando a interação e as brincadeiras entre as faixas etárias, como tática de desenvolvimento e aprendizagem. No entanto, o enfoque principal é proporcionar a construção de vínculos e o fortalecimento de laços afetivos com o resgate de valores perdidos no tempo, objetivando que tanto a criança em seus diferentes tempos de infância, como o idoso com seu envelhecimento gradual possam ser reconhecidos e percebidos em suas particularidades e diferenças, possibilitando facilitar as relações com o conhecimento de si e do outro, propiciando a socialização e educação para a vida.

Voluntariado

Desenvolver algum tipo de ação voluntária tem um poder transformador não só para quem será beneficiado, mas sim para quem se propõe a fazer algo em prol do outro. Partindo deste pressuposto, a OSC que desde sua fundação apresenta voluntários na sua administração, bem como, pessoas que dedicam seu tempo para auxiliar na captação de recursos através dos eventos recorrentes e eventuais, pretende buscar parcerias para efetivar o voluntariado para atuar na linha de frente com os idosos institucionalizados.

No ano de 2018, a OSC obteve junto a uma empresa do município e em 2019 com um grupo de mulheres de uma igreja evangélica a organização de um evento direcionado a atividades com os idosos. Em 2020, mesmo com a chegada da pandemia do novo coronavírus e a necessidade do isolamento social, foi possível realizar algumas ações com a participação de voluntários, que

participaram da vida dos idosos a distância, conhecendo os através de fotos, vídeos e interagindo através de cartas.

Observando que estes eventos proporcionaram bem-estar aos idosos pretende-se efetivar o Voluntariado Corporativo, que é uma estratégia que muitas empresas utilizam para incentivar e apoiar o envolvimento dos seus colaboradores em ações na comunidade.

Outro tipo de voluntariado o Educacional que é um instrumento de aprendizagem mútua e troca de conhecimento, que deve estar de acordo com o projeto pedagógico da instituição de ensino. As ações favorecem o desenvolvimento dos educandos a se conectarem com as causas sociais, inspirando ideias de solidariedade, cidadania e respeito ao semelhante. Nos anos anteriores foram realizados eventos nesse sentido de forma esporádica, no entanto, a organização social buscará a efetivação desta atividade.

E ainda, iniciará a busca de profissionais voluntários nas áreas de educação física, pedagogia, psicologias e áreas afins.

As inscrições para esta atividade serão publicadas no site da OSC, sendo que o candidato deverá preencher a ficha de inscrição, receber a apresentação do programa de voluntariado, entrevista com o candidato, assinatura do termo de adesão e enfim, o início das atividades.

**** Importante ressaltar que o ano de 2020 foi atípico para a Instituição como para todas as pessoas no mundo, devido a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social. Diante desta realidade, todas as atividades com a presença de familiares e voluntários foram suspensas e para o ano de 2021, a princípio, as atividades com presença de pessoas até o presente momento estão suspensas, assim sendo, a instituição pretende fomentar as atividades online enquanto perdurar o quadro pandêmico no Brasil e no mundo.**

9.2 – Público Alvo

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer

com a família, com vivencia de situações de violência e ou negligencia, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

9.3– Capacidade de Atendimento

A capacidade de atendimento da instituição são vinte e três (23) idosos, destes doze (12) idosos do sexo masculino e onze (11) idosos do sexo feminino. São oferecidas as duas principais refeições diárias para três idosos da comunidade.

9.4– Recursos Financeiros

Para a execução do Serviço proposto utilizam-se os recursos: Municipal, primordialmente as despesas com parte dos salários de funcionários e, em segundo plano outras despesas, quando possível como: energia, telefone, encargos sociais, alimentação, limpeza e higiene, manutenção, pequenos reparos; Estadual e Federal custeio de material de consumo, de limpeza, de higiene pessoal, gêneros alimentícios, gás, energia elétrica, telefone. Enquanto que, as despesas com medicamentos, fraldas, manutenção do prédio, pequenas reformas, parte da folha de pagamento, encargos sociais, dentre outros é custeado com recursos provenientes de campanhas, eventos, doações e contribuição dos idosos, conforme estabelece o § 2º do artigo 35 da Lei nº 10.741/2003.

9.5 – Recursos Humanos

Qtde de funcionários por cargo	Cargo	CH	Regime de Contratação
01	Assistente social	10h/s	CLT
01	Coordenadora	40h/s	Cedida Prefeitura Municipal
02	Cozinheiras	44h/s	CLT
02	Cuidadoras de Idosos	44h/s	CLT
02	Enfermeira	30h/s	CLT
02	Serviços Gerais (limpeza)	44h/s	CLT

06	Técnicas de Enfermagem	36h/s	CLT
01	Serviços Gerais (lavanderia)	44h/s	CLT
01	Terapeuta Ocupacional	10h/s	Prestação de Serviços
01	Nutricionista	12h/s	Prestação de Serviços
01	Fisioterapeuta	4h/s	Cedido Prefeitura Municipal

9.6 – ABRANGENCIA TERRITORIAL

 Municipal.

X - SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

O sistema de monitoramento e avaliação irá permitir avaliar os objetivos alcançados e quais os impactos na vida das pessoas idosas atendidas. Também admitirá a verificação dos pontos positivos e das fragilidades no decorrer do ano, identificando o que precisa ser reestruturado para atingir os objetivos, dando subsídios para a tomada de decisões.

Nos indicadores quantitativos e qualitativos serão considerados os meios de verificação abaixo relacionados:

O número total de usuários e famílias beneficiadas no serviço;

O índice de participação dos usuários e respectivas famílias nas atividades propostas;

O grau de satisfação dos usuários e respectivas famílias, com as atividades propostas;

O grau de mudança na vida do público alvo, especialmente no que diz respeito à autonomia e independência.

Como meios de verificação, será utilizado entrevistas, bem como, a adesão dos idosos e seus familiares nas atividades propostas.

Luis Antonio Petracho
Administrador Provisório

Renata Ap. Ribeiro
Assistente Social

ANEXOS
MATERIAL DE CONSUMO

GENÊROS ALIMENTÍCIOS				
	Custo Unitário	Total Pessoas/dia	Média Mensal	Média Anual
Café da Manhã	R\$ 2,04	R\$ 65,28	R\$ 23.423,10	R\$ 281.077,20
Lanche Manhã	R\$ 1.11	R\$ 35,52		
Almoço	R\$ 10,24	R\$ 276,48		
Lanche da Tarde	R\$ 2.20	R\$ 70,40		
Jantar	R\$ 10,24	R\$ 276,48		
Ceia	R\$ 2,46	R\$ 56,61		
				R\$ 281.077,20

MATERIAL DIDÁTICO

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Média Anual
- Livros, jogos; Materiais utilizados nas oficinas	-----	R\$ 107,20	R\$ 1.286,40
			R\$ 1.286,40

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Média Anual
Utensílios para cozinha (pratos, panelas, canecão, talheres, vasilhas plásticas, gás	-----	309,00	R\$ 3.708,00

engarrafado P45, entre outros utensílios			
			R\$ 3.708,00

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Média Anual
Materiais de higiene e limpeza: papel higiênico, papel toalha, água sanitária, sabonete, saco de lixo, sabão em pó, sabão em pedaço, álcool, desinfetante, detergente, esponja, shampoo, condicionador, vassoura, rodo, fralda e outros. Materiais de consumo: aviamentos, algodão, copo descartável, guardanapos, luva, dentre outros.	-----	R\$ 2.323,47	R\$ 27.881,64
			R\$ 27.881,64

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
Materiais de escritório, papéis, lápis, caneta, entre outros	-----	R\$ 128,54	R\$ 1.540,80
			R\$ 1.540,80

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
Roupas de cama, mesa e banho	-----	R\$ 111,72	R\$ 1.340,64
			R\$ 1.340,64

NATUREZA DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
**Água e esgoto	-----	-----	-----
Assessoria contábil	12 parcelas	R\$ 1.100,00	13.200,00
Licenças de uso de software		R\$ 166,64	R\$ 1.999,68
Energia elétrica		R\$ 1.550,00	R\$ 18.600,00
Telefone fixo, celular e internet		R\$ 479,00	R\$ 5.748,00
Empresa dedetização		R\$ 283,33	R\$ 3.400,00
R\$ 3.578,97			R\$ 42.947,68

Produtos	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
Conservação de máquinas e equipamentos e prestação de serviços de terceiros		R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
Correios, cartórios, impressos, divulgação, Xerox		R\$ 24,57	R\$ 294,84
			R\$ 3.294,84

- CUSTO FINANCEIRO DO SERVIÇO –
RECURSOS HUMANOS

Qtde de funcionário s por cargo	Cargo	CH	Valor de Referência 2021	Previsão Custo Mensal Por Funcionário 2021	Previsão Custo Mensal Funcionários por Cargo	Previsão Custo Anual 2021
01	Assistente Social	10h/s	1.100,00	1.298,00	1.298,00	16.874,00
01	Coordenadora	40h/s	-----	-----	-----	-----
02	Cozinheiras	44h/s	1.499,52	1.799,42	3.598,84	46.784,92
02	Cuidadoras	44h/s	1.457,86	1.749,43	3.498,86	45.485,18
01	Enfermeira	30h/s	3.397,55	4.145,01	4.145,01	53.885,13
03	Serviços Gerais	44h/s	1.249,59	1.499,50	4.498,50	58.476,60
05	Técnicas de Enfermagem	36h/s	1.823,80	2.188,56	10.942,80	142.256,40
01	Terapeuta Ocupacional	6h/s	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.540,00
01	Nutricionista	12h/s	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.540,00
					30.072,01	388.842,23
					PREVISÃO DE	

	DESPESAS	751.919,43
--	-----------------	-------------------

ORIGEM DO RECURSO	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALORES
Fundo Municipal de Assistência Social	Custeio (Recursos humanos, material de consumo, de limpeza, de higiene e alimentação, de escritório, didático, pedagógico, educativo e esportivo, gás, cama, mesa e banho; materiais de copa e cozinha; de expediente e processamento de dados; serviços de terceiros – energia elétrica, assessoria contábil, água e esgoto, manutenção, e conservação de máquinas e equipamentos, serviços de Terceiros – Pessoa Física e/ou Jurídica – prestação de serviços: recursos humanos, encargos sociais.	240.000,00
Proteção Social Alta Complexidade	Custeio (Material de consumo, de limpeza, de higiene pessoal, gêneros alimentícios, gás)	32.732,40
PAC – Federal	Custeio (Material de consumo, de limpeza, de higiene pessoal, gêneros alimentícios, gás)	11.658,40
Contribuição Conforme Lei nº 10.741/2003	Custeio (Recursos humanos, material de consumo, de limpeza, de higiene e alimentação, de escritório, didático, pedagógico, educativo e esportivo, gás, cama, mesa e banho; materiais de copa e cozinha; de expediente e processamento de dados; serviços de terceiros – energia elétrica, assessoria contábil, água e esgoto, manutenção, e conservação de máquinas e equipamentos, serviços de Terceiros – Pessoa Física e/ou Jurídica – prestação de serviços: recursos humanos, encargos sociais.	212.520,00
Recurso Próprio Campanhas/ Eventos/ Doações	Custeio (Recursos humanos, material de consumo, de limpeza, de higiene e alimentação, de escritório, didático, pedagógico, educativo e esportivo, gás, cama, mesa e banho; materiais de copa e cozinha; de expediente e processamento de dados; serviços de terceiros – energia elétrica, assessoria contábil, água e esgoto, manutenção, e conservação de máquinas e equipamentos, serviços de Terceiros – Pessoa Física e/ou Jurídica – prestação de serviços: recursos	103.131,84

	humanos, encargos sociais, manutenção.	
		600.036,64



LAR  SÃO VICENTE DE PAULO

RECIBO

R\$ 1.100,00

Recebi do Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 53.214.052/0001-27, a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) referente ao serviço prestados como nutricionista durante o mês de junho de 2021.

Nuporanga, 07 de julho de 2021.

Bruna Favaro Pereira



LAR



SÃO VICENTE DE PAULO

RECIBO

R\$ 1.100,00

Recebi do Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 53.214.052/0001-27, a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) referente ao serviço prestados como fisioterapeuta durante o mês de junho de 2021.

Nuporanga, 07 de julho de 2021.

Gabriele Boldrin



LAR  SÃO VICENTE DE PAULO

RECIBO

R\$ 1.861,37

Recebi do Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 53.214.052/0001-27, a quantia de **R\$ 1.861,37** (Hum mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) referente aos serviços prestados como cuidadora de idosos do mês 06/2021 conforme;

(+) 30 dias de salário	R\$ 1.447,77
(+) 07:30 H.E 50%	R\$ 72,06
(+) 12:30 HR 100%	R\$ 161,89
(+) D.S.R sobre H.R	R\$ 35,99
(+) Auxílio Alimentação	R\$ 143,66
(=) TOTAL	R\$ 1.861,37

Nuporanga, 07 de julho de 2021.

Zilda Edna Inácio da Silva



LAR

SÃO VICENTE DE PAULO

RECIBO

R\$ 1.100,00

Recebi do Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 53.214.052/0001-27, a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) referente ao serviço prestados de terapia ocupacional durante o mês de junho de 2021.

Nuporanga, 07 de julho de 2021.

Michele de Melo

Relação Nominal dos Idosos - Maio 2021

nome do idoso	data de nascimento	data de admissão na entidade	data de falecimento	tipo de benefício
ANTONIO CANELA	15/11/1938	02/03/2018		Aposentadoria
ANTONIO C. MORENO CAMPAGNOLI	13/12/1955	19/12/2017		não se aplica
CREUZA DE SOUZA	13/01/1953	10/02/1999		Aposentadoria
DEVAIR DO CARMO DONATO	14/03/1953	11/07/2014		Aposentadoria
ETELVINA CUSTODIO	15/06/1936	03/01/2009		Aposentadoria
ELIS DINIZ DA SILVA	18/04/1936	04/04/2015		Aposentadoria
GELILLA MAUAD	14/02/1927	26/11/2013		Aposentadoria
GERALDO VIANA	02/01/1948	14/08/2019		Aposentadoria
JANDIRA LAGO	20/09/1950	25/09/2017		BPC
JOSÉ ANTONIO DA SILVA	25/05/1948	27/11/2013		Aposentadoria
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	13/05/1939	19/07/2018		Aposentadoria
JOSÉ FERRARI	06/10/1950	08/06/1999		Aposentadoria
LUZIA DA SILVA	28/07/1958	10/08/2009		BPC
LUIZ CARLOS DE LUCA	02/01/1956	10/04/2018		Aposentadoria
MARIA AP. ALVES TOSTES	04/10/1934	05/09/2004		BPC
MARIA LUIZA DA S. VASCO GARCIA	04/06/1938	08/01/2018		Aposentadoria
MATEUS DA SILVA TOSTA	21/06/1942	23/01/2014		Aposentadoria
ROSSANA APARECIDA OLIVEIRA	24/03/1959	09/08/2019		não se aplica
SYRTES PIASSA CHIOSI	27/09/1943	06/02/2019		Aposentadoria
TEREZINHA ALVES MALANOTTE	24/05/1948	22/05/2012		Aposentadoria

valor do benefício, aposentadoria ou pensão		Total Geral
	MAI	
R\$ 1.726,00	1208,20	R\$ 1.208,20
	400,00	R\$ 400,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 2.088,00	1491,00	R\$ 1.491,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.491,57	R\$ 1.044,00	R\$ 1.044,00
R\$ 998,00	698,00	R\$ 698,00
R\$ 1.249,00	874,00	R\$ 874,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 2.424,00	1200,00	R\$ 1.200,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
	730,00	R\$ 730,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
		R\$ 16.885,20

Relação Nominal dos Idosos - Maio 2021

nome do idoso	data de nascimento	data de admissão na entidade	data de falecimento	tipo de benefício
ANTONIO CANELA	15/11/1938	02/03/2018		Aposentadoria
ANTONIO C. MORENO CAMPAGNOLI	13/12/1955	19/12/2017		não se aplica
CREUZA DE SOUZA	13/01/1953	10/02/1999		Aposentadoria
DEVAIR DO CARMO DONATO	14/03/1953	11/07/2014		Aposentadoria
ETELVINA CUSTODIO	15/06/1936	03/01/2009		Aposentadoria
ELIS DINIZ DA SILVA	18/04/1936	04/04/2015		Aposentadoria
GELILLA MAUAD	14/02/1927	26/11/2013		Aposentadoria
GERALDO VIANA	02/01/1948	14/08/2019		Aposentadoria
JANDIRA LAGO	20/09/1950	25/09/2017		BPC
JOSÉ ANTONIO DA SILVA	25/05/1948	27/11/2013		Aposentadoria
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	13/05/1939	19/07/2018		Aposentadoria
JOSÉ FERRARI	06/10/1950	08/06/1999		Aposentadoria
LUZIA DA SILVA	28/07/1958	10/08/2009		BPC
LUIZ CARLOS DE LUCA	02/01/1956	10/04/2018		Aposentadoria
MARIA AP. ALVES TOSTES	04/10/1934	05/09/2004		BPC
MARIA LUIZA DA S. VASCO GARCIA	04/06/1938	08/01/2018		Aposentadoria
MATEUS DA SILVA TOSTA	21/06/1942	23/01/2014		Aposentadoria
ROSSANA APARECIDA OLIVEIRA	24/03/1959	09/08/2019		não se aplica
SYRTES PIASSA CHIOSI	27/09/1943	06/02/2019		Aposentadoria
TEREZINHA ALVES MALANOTTE	24/05/1948	22/05/2012		Aposentadoria

valor do benefício, aposentadoria ou pensão		Total Geral
	MAI	
R\$ 1.726,00	1208,20	R\$ 1.208,20
	400,00	R\$ 400,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 2.088,00	1491,00	R\$ 1.491,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.491,57	R\$ 1.044,00	R\$ 1.044,00
R\$ 998,00	698,00	R\$ 698,00
R\$ 1.249,00	874,00	R\$ 874,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 2.424,00	1200,00	R\$ 1.200,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
	730,00	R\$ 730,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
R\$ 1.100,00	770,00	R\$ 770,00
		R\$ 16.885,20

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

Relação de Funcionários Cargos/Função e Situação

MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO 2021

	Nome do funcionário	Data de Nascimento	Documentos	Data de admissão	Cargo/Função	Carga horária Semanal	Situação	Regime Trabalhista	Data de Desligamento/Afastamento
01	Carmem Sueli Campos M. Bocalon	03/11/1967	CPF: 133.303.928-00 RG: 20.403.907 SSP	21/02/2005	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	18/08/2015
02	Cristiane Gonçalves P. Fioravante	04/02/1990	CPF: 410.293.338-74 RG: 46.279.750-8	13/01/2021	Apoio Geral	44h/s	Ativa	CLT	
03	Cristina Correia Ribeiro	29/08/1966	CPF: 756.985.366-00 RG: M 5387629	04/04/2012	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
04	Daniela Cristina Pereira	28/03/1984	CPF: 331.174.918-99	01/10/2020	Cuidador de Idosos	44h/s	Ativa	CLT	
05	Edvania Ap. de Oliveira Tostes	28/12/1969	CPF: 149.561.118-35 RG: 19.731.382-6 SSP	02/06/2005	Cozinheira	44h/s	Aposentadoria por invalidez	CLT	25/03/2013
06	Elaine Aparecida André	01/01/1964	CPF: 046.774.428-94 RG: 11.864.731 SSP	01/12/1997	Técnica de Enfermagem	36h/s	Afastada INSS	CLT	19/11/2020
07	Elizabete Cristina Godoy	16/12/1988	CPF: 353.166.388-75 RG: 44644286 SSP	07/01/2019	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
08	Francisca das Chagas Silva	02/07/1981	CPF: 878.867.583-15 RG: 65.836.394-3	01/07/2020	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
09	Ivone Otoni da Silva	23/03/1955	CPF: 385.119.166-87 RG: 8.203.427-8 SSP	01/03/1988	Coordenadora	40h/s	Funcionária Pública Municipal (cedida)	CLT	
10	Lucia Helena Garcia Bocalon	01/06/1967	CPF: 087.421.638-97 RG: 18.656.762-5	01/02/2001	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
11	Maria José Ramos da Costa	01/07/1973	CPF: 181.852.068-05 RG: MG-10.183.457	01/03/2007	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
12	Natália de Souza dos Santos Silva	11/11/1987	CPF: 231.683.068-43 RG: 40.007.753-x SSP	10/09/2020	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
13	Nayara Aparecida Ferreira da Silva	09/10/1989	CPF: 375.626.468-80 RG: 46.259.983-8 SSP	09/01/2017	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
14	Neusa Ap.Batista da Silveira	02/05/1951	CPF: 052.197.508-52 RG: 25.405.807-3 SSP	01/04/2002	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	2010
15	Neusa Francisco dos Santos	09/05/1961	CPF: 266.227.178-77 RG: 33.638.894-9	01/09/2015	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
16	Paloma Machado Soares de Oliveira	11/08/1992	CPF: 114.931.916-08 RG: MG 18.590.525	23/01/2019	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

17	Renata Ap. Ribeiro	22/11/1971	CPF: 145.427.378-02 RG: 21.677.091 SSP	02/01/2013	Assistente Social	10h/s	Ativa	CLT	
18	Simeri Marques de Brito	15/04/1971	CPF: 141.506.498-98 RG: 23.717.657-9	02/05/2016	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
19	Cristiani Bruno Canevari Alpino	01/12/1983	CPF: 323.096.158-70 RG: 40.358.444-9	02/01/2018	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
20	Michele de Melo	15/01/1984	CPF: 345.868.158-25 RG: 40.358.510-7	02/01/2018	Terapeuta Ocupacional	10h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

Relação de Funcionários Cargos/Função e Situação

MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO 2021

	Nome do funcionário	Data de Nascimento	Documentos	Data de admissão	Cargo/Função	Carga horária Semanal	Situação	Regime Trabalhista	Data de Desligamento/Afastamento
01	Carmem Sueli Campos M. Bocalon	03/11/1967	CPF: 133.303.928-00 RG: 20.403.907 SSP	21/02/2005	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	18/08/2015
02	Cristiane Gonçalves P. Fioravante	04/02/1990	CPF: 410.293.338-74 RG: 46.279.750-8	13/01/2021	Apoio Geral	44h/s	Ativa	CLT	
03	Cristina Correia Ribeiro	29/08/1966	CPF: 756.985.366-00 RG: M 5387629	04/04/2012	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
04	Daniela Cristina Pereira	28/03/1984	CPF: 331.174.918-99	01/10/2020	Cuidador de Idosos	44h/s	Ativa	CLT	
05	Edvania Ap. de Oliveira Tostes	28/12/1969	CPF: 149.561.118-35 RG: 19.731.382-6 SSP	02/06/2005	Cozinheira	44h/s	Aposentadoria por invalidez	CLT	25/03/2013
06	Elaine Aparecida André	01/01/1964	CPF: 046.774.428-94 RG: 11.864.731 SSP	01/12/1997	Técnica de Enfermagem	36h/s	Afastada INSS	CLT	19/11/2020
07	Elizabete Cristina Godoy	16/12/1988	CPF: 353.166.388-75 RG: 44644286 SSP	07/01/2019	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
08	Francisca das Chagas Silva	02/07/1981	CPF: 878.867.583-15 RG: 65.836.394-3	01/07/2020	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
09	Ivone Otoni da Silva	23/03/1955	CPF: 385.119.166-87 RG: 8.203.427-8 SSP	01/03/1988	Coordenadora	40h/s	Funcionária Pública Municipal (cedida)	CLT	
10	Lucia Helena Garcia Bocalon	01/06/1967	CPF: 087.421.638-97 RG: 18.656.762-5	01/02/2001	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
11	Maria José Ramos da Costa	01/07/1973	CPF: 181.852.068-05 RG: MG-10.183.457	01/03/2007	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
12	Natália de Souza dos Santos Silva	11/11/1987	CPF: 231.683.068-43 RG: 40.007.753-x SSP	10/09/2020	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
13	Nayara Aparecida Ferreira da Silva	09/10/1989	CPF: 375.626.468-80 RG: 46.259.983-8 SSP	09/01/2017	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
14	Neusa Ap.Batista da Silveira	02/05/1951	CPF: 052.197.508-52 RG: 25.405.807-3 SSP	01/04/2002	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	2010
15	Neusa Francisco dos Santos	09/05/1961	CPF: 266.227.178-77 RG: 33.638.894-9	01/09/2015	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
16	Paloma Machado Soares de Oliveira	11/08/1992	CPF: 114.931.916-08 RG: MG 18.590.525	23/01/2019	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

17	Renata Ap. Ribeiro	22/11/1971	CPF: 145.427.378-02 RG: 21.677.091 SSP	02/01/2013	Assistente Social	10h/s	Ativa	CLT	
18	Simeri Marques de Brito	15/04/1971	CPF: 141.506.498-98 RG: 23.717.657-9	02/05/2016	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
19	Cristiani Bruno Canevari Alpino	01/12/1983	CPF: 323.096.158-70 RG: 40.358.444-9	02/01/2018	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
20	Michele de Melo	15/01/1984	CPF: 345.868.158-25 RG: 40.358.510-7	02/01/2018	Terapeuta Ocupacional	10h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

Relação de Funcionários Cargos/Função e Situação

MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL 2021

	Nome do funcionário	Data de Nascimento	Documentos	Data de admissão	Cargo/Função	Carga horária Semanal	Situação	Regime Trabalhista	Data de Desligamento/Afastamento
01	Carmem Sueli Campos M. Bocalon	03/11/1967	CPF: 133.303.928-00 RG: 20.403.907 SSP	21/02/2005	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	18/08/2015
02	Cristiane Gonçalves P. Fioravante	04/02/1990	CPF: 410.293.338-74 RG: 46.279.750-8	13/01/2021	Apoio Geral	44h/s	Ativa	CLT	
03	Cristina Correia Ribeiro	29/08/1966	CPF: 756.985.366-00 RG: M 5387629	04/04/2012	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
04	Daniela Cristina Pereira	28/03/1984	CPF: 331.174.918-99	01/10/2020	Cuidador de Idosos	44h/s	Ativa	CLT	
05	Edvania Ap. de Oliveira Tostes	28/12/1969	CPF: 149.561.118-35 RG: 19.731.382-6 SSP	02/06/2005	Cozinheira	44h/s	Aposentadoria por invalidez	CLT	25/03/2013
06	Elaine Aparecida André	01/01/1964	CPF: 046.774.428-94 RG: 11.864.731 SSP	01/12/1997	Técnica de Enfermagem	36h/s	Afastada INSS	CLT	19/11/2020
07	Elizabete Cristina Godoy	16/12/1988	CPF: 353.166.388-75 RG: 44644286 SSP	07/01/2019	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
08	Francisca das Chagas Silva	02/07/1981	CPF: 878.867.583-15 RG: 65.836.394-3	01/07/2020	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
09	Ivone Otoni da Silva	23/03/1955	CPF: 385.119.166-87 RG: 8.203.427-8 SSP	01/03/1988	Coordenadora	40h/s	Funcionária Pública Municipal (cedida)	CLT	
10	Lucia Helena Garcia Bocalon	01/06/1967	CPF: 087.421.638-97 RG: 18.656.762-5	01/02/2001	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
11	Maria José Ramos da Costa	01/07/1973	CPF: 181.852.068-05 RG: MG-10.183.457	01/03/2007	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
12	Natália de Souza dos Santos Silva	11/11/1987	CPF: 231.683.068-43 RG: 40.007.753-x SSP	10/09/2020	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
13	Neusa Ap.Batista da Silveira	02/05/1951	CPF: 052.197.508-52 RG: 25.405.807-3 SSP	01/04/2002	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	2010
14	Neusa Francisco dos Santos	09/05/1961	CPF: 266.227.178-77 RG: 33.638.894-9	01/09/2015	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	Férias
15	Paloma Machado Soares de Oliveira	11/08/1992	CPF: 114.931.916-08 RG: MG 18.590.525	23/01/2019	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
16	Renata Ap. Ribeiro	22/11/1971	CPF: 145.427.378-02 RG: 21.677.091 SSP	02/01/2013	Assistente Social	10h/s	Ativa	CLT	Férias
17	Simeri Marques de Brito	15/04/1971	CPF: 141.506.498-98 RG: 23.717.657-9	02/05/2016	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

18	<i>Cristiani Bruno Canevari Alpino</i>	<i>01/12/1983</i>	<i>CPF: 323.096.158-70</i> <i>RG: 40.358.444-9</i>	<i>02/01/2018</i>	<i>Nutricionista</i>	<i>12h/s</i>	<i>Ativa</i>	<i>Contrato de prestação de serviços</i>	
19	<i>Michele de Melo</i>	<i>15/01/1984</i>	<i>CPF: 345.868.158-25</i> <i>RG: 40.358.510-7</i>	<i>02/01/2018</i>	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	<i>10h/s</i>	<i>Ativa</i>	<i>Contrato de prestação de serviços</i>	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

Relação de Funcionários Cargos/Função e Situação

MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2021

	Nome do funcionário	Data de Nascimento	Documentos	Data de admissão	Cargo/Função	Carga horária Semanal	Situação	Regime Trabalhista	Data de Desligamento/Afastamento
01	Carmem Sueli Campos M. Bocalon	03/11/1967	CPF: 133.303.928-00 RG: 20.403.907 SSP	21/02/2005	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	18/08/2015
02	Cristiane Gonçalves P. Fioravante	04/02/1990	CPF: 410.293.338-74 RG: 46.279.750-8	13/01/2021	Apoio Geral	44h/s	Ativa	CLT	
03	Cristina Correia Ribeiro	29/08/1966	CPF: 756.985.366-00 RG: M 5387629	04/04/2012	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
04	Daniela Cristina Pereira	28/03/1984	CPF: 331.174.918-99	01/10/2020	Cuidador de Idosos	44h/s	Ativa	CLT	
05	Edvania Ap. de Oliveira Tostes	28/12/1969	CPF: 149.561.118-35 RG: 19.731.382-6 SSP	02/06/2005	Cozinheira	44h/s	Aposentadoria por invalidez	CLT	25/03/2013
06	Elaine Aparecida André	01/01/1964	CPF: 046.774.428-94 RG: 11.864.731 SSP	01/12/1997	Técnica de Enfermagem	36h/s	Afastada INSS	CLT	19/11/2020
07	Elizabete Cristina Godoy	16/12/1988	CPF: 353.166.388-75 RG: 44644286 SSP	07/01/2019	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
08	Francisca das Chagas Silva	02/07/1981	CPF: 878.867.583-15 RG: 65.836.394-3	01/07/2020	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
09	Ivone Otoni da Silva	23/03/1955	CPF: 385.119.166-87 RG: 8.203.427-8 SSP	01/03/1988	Coordenadora	40h/s	Funcionária Pública Municipal (cedida)	CLT	
10	Lucia Helena Garcia Bocalon	01/06/1967	CPF: 087.421.638-97 RG: 18.656.762-5	01/02/2001	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
11	Maria José Ramos da Costa	01/07/1973	CPF: 181.852.068-05 RG: MG-10.183.457	01/03/2007	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
12	Natália de Souza dos Santos Silva	11/11/1987	CPF: 231.683.068-43 RG: 40.007.753-x SSP	10/09/2020	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
13	Nayara Aparecida Ferreira da Silva	09/10/1989	CPF: 375.626.468-80 RG: 46.259.983-8 SSP	09/01/2017	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
14	Neusa Ap.Batista da Silveira	02/05/1951	CPF: 052.197.508-52 RG: 25.405.807-3 SSP	01/04/2002	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	2010
15	Neusa Francisco dos Santos	09/05/1961	CPF: 266.227.178-77 RG: 33.638.894-9	01/09/2015	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
16	Paloma Machado Soares de Oliveira	11/08/1992	CPF: 114.931.916-08 RG: MG 18.590.525	23/01/2019	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

17	Renata Ap. Ribeiro	22/11/1971	CPF: 145.427.378-02 RG: 21.677.091 SSP	02/01/2013	Assistente Social	10h/s	Ativa	CLT	
18	Simeri Marques de Brito	15/04/1971	CPF: 141.506.498-98 RG: 23.717.657-9	02/05/2016	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
19	Cristiani Bruno Canevari Alpino	01/12/1983	CPF: 323.096.158-70 RG: 40.358.444-9	02/01/2018	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	Contrato Suspenso Licença Maternidade
20	Michele de Melo	15/01/1984	CPF: 345.868.158-25 RG: 40.358.510-7	02/01/2018	Terapeuta Ocupacional	10h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
21	Gabriele Boldrin	12/07/1980	CPF: 221.884.748-56 RG: 30.558.359-1	30/04/2021	Fisioterapeuta	8h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
22	Bruna Fávaro Pereira	04/03/1997	CPF: 348.102.388-06 RG: 41.316.863-3	04/05/2021	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

Relação de Funcionários Cargos/Função e Situação

MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2021

	Nome do funcionário	Data de Nascimento	Documentos	Data de admissão	Cargo/Função	Carga horária Semanal	Situação	Regime Trabalhista	Data de Desligamento/Afastamento
01	Carmem Sueli Campos M. Bocalon	03/11/1967	CPF: 133.303.928-00 RG: 20.403.907 SSP	21/02/2005	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	18/08/2015
02	Cristiane Gonçalves P. Fioravante	04/02/1990	CPF: 410.293.338-74 RG: 46.279.750-8	13/01/2021	Apoio Geral	44h/s	Ativa	CLT	
03	Cristina Correia Ribeiro	29/08/1966	CPF: 756.985.366-00 RG: M 5387629	04/04/2012	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
04	Daniela Cristina Pereira	28/03/1984	CPF: 331.174.918-99	01/10/2020	Cuidador de Idosos	44h/s	Ativa	CLT	
05	Edvania Ap. de Oliveira Tostes	28/12/1969	CPF: 149.561.118-35 RG: 19.731.382-6 SSP	02/06/2005	Cozinheira	44h/s	Aposentadoria por invalidez	CLT	25/03/2013
06	Elaine Aparecida André	01/01/1964	CPF: 046.774.428-94 RG: 11.864.731 SSP	01/12/1997	Técnica de Enfermagem	36h/s	Afastada INSS	CLT	19/11/2020
07	Elizabete Cristina Godoy	16/12/1988	CPF: 353.166.388-75 RG: 44644286 SSP	07/01/2019	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
08	Francisca das Chagas Silva	02/07/1981	CPF: 878.867.583-15 RG: 65.836.394-3	01/07/2020	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
09	Ivone Otoni da Silva	23/03/1955	CPF: 385.119.166-87 RG: 8.203.427-8 SSP	01/03/1988	Coordenadora	40h/s	Funcionária Pública Municipal (cedida)	CLT	
10	Lucia Helena Garcia Bocalon	01/06/1967	CPF: 087.421.638-97 RG: 18.656.762-5	01/02/2001	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
11	Maria José Ramos da Costa	01/07/1973	CPF: 181.852.068-05 RG: MG-10.183.457	01/03/2007	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
12	Natália de Souza dos Santos Silva	11/11/1987	CPF: 231.683.068-43 RG: 40.007.753-x SSP	10/09/2020	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
13	Nayara Aparecida Ferreira da Silva	09/10/1989	CPF: 375.626.468-80 RG: 46.259.983-8 SSP	09/01/2017	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
14	Neusa Ap.Batista da Silveira	02/05/1951	CPF: 052.197.508-52 RG: 25.405.807-3 SSP	01/04/2002	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	2010
15	Neusa Francisco dos Santos	09/05/1961	CPF: 266.227.178-77 RG: 33.638.894-9	01/09/2015	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
16	Paloma Machado Soares de Oliveira	11/08/1992	CPF: 114.931.916-08 RG: MG 18.590.525	23/01/2019	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

17	Renata Ap. Ribeiro	22/11/1971	CPF: 145.427.378-02 RG: 21.677.091 SSP	02/01/2013	Assistente Social	10h/s	Ativa	CLT	
18	Simeri Marques de Brito	15/04/1971	CPF: 141.506.498-98 RG: 23.717.657-9	02/05/2016	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
19	Cristiani Bruno Canevari Alpino	01/12/1983	CPF: 323.096.158-70 RG: 40.358.444-9	02/01/2018	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	Contrato Suspenso Licença Maternidade
20	Michele de Melo	15/01/1984	CPF: 345.868.158-25 RG: 40.358.510-7	02/01/2018	Terapeuta Ocupacional	10h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
21	Gabriele Boldrin	12/07/1980	CPF: 221.884.748-56 RG: 30.558.359-1	30/04/2021	Fisioterapeuta	8h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
22	Bruna Fávaro Pereira	04/03/1997	CPF: 348.102.388-06 RG: 41.316.863-3	04/05/2021	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

Relação de Funcionários Cargos/Função e Situação

MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2021

	Nome do funcionário	Data de Nascimento	Documentos	Data de admissão	Cargo/Função	Carga horária Semanal	Situação	Regime Trabalhista	Data de Desligamento/Afastamento
01	Carmem Sueli Campos M. Bocalon	03/11/1967	CPF: 133.303.928-00 RG: 20.403.907 SSP	21/02/2005	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	18/08/2015
02	Cristiane Gonçalves P. Fioravante	04/02/1990	CPF: 410.293.338-74 RG: 46.279.750-8	13/01/2021	Apoio Geral	44h/s	Ativa	CLT	
03	Cristina Correia Ribeiro	29/08/1966	CPF: 756.985.366-00 RG: M 5387629	04/04/2012	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
04	Daniela Cristina Pereira	28/03/1984	CPF: 331.174.918-99	01/10/2020	Cuidador de Idosos	44h/s	Ativa	CLT	
05	Edvania Ap. de Oliveira Tostes	28/12/1969	CPF: 149.561.118-35 RG: 19.731.382-6 SSP	02/06/2005	Cozinheira	44h/s	Aposentadoria por invalidez	CLT	25/03/2013
06	Elaine Aparecida André	01/01/1964	CPF: 046.774.428-94 RG: 11.864.731 SSP	01/12/1997	Técnica de Enfermagem	36h/s	Afastada INSS	CLT	19/11/2020
07	Elizabete Cristina Godoy	16/12/1988	CPF: 353.166.388-75 RG: 44644286 SSP	07/01/2019	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
08	Francisca das Chagas Silva	02/07/1981	CPF: 878.867.583-15 RG: 65.836.394-3	01/07/2020	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	
09	Ivone Otoni da Silva	23/03/1955	CPF: 385.119.166-87 RG: 8.203.427-8 SSP	01/03/1988	Coordenadora	40h/s	Funcionária Pública Municipal (cedida)	CLT	
10	Lucia Helena Garcia Bocalon	01/06/1967	CPF: 087.421.638-97 RG: 18.656.762-5	01/02/2001	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
11	Maria José Ramos da Costa	01/07/1973	CPF: 181.852.068-05 RG: MG-10.183.457	01/03/2007	Técnica de Enfermagem	36h/s	Ativa	CLT	
12	Natália de Souza dos Santos Silva	11/11/1987	CPF: 231.683.068-43 RG: 40.007.753-x SSP	10/09/2020	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
13	Nayara Aparecida Ferreira da Silva	09/10/1989	CPF: 375.626.468-80 RG: 46.259.983-8 SSP	09/01/2017	Enfermeira	30h/s	Ativa	CLT	
14	Neusa Ap.Batista da Silveira	02/05/1951	CPF: 052.197.508-52 RG: 25.405.807-3 SSP	01/04/2002	Cozinheira	44h/s	Afastada INSS	CLT	2010
15	Neusa Francisco dos Santos	09/05/1961	CPF: 266.227.178-77 RG: 33.638.894-9	01/09/2015	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
16	Paloma Machado Soares de Oliveira	11/08/1992	CPF: 114.931.916-08 RG: MG 18.590.525	23/01/2019	Serviços Gerais	44h/s	Ativa	CLT	

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Aurélio Silva nº 225 –Centro – CEP: 14.670-000
Nuporanga –São Paulo
Telefone: (16) 3847 -1164/ (16) 9.9997-5132
E-mail: casaidoso.nup@gmail.com
CNPJ: 53.214.052/0001-27

17	Renata Ap. Ribeiro	22/11/1971	CPF: 145.427.378-02 RG: 21.677.091 SSP	02/01/2013	Assistente Social	10h/s	Ativa	CLT	
18	Simeri Marques de Brito	15/04/1971	CPF: 141.506.498-98 RG: 23.717.657-9	02/05/2016	Cozinheira	44h/s	Ativa	CLT	
19	Cristiani Bruno Canevari Alpino	01/12/1983	CPF: 323.096.158-70 RG: 40.358.444-9	02/01/2018	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	Contrato Suspenso Licença Maternidade
20	Michele de Melo	15/01/1984	CPF: 345.868.158-25 RG: 40.358.510-7	02/01/2018	Terapeuta Ocupacional	10h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
21	Gabriele Boldrin	12/07/1980	CPF: 221.884.748-56 RG: 30.558.359-1	30/04/2021	Fisioterapeuta	8h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	
22	Bruna Fávaro Pereira	04/03/1997	CPF: 348.102.388-06 RG: 41.316.863-3	04/05/2021	Nutricionista	12h/s	Ativa	Contrato de prestação de serviços	

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE NUPORANGA

FORO DE NUPORANGA

VARA ÚNICA

AV. PADRE GERALDO TROSSEL, 369, Nuporanga - SP - CEP 14670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1001011-88.2021.8.26.0397**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Nomeação de administrador provisório**
 Requerente: **Conselho Central de Franca da Sociedade de São Vicente de Paulo**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Informação indisponível >>:

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **IURI SVERZUT BELLESINI**

CONSELHO CENTRAL DE FRANCA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, representada neste ato por seu presidente JOSÉ LUIZ CORRÊA JÚNIOR ajuizaram ação visando nomeação de administrador provisório para o Lar São Vicente de Paulo, pleiteando recaia sobre Luís Antônio Petracho.

Manifestação favorável do MP.

Decido.

Merece acolhimento

A nomeação do administrador provisório perdurará até a realização das eleições dentro do prazo previsto no artigo 30 do Estatuto Social, bem como pelo tempo, realizada esta, até a posse dos eleitos.

Fixo prazo de um quinquênio, a partir da presente, para os fins de não realização da eleição, diante da repetição de ações desse tipo. Ressalvo a possibilidade de pedidos para nomeação de outros administradores provisórios ou mesmo a realização de eleições estatutárias.

Assim sendo, PROCEDEM os pedidos prefaciais na presente ação proposta por Conselho Central de Franca da Sociedade São Vicente de Paulo para tornar definitiva a tutela de urgência, valendo a presente de alvará e termo, para exercício, por um quinquênio, das funções de curador pelo Sr. Luís Antônio Petracho. Estabilizo a tutela de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NUPORANGA
FORO DE NUPORANGA
VARA ÚNICA
AV. PADRE GERALDO TROSSEL, 369, Nuporanga - SP - CEP
14670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

urgência e extingo a presente.

Sem condenação em custas e honorários, diante do caráter de benemerência dos envolvidos na demanda.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I e ciência ao MP.

Nuporanga, 13 de dezembro de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 – 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021.

TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA (SP) E LAR SÃO VICENTE DE PAULO.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO E ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA, CGC/MF n.º 46.754.388/0001-17, com sede na cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino Pereira da Silva, Nº 375, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **DANIEL VIANA MELO**, RG n.º 33.821.551-7 SSP/SP, CPF-MF n.º 301.855.718-24, residente e domiciliado na Rua José Paulino de Macedo, nº 159, nesta cidade de Nuporanga-SP, CEP 14670-000 doravante designado simplesmente Município de Nuporanga e de outro lado o LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE NUPORANGA, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 53.214.052/0001-27 e devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social com sede na Rua Aurélio Silva, n.º 225, em Nuporanga, neste Estado, neste ato representada por seu Administrador Provisório Sr. **LUIS ANTÔNIO PETRACHO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 9.089.699 SSP/SP –, CPF n.º 020.027.788-09, doravante designada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante a inexigibilidade de chamamento público para Termo de Colaboração – Verba Estadual nº 01/2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à preservação da identidade do idoso, buscando qualidade nos serviços e atendimentos prestados aos idosos institucionalizados, em regime de internato e semi-internato, no âmbito do Município e de acordo com as cláusulas e condições a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de colaboração tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo 1º - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará serviço de **Proteção Social Básica Especial para Pessoas Idosas acima de 60 (sessenta) anos.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I - Publicar na imprensa oficial ou no jornal o extrato deste Termo de Colaboração e de seus eventuais aditivos, nos prazos e nos moldes previstos no § 1º do art. 32 e no art. 38, da Lei Ordinária Federal nº 13.019/2014;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 – 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

II – Efetuar dentro do período pactuado os repasses de recursos à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para a execução do objeto desta Colaboração, no valor total de R\$ 32.732,40 (Trinta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), através de depósitos bancários conforme cronograma de desembolso estabelecido em plano de trabalho na(s) conta corrente de custeio nº 183-X – Agência 4589-6 - Banco do Brasil, (RECURSO ESTADUAL) utilizada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para execução do presente Termo de Colaboração;

III – Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, bem como apoiá-la tecnicamente em decorrência da execução das atividades, objeto desta Colaboração;

IV – Notificar para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes desta Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento dos eventuais apontamentos;

V - Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

I – Executar os serviços socioassistenciais a que se refere o objeto;

II – Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo MUNICÍPIO e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social;

III - Observar as orientações do MUNICÍPIO, decorrentes do trabalho de acompanhamento e supervisão das atividades ou projeto e, também, das fiscalizações periódicas realizadas pelo Juízo e Promotoria e propor ajustes necessários para melhor executar as ações, alcançar eficácia, eficiência e economicidade;

IV – Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas ao cumprimento dos objetivos desta Colaboração;

V - Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza, zelando pela segurança e integridade física dos usuários;

VI – Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO, inclusive eventuais rendimentos de aplicação financeira, na prestação dos serviços objeto desta Colaboração, conforme estabelecido na cláusula primeira;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

- VII – Apresentar, nos prazos exigidos pelo Setor Municipal de Assistência Social – SMAS, por meio do relatório circunstanciado, as atividades desenvolvidas, comprovando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, além da relação nominal e documentos de todos os assistidos;
- VIII – Prestar contas ao MUNICÍPIO, conforme cláusula sexta deste Termo de Colaboração, inclusive apresentar mensalmente extrato e conciliação bancária;
- IX – Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos públicos;
- X – Assegurar a Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao Conselho de Assistência Social, e aos demais Conselhos, ao Juízo e a Promotoria condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos serviços prestados;
- XI - Apresentar relatório nos prazos exigidos pelo SMAS, demonstrando o atendimento prestado, com os aspectos quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o número de beneficiários, bem como os resultados alcançados na implementação dos serviços, de acordo com o formulário desenvolvido pelo SMAS;
- XII - Alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços, informatizados ou manuais, adotados pelo SMAS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo;
- XIII - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá fornecer, mensalmente, relação contendo informações individualizadas das pessoas atendidas durante o mês, na forma que vier a ser estabelecida pelo SMAS, bem como informar as vagas disponíveis para acolhimento;
- XIV - Manter, durante o prazo de vigência deste termo de colaboração, a regularidade das obrigações perante a Previdência Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
- XV - Comunicar ao SMAS toda e qualquer alteração ocorrida em seus estatutos sociais, mudanças de diretoria ou substituição de seus membros.
- XVI - Manter atualizado diariamente o Banco de Dados dos Usuários e de suas Famílias, de acordo com as normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo, bem como deverá alimentar os sistemas de controles de dados dos serviços — *on line*, informatizados ou manuais — adotados ou que vierem a ser adotados pelo SMAS.
- XVII – Apresentar, na ocasião da prestação de contas das parcelas, cópias de CND Mobiliário Municipal, CRF, Certidão Conjunta da Dívida Ativa, Certidão Negativa de



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Débitos Trabalhistas atualizadas, podendo ser substituídas pela simples pesquisa realizada pelo Órgão Gestor nos respectivos portais dos governos, na internet;

XVIII – Atender eventuais solicitações verbais, por email, telefone ou outros meios acerca de levantamentos de dados formulados pelo SMAS, com a pronta apresentação dos documentos solicitados no prazo estipulado;

XIX – Apresentar, caso solicitado, nome e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada um dos trabalhadores recrutados para executar os serviços vinculados ao objeto, mediante prévio registro com base na legislação trabalhista, bem como, inclusive de eventual empregado substituto;

XX - Promover a publicação integral de extrato do relatório de execução física e financeira deste Termo de Colaboração, nos termos do art. 11 da Lei nº Ordinária Federal nº 13.019/2014.

XXI - Manter os recursos aplicados no mercado aberto em títulos da dívida pública quando os recursos forem utilizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias, e em caderneta de poupança quando não utilizados no prazo superior as 30 (trinta) dias, sendo que estes valores deverão ser aplicados na parceria e prestar conta na mesma forma dos recursos repassados, inclusive apresentando os extratos bancários mensais de aplicação financeira.

XXII - Efetuar os pagamentos somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedada a emissão de cheque para desembolso ou quaisquer pagamentos;

XXIII - Manter e movimentar os recursos em conta bancária, em banco público, citada neste instrumento;

XXIV - Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de serviços e de pessoal;

XXV - Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, manter as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

XXVI - Elaborar e entregar o balanço patrimonial, o balancete analítico anual, e demais demonstrações contábeis solicitadas pelo TCE-SP, segundo as normas contábeis vigentes para o terceiro setor;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

XXVII - Manter em seus arquivos durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA – São atribuições da Organização selecionada:

I - Realizar diagnóstico, mapeando os serviços conveniados ou não, localizando a rede de serviços a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos, de forma a propiciar a universalidade de cobertura entre indivíduos e famílias.

II - Elaborar Plano de Ação seguindo as diretrizes do Edital.

III - Participar e propiciar a capacitação continuada tanto as oferecidas pelo SMAS, como as viabilizadas pela rede local;

IV - Possibilitar que o SMAS acompanhe a seleção dos profissionais do serviço, de acordo com as atribuições exigidas para cada função;

V - Realizar as ações previstas no plano de trabalho, respeitando as diretrizes e eixos dos serviços;

VI - Responsabilizar-se pela manutenção, reforma e ampliação do espaço físico;

VII - Participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvidas e do processo de avaliação;

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R\$ 32.732,40 (Trinta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente Termo de Colaboração, recursos mensais a Organização da Sociedade Civil no valor de **R\$ 2.727,70 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta centavos)**, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária Função Programática 08.244.0006.2015.0000– Categoria Econômica 3.3.50.39.01, Código de Aplicação: 500-005 Proteção Especial – Ficha: 345, Fonte de Recursos: 02 Secretaria de Assistência Social - Recurso Estadual, Gestão: 02.13-01 Fundo Municipal de Assistência Social.

3.3 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a aplicar na consecução dos fins pactuados por este Termo de Colaboração, a título de contrapartida, recursos próprios no importe de R\$ 315.651,84 (trezentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Paragrafo único: Para a liberação dos recursos a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar mensalmente o relatório qualiquantitativo, de Janeiro a



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Dezembro, elaborado pela entidade assinado pelo técnico, coordenador e dirigente da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

Em dezembro na forma determinada pela Unidade Gestora;

CLÁUSULA SEXTA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:

I - Contas parciais: serão prestadas de acordo com as Instruções do SMAS e as normativas vigentes do Tribunal de Contas do Estado, a cada quatro meses, devendo conter a documentação comprovadora (original e cópia, ou imagem) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no Plano de Trabalho, devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas; extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e a rentabilidade do período; relatório de receita e de despesas; certidão negativa de regularidade junto à Previdência Social (CND - CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal dos atendidos;

II - Contas anuais: deverão ser apresentadas até janeiro subsequente, nos moldes das Instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado (prestação de contas do recurso total recebido no exercício, incluindo rentabilidade). Eventuais saldos não utilizados deverão ser restituídos aos cofres municipais ao término da parceria.

III – Apresentada a prestação de contas parcial e anual, a Comissão de Monitoramento e Avaliação emitirá parecer:

- a) Homologando os relatórios de fiscalização;
- b) Técnico, quanto à execução física e atingimento dos objetivos da Colaboração;
- c) Financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos da Colaboração.

Parágrafo 1º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração;

Parágrafo 2º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, despesas decorrentes de:

I - Taxa de administração, de gerência ou similar;

II - Pagamento de servidor ou empregado público sem que a lei específica e a lei de diretrizes orçamentária autorize;

III - Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

IV - Publicidade, salvo as previstas no Plano de Trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou orientação pessoal, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;

V - Pagamento de pessoal contratado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, que não atendam às exigências do artigo 46 da Lei Ordinária nº 13.019/2014;

VI - Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas.

VII – Bens permanentes;

Parágrafo 3º - Ao adquirir equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da Colaboração a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá gravá-lo com cláusula de inalienabilidade e formular promessa de transferência da propriedade ao MUNICÍPIO, na hipótese de sua extinção da ação.

Parágrafo 4º - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta Cláusula, ou a sua não aprovação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação importará na suspensão das liberações subsequentes até a correção das impropriedades ocorridas.

Parágrafo 5º - É responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, e especialmente as de pessoal, incluindo-se os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Em consonância com o disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária Federal nº 13.019 de 31/07/2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 49/2021 realizará o monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo do monitoramento pelo Conselho Municipal de Assistência Social de NUPORANGA (SP) e do Conselho Municipal do Idoso e da fiscalização do Poder Judiciário e Ministério Público.

Parágrafo único - Fica assegurado o livre acesso dos servidores do SMAS, do Controle Interno Municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de execução do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS IRREGULARIDADES

Qualquer irregularidade concernente à presente Colaboração será comunicada ao SMAS, que deliberará quanto à implicação das sanções previstas na cláusula décima segunda.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Parágrafo único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre os colaboradores.

CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR DA PARCERIA

Em consonância com o disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 31/07/2014, fica designado como Gestor da parceria o Senhor Gianfrancesco Tornick, CPF 030.583.786-96.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

I - O presente Termo de Colaboração vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 31 de dezembro de 2021 conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

II – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.

III - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

IV – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participantes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

Parágrafo único - Em caso de prorrogação será indicada nos termos aditivos, os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro, em consonância com a atual legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita pelo MUNICÍPIO, antes do seu término.

O plano de trabalho da parceria poderá ser alterado para a revisão de valores, vigência ou das metas, mediante termo aditivo, e por apostilamento ao plano de trabalho original, para remanejamento, sem alteração de vigência e do montante pactuado, com solicitação e justificativa apresentada previamente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovada pela Administração Pública.

O presente termo será automaticamente prorrogado por (trinta) 30 dias a contar da data da liberação da última parcela dos recursos para a conta do FMAS.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, por desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo desfazimento.

Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração, caberá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentar ao MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das aplicações financeiras;

Parágrafo 2º - É prerrogativa do MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento das cláusulas deste Termo de Colaboração, bem como a inexecução injustificada, total ou parcial, dos serviços, programas, atividades e projetos parcerizados constituem irregularidades passíveis das seguintes penalidades, aplicadas cumulativamente e/ou progressivamente, obedecida a proporcionalidade:

I - Advertência formal;

II - Suspensão do repasse mensal;

III - Suspensão temporária da participação em CHAMAMENTO PÚBLICO e impedimento de celebrar termos de parceria (colaboração ou fomento) e contratos com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para participar em CHAMAMENTO PÚBLICO ou celebrar termo de colaboração ou fomento e contratos com órgãos e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos resultantes, e após o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste dispositivo;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Parágrafo 1º - A sanção estabelecida no inciso III é de competência exclusiva do SMAS, facultada a defesa do(a) interessado(a) no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

Parágrafo 2º - Constatada a ocorrência de irregularidades pelo SMAS do Município, a Organização parceira deverá ser por essa notificada por meio formal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo 3º - A Organização parceira deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data do recebimento da notificação de irregularidades, justificativa e proposta de correção para apreciação e decisão pela Supervisão de Assistência Social do SMAS.

Parágrafo 4º - A liberação de parcela de repasse, eventualmente bloqueada, será feita após a correção das irregularidades apontadas, ou da aceitação formal da proposta de correção, com prazos determinados.

Parágrafo 5º - A cópia da notificação de ocorrências de irregularidades, devidamente assinada pelas partes, da justificativa e da proposta de correção integrarão o processo administrativo identificado no preâmbulo do presente Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro índice que o substitua, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses:

- I – A inexecução do objeto desta Colaboração;
- II – Não apresentação do relatório de execução físico-financeira e prestação de contas no prazo exigido;
- III – Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversas da estabelecida.

Parágrafo único - Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão desta, houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração Pública, se não for para uso no respectivo objeto, deve ser restituído e ser incorporado ao patrimônio do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia desta Colaboração fica condicionada a publicação do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do município, até o quinto dia útil do mês subsequente, a contar do mês da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Comunicações. Todas as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão efetuadas por escrito e consideradas como realizadas quando entregues nos endereços indicados no preâmbulo deste instrumento. As partes serão responsáveis pela comunicação por escrito de eventual alteração de endereço e as notificações enviadas até essa comunicação serão consideradas como realizadas quando entregues nos endereços indicados neste instrumento.

Ausência de Vínculo. Este Termo de Colaboração não implica na formação de vínculo de qualquer natureza entre o MUNICÍPIO e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nem entre uma parte e os empregados, contratados e cooperados da outra parte, permanecendo cada qual exclusivamente responsável, pela remuneração e respectivos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem com pelas reclamações e ações, de seus empregados e contratados, devendo manter a outra parte a salvo de tais reclamações e ações e indenizá-la de quaisquer quantias, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais devidas em decorrência de tais reclamações e ações, inclusive reivindicações relativas ao INSS, FGTS e direitos previdenciários.

Casos Omissos. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes através de Termo Aditivo que fará parte integrante deste instrumento.

Independência das Disposições. Se qualquer termo ou outra disposição deste Termo de Colaboração for considerado inválido, ilegal ou inexecutável diante de qualquer norma legal ou ordem pública, todos os demais termos e disposições deste instrumento permanecerão, independentemente, em pleno vigor e efeito pelo tempo em que o substrato econômico e jurídico das operações contempladas neste instrumento não for prejudicado por qualquer das partes individualmente. Quando qualquer termo ou outra disposição for considerado inválido, ilegal ou inexecutável, as partes negociarão em boa fé a alteração deste Termo de Colaboração de modo a fazer vigorar sua intenção original da maneira mais aceitável possível, e a fim de que as transações aqui contempladas sejam realizadas na medida do possível.

Decisões Nulas de Pleno Direito. Será nula de pleno direito, toda e qualquer medida ou decisão correlata com o presente Termo de Colaboração que vá de encontro ao que esteja no Edital de JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO – VERBA ESTADUAL nº 01/2021.

Novação. A falta de utilização, pelos parceiros, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concede este Termo de Colaboração não se constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância em fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO DOCUMENTO COMPLEMENTAR

Faz parte do presente Instrumento, em tudo aquilo que não contrarie, de forma a complementarem-se um ao outro, o Plano de Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovado pelo MUNICÍPIO na forma da



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

proposta – anexo I do Edital Justificativa de INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO – VERBA ESTADUAL nº 01/2021

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

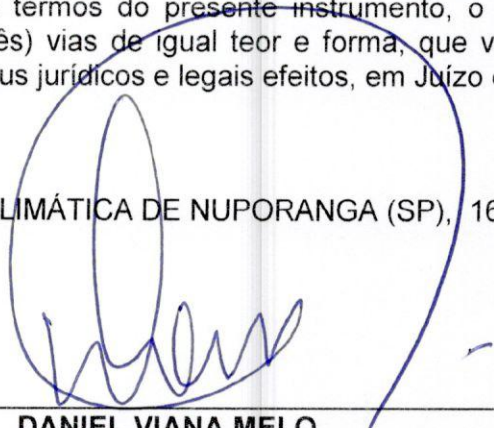
O Foro a Comarca de NUPORANGA (SP) para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A forma de Monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados nas atividades ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 28 da Lei Federal 13.019/2014.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA (SP), 16 de março de 2021.



DANIEL VIANA MELO
Prefeito Municipal



LAR SÃO VICENTE DE PAULO
LUIS ANTÔNIO PETRACHO
Administrador Provisório do Lar São Vicente de Paulo

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPE: 287409348-37

Nome:

CPF: 407.786.598-01



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

ANEXO VI - CARTILHA EXPLICATIVA

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

As parcelas dos recursos serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I – quando não apresentado prestação de contas e relatório técnico mensal;

II – quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo órgão repassador dos recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública;

III – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) com relação a outras cláusulas básicas;

IV – quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo.

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável pela administração.

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

DAS DESPESAS

Poderão ser pagos com recursos vinculados a presente parceria, desde que previstos no Plano de Trabalho, as despesas com:

I - custos indiretos necessários à execução e vinculado ao objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria.

II – remuneração da equipe de RH, inclusive de pessoal próprio da proponente, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas transitórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

- correspondam às atividades previstas no Plano de Trabalho e à qualidade técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada;
- sejam compatíveis com o valor de mercado da região metropolitana de Campinas e não superior ao teto do Poder Executivo;
- sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada.

III – diárias referentes a deslocamentos, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

IV – a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto, desde que o plano de trabalho e a dotação orçamentária do Termo de Colaboração contemplem despesas de capital, e necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de colaboração.

Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser feita mensalmente, a partir do momento da liberação da primeira parcela dos recursos financeiros, e 01 (uma) anual, até 90 (noventa) ou no prazo estabelecido pelo TCE-SP dias após a conclusão das metas do objeto, observando-se as regras previstas na Instrução 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou outros instrumentos que vierem substituí-las, além dos prazos e normas de elaboração constantes no Termo de Colaboração.

As prestações de contas deverão conter elementos que permitam ao gestor concluir se o objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 – 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Serão glosados os valores que não atenderem ao disposto no edital.

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Por ocasião da análise da prestação de contas levar-se-á em consideração a verdade real e os resultados alcançados.

As prestações de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-á, sempre que possível, em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado, com os seguintes relatórios:

I – Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma previsto no plano de trabalho, anexando-se documentos de comprovação da realização das ações, tais como listas de presença, fotos e vídeos, se for o caso;

II – Relatório de Execução Financeira, nos moldes das Instruções e Resoluções do TCE-SP, assinado pelo seu representante legal, contador responsável e Conselho Fiscal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas.

III – Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, sobre a conformidade do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.

IV – O parecer técnico do gestor, na forma do art. 67 da lei 13.019/2014;

V – O parecer conclusivo, na forma do art. 72 da lei 13.019/2014;

Também comporá o processo de execução e prestação de contas:

I – Relatório da visita técnica *in loco* realizada durante a execução da parceria, podendo a administração valer-se do apoio técnico da Comissão Técnica do SMAS equipe designada para a supervisão e acompanhamento do contrato de colaboração.

II – Relatório das supervisões mensais realizadas pela Comissão Técnica do SMAS com observações quanto aos indicadores apresentados no Edital.

O gestor da parceria ficará responsável pela emissão do parecer conclusivo das contas anuais, nos moldes do art. 72 da Lei Federal nº 13.019/2014, e das Instruções e Resoluções em vigor do TCE-SP, devendo dispor sobre:



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Deverá ainda constar no parecer técnico do gestor:

a) Os resultados (já) alcançados e seus benefícios;

b) Os impactos econômicos ou sociais;

c) O grau de satisfação do público-alvo;

d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, será aberto procedimento de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos moldes das Instruções e Resoluções do TCE-SP.

A Administração Pública apreciará as contas anuais apresentadas pelas ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVILs até o dia **30 de maio do exercício subsequente aos repasses**, na forma do art. 71 da Lei 13.019/2014.

Na hipótese de descumprimento do prazo para apresentação das contas, a unidade responsável pela apreciação da prestação final de contas reportará os motivos ao Chefe do Poder Executivo e ao órgão de Controle Interno da Administração.

O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas:

I – não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

sido causados aos cofres públicos;

II – nos casos em que não for constatado dolo da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo de entrega da prestação de contas e a data em que foi ultimada a apreciação pela Administração Pública.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021.

**TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE NUPORANGA (SP) E LAR
SÃO VICENTE DE PAULO.**

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO E ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA, CGC/MF n.º 46.754.388/0001-17, com sede na cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino Pereira da Silva, Nº 375, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **DANIEL VIANA MELO**, RG n.º 33.821.551-7 SSP/SP, CPF-MF n.º 301.855.718-24, residente e domiciliado na Rua José Paulino de Macedo, nº 159, nesta cidade de Nuporanga-SP, CEP 14670-000 doravante designado simplesmente Município de Nuporanga e de outro lado o LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE NUPORANGA, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 53.214.052/0001-27 e devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social com sede na Rua Aurélio Silva, n.º 225, em Nuporanga, neste Estado, neste ato representada por seu Administrador Provisório Sr. **LUIS ANTÔNIO PETRACHO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 9.089.699 SSP/SP –, CPF n.º 020.027.788-09, doravante designada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes: Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante a inexigibilidade de chamamento público para Termo de Colaboração – Verba Federal nº 01/2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à preservação da identidade do idoso, buscando qualidade nos serviços e atendimentos prestados aos idosos institucionalizados, em regime de internato e semi-internato, no âmbito do Município e de acordo com as cláusulas e condições a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de colaboração tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo 1º - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará serviço de **Proteção Social Especial para Pessoas Idosas acima de 60 (sessenta) anos.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I - Publicar na imprensa oficial ou no jornal o extrato deste Termo de Colaboração e de seus eventuais aditivos, nos prazos e nos moldes previstos no § 1º do art. 32 e no art. 38, da Lei Ordinária Federal nº 13.019/2014;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

II – Efetuar dentro do período pactuado os repasses de recursos à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para a execução do objeto desta Colaboração, no valor total de **R\$ 10.666,98 (Dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)**, através de depósitos bancários conforme cronograma de desembolso estabelecido em plano de trabalho na(s) conta corrente de custeio nº 20.011-5 – Agência 4589-6 - Banco do Brasil, (RECURSO FEDERAL) utilizada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para execução do presente Termo de Colaboração;

III – Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, bem como apoiá-la tecnicamente em decorrência da execução das atividades, objeto desta Colaboração;

IV – Notificar para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes desta Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento dos eventuais apontamentos;

V - Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

I – Executar os serviços socioassistenciais a que se refere o objeto;

II – Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo MUNICÍPIO e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social;

III - Observar as orientações do MUNICÍPIO, decorrentes do trabalho de acompanhamento e supervisão das atividades ou projeto e, também, das fiscalizações periódicas realizadas pelo Juízo e Promotoria e propor ajustes necessários para melhor executar as ações, alcançar eficácia, eficiência e economicidade;

IV – Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas ao cumprimento dos objetivos desta Colaboração;

V - Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza, zelando pela segurança e integridade física dos usuários;

VI – Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO, inclusive eventuais rendimentos de aplicação financeira, na prestação dos serviços objeto desta Colaboração, conforme estabelecido na cláusula primeira;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

VII – Apresentar, nos prazos exigidos pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social e quando solicitado pelo Conselho Municipal do Idoso, por meio do relatório circunstanciado, as atividades desenvolvidas, comprovando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, além da relação nominal e documentos de todos os assistidos;

VIII – Prestar contas ao MUNICÍPIO, conforme cláusula sexta deste Termo de Colaboração, inclusive apresentar mensalmente extrato e conciliação bancária;

IX – Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos públicos;

X – Assegurar a Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e aos demais Conselhos, ao Juízo e a Promotoria condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos serviços prestados;

XI - Apresentar relatório nos prazos exigidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, demonstrando o atendimento prestado, com os aspectos quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o número de beneficiários, bem como os resultados alcançados na implementação dos serviços, de acordo com o formulário desenvolvido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;

XII - Alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços, informatizados ou manuais, aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e CMAS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo;

XIII - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá fornecer, mensalmente, relação contendo informações individualizadas das pessoas atendidas durante o mês, na forma que vier a ser estabelecida pelo CMAS, bem como informar as vagas disponíveis para acolhimento;

XIV - Manter, durante o prazo de vigência deste termo de colaboração, a regularidade das obrigações perante a Previdência Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

XV - Comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação toda e qualquer alteração ocorrida em seus estatutos sociais, mudanças de diretoria ou substituição de seus membros.

XVI - Manter atualizado diariamente o Banco de Dados dos Usuários e de suas Famílias, de acordo com as normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo, bem como deverá alimentar os sistemas de controles de dados dos serviços — *on line*, informatizados ou manuais — adotados ou que vierem a ser adotados.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

XVII – Apresentar, na ocasião da prestação de contas das parcelas, cópias de CND Mobiliário Municipal, CRF, Certidão Conjunta da Dívida Ativa, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizadas, podendo ser substituídas pela simples pesquisa realizada pelo Órgão Gestor nos respectivos portais dos governos, na internet;

XVIII – Atender eventuais solicitações verbais, por email, telefone ou outros meios acerca de levantamentos de dados formulados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, com a pronta apresentação dos documentos solicitados no prazo estipulado;

XIX – Apresentar, caso solicitado, nome e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada um dos trabalhadores recrutados para executar os serviços vinculados ao objeto, mediante prévio registro com base na legislação trabalhista, bem como, inclusive de eventual empregado substituto;

XX - Promover a publicação integral de extrato do relatório de execução física e financeira deste Termo de Colaboração, nos termos do art. 11 da Lei nº Ordinária Federal nº 13.019/2014.

XXI - Manter os recursos aplicados no mercado aberto em títulos da dívida pública quando os recursos forem utilizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias, e em caderneta de poupança quando não utilizados no prazo superior as 30 (trinta) dias, sendo que estes valores deverão ser aplicados na parceria e prestar conta na mesma forma dos recursos repassados, inclusive apresentando os extratos bancários mensais de aplicação financeira.

XXII - Efetuar os pagamentos somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedada a emissão de cheque para desembolso ou quaisquer pagamentos;

XXIII - Manter e movimentar os recursos em conta bancária, em banco público, citada neste instrumento;

XXIV - Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de serviços e de pessoal;

XXV - Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, manter as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

XXVI - Elaborar e entregar o balanço patrimonial, o balancete analítico anual, e demais demonstrações contábeis solicitadas pelo TCE-SP, segundo as normas contábeis vigentes para o terceiro setor;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

XXVII - Manter em seus arquivos durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA – São atribuições da Organização selecionada:

I - Realizar diagnóstico, mapeando os serviços conveniados ou não, localizando a rede de serviços a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos, de forma a propiciar a universalidade de cobertura entre indivíduos e famílias.

II - Elaborar Plano de Ação seguindo as diretrizes do Edital, quando houver.

III - Participar e propiciar a capacitação continuada oferecida;

IV - Possibilitar que o Conselho Municipal de Assistência Social acompanhe a seleção dos profissionais do serviço, de acordo com as atribuições exigidas para cada função;

V - Realizar as ações previstas no plano de trabalho, respeitando as diretrizes e eixos dos serviços;

VI - Responsabilizar-se pela manutenção, reforma e ampliação do espaço físico;

VII - Participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvidas e do processo de avaliação;

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de **R\$ 10.666,98 (Dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)**.

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente Termo de Colaboração, recursos mensais a Organização da Sociedade Civil nos valores repassados mensalmente pelo Sistema Único de Assistência Social, Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - Recurso Federal, Gestão: Fundo Municipal de Assistência Social, Ficha Extra: 9013, Código de Aplicação: 500-014 PAC ASILO.

3.3 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a aplicar na consecução dos fins pactuados por este Termo de Colaboração, a título de contrapartida, recursos próprios no importe de R\$ 315.651,84 (trezentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos):

Paragrafo único: Para a liberação dos recursos a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar mensalmente o relatório qualiquantitativo, de Janeiro a Dezembro, elaborado pela entidade assinado pelo técnico, coordenador e dirigente da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Em dezembro na forma determinada pela Unidade Gestora;

CLÁUSULA SEXTA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:

I - Contas parciais: serão prestadas de acordo com as Instruções da Comissão de Monitoramento e Avaliação e as normativas vigentes do Tribunal de Contas do Estado, a cada quatro meses, devendo conter a documentação comprovadora (original e cópia, ou imagem) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no Plano de Trabalho, devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas; extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e a rentabilidade do período; relatório de receita e de despesas; certidão negativa de regularidade junto à Previdência Social (CND - CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal dos atendidos;

II - Contas anuais: deverão ser apresentadas até janeiro subsequente, nos moldes das Instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado (prestação de contas do recurso total recebido no exercício, incluindo rentabilidade). Eventuais saldos não utilizados deverão ser restituídos aos cofres municipais ao término da parceria.

III – Apresentada a prestação de contas parcial e anual, a Comissão de Monitoramento e Avaliação emitirá parecer:

- a) Homologando os relatórios de fiscalização;
- b) Técnico, quanto à execução física e atingimento dos objetivos da Colaboração;
- c) Financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos da Colaboração.

Parágrafo 1º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração;

Parágrafo 2º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, despesas decorrentes de:

I - Taxa de administração, de gerência ou similar;

II - Pagamento de servidor ou empregado público sem que a lei específica e a lei de diretrizes orçamentária autorize;

III - Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

IV - Publicidade, salvo as previstas no Plano de Trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou orientação pessoal, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;

V - Pagamento de pessoal contratado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, que não atendam às exigências do artigo 46 da Lei Ordinária nº 13.019/2014;

VI - Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas.

VII – Bens permanentes;

Parágrafo 3º - Ao adquirir equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da Colaboração a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá gravá-lo com cláusula de inalienabilidade e formular promessa de transferência da propriedade ao MUNICÍPIO, na hipótese de sua extinção da ação.

Parágrafo 4º - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta Cláusula, ou a sua não aprovação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação importará na suspensão das liberações subsequentes até a correção das impropriedades ocorridas.

Parágrafo 5º - É responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, e especialmente as de pessoal, incluindo-se os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Em consonância com o disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária Federal nº 13.019 de 31/07/2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 49/2021 realizará o monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo do monitoramento pelo Conselho Municipal de Assistência Social de NUPORANGA (SP) e do Conselho Municipal do Idoso e da fiscalização do Poder Judiciário e Ministério Público, conforme as diretrizes da Lei Federal Nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.

Parágrafo único - Fica assegurado o livre acesso dos servidores da Comissão de Monitoramento e Avaliação, dos membros do CMAS, do Controle Interno Municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de execução do objeto.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS IRREGULARIDADES

Qualquer irregularidade concernente à presente Colaboração será comunicada à Comissão de Monitoramento e Avaliação, que deliberará quanto à implicação das sanções previstas na cláusula décima segunda.

Parágrafo único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre os colaboradores.

CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR DA PARCERIA

Em consonância com o disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 31/07/2014 e nos termos da Portaria 48/2021, fica designado como Gestor da parceria o Senhor Gianfrancesco Tornick, CPF nº 030.583.786-96.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

I - O presente Termo de Colaboração vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 31 de dezembro de 2021 conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

II – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.

III - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

IV – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

Parágrafo único - Em caso de prorrogação será indicada nos termos aditivos, os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro, em consonância com a atual legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita pelo MUNICÍPIO, antes do seu término.

O plano de trabalho da parceria poderá ser alterado para a revisão de valores, vigência ou das metas, mediante termo aditivo, e por apostilamento ao plano de trabalho original, para remanejamento, sem alteração de vigência e do montante pactuado, com solicitação



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

e justificativa apresentada previamente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovada pela Administração Pública.

O presente termo será automaticamente prorrogado por (trinta) 30 dias a contar da data da liberação da última parcela dos recursos para a conta do FNAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, por desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo desfazimento.

Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração, caberá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentar ao MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das aplicações financeiras;

Parágrafo 2º - É prerrogativa do MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento das cláusulas deste Termo de Colaboração, bem como a inexecução injustificada, total ou parcial, dos serviços, programas, atividades e projetos parcerizados constituem irregularidades passíveis das seguintes penalidades, aplicadas cumulativamente e/ou progressivamente, obedecida a proporcionalidade:

I - Advertência formal;

II - Suspensão do repasse mensal;

III - Suspensão temporária da participação em CHAMAMENTO PÚBLICO e impedimento de celebrar termos de parceria (colaboração ou colaboração) e contratos com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para participar em CHAMAMENTO PÚBLICO ou celebrar termo de colaboração ou colaboração e contratos com órgãos e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos resultantes, e após o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste dispositivo;

Parágrafo 1º - A sanção estabelecida no inciso III é de competência exclusiva da Comissão de Monitoramento e Avaliação, facultada a defesa do(a) interessado(a) no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

Parágrafo 2º - Constatada a ocorrência de irregularidades pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Município, a Organização parceira deverá ser por essa notificada por meio formal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo 3º - A Organização parceira deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data do recebimento da notificação de irregularidades, justificativa e proposta de correção para apreciação e decisão pela Comissão de Monitoramento e Avaliação que deverá levar ao conhecimento dos membros do CMAS do município

Parágrafo 4º - A liberação de parcela de repasse, eventualmente bloqueada, será feita após a correção das irregularidades apontadas, ou da aceitação formal da proposta de correção, com prazos determinados.

Parágrafo 5º - A cópia da notificação de ocorrências de irregularidades, devidamente assinada pelas partes, da justificativa e da proposta de correção integrarão o processo administrativo identificado no preâmbulo do presente Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro índice que o substitua, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses:

- I – A inexecução do objeto desta Colaboração;
- II – Não apresentação do relatório de execução físico-financeira e prestação de contas no prazo exigido;
- III – Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversas da estabelecida.

Parágrafo único - Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão desta, houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração Pública, se não for para uso no respectivo objeto, deve ser restituído e ser incorporado ao patrimônio do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia desta Colaboração fica condicionada a publicação do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do município, até o quinto dia útil do mês subsequente, a contar do mês da sua assinatura.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Comunicações. Todas as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão efetuadas por escrito e consideradas como realizadas quando entregues nos endereços indicados no preâmbulo deste instrumento. As partes serão responsáveis pela comunicação por escrito de eventual alteração de endereço e as notificações enviadas até essa comunicação serão consideradas como realizadas quando entregues nos endereços indicados neste instrumento.

Ausência de Vínculo. Este Termo de Colaboração não implica na formação de vínculo de qualquer natureza entre o MUNICÍPIO e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nem entre uma parte e os empregados, contratados e cooperados da outra parte, permanecendo cada qual exclusivamente responsável, pela remuneração e respectivos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem com pelas reclamações e ações, de seus empregados e contratados, devendo manter a outra parte a salvo de tais reclamações e ações e indenizá-la de quaisquer quantias, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais devidas em decorrência de tais reclamações e ações, inclusive reivindicações relativas ao INSS, FGTS e direitos previdenciários.

Casos Omissos. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes através de Termo Aditivo que fará parte integrante deste instrumento.

Independência das Disposições. Se qualquer termo ou outra disposição deste Termo de Colaboração for considerado inválido, ilegal ou inexecutável diante de qualquer norma legal ou ordem pública, todos os demais termos e disposições deste instrumento permanecerão, independentemente, em pleno vigor e efeito pelo tempo em que o substrato econômico e jurídico das operações contempladas neste instrumento não for prejudicado por qualquer das partes individualmente. Quando qualquer termo ou outra disposição for considerado inválido, ilegal ou inexecutável, as partes negociarão em boa fé a alteração deste Termo de Colaboração de modo a fazer vigorar sua intenção original da maneira mais aceitável possível, e a fim de que as transações aqui contempladas sejam realizadas na medida do possível.

Decisões Nulas de Pleno Direito. Será nula de pleno direito, toda e qualquer medida ou decisão correlata com o presente Termo de Colaboração que vá de encontro ao que esteja no Edital de JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO – VERBA FEDERAL nº 01/2021.

Novação. A falta de utilização, pelos parceiros, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concede este Termo de Colaboração não se constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância em fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO DOCUMENTO COMPLEMENTAR

Faz parte do presente Instrumento, em tudo aquilo que não contrarie, de forma a complementarem-se um ao outro, o Plano de Trabalho apresentado pela



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovado pelo MUNICÍPIO na forma da proposta – anexo I do Edital Justificativa de INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO – VERBA FEDERAL nº 01/2021.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

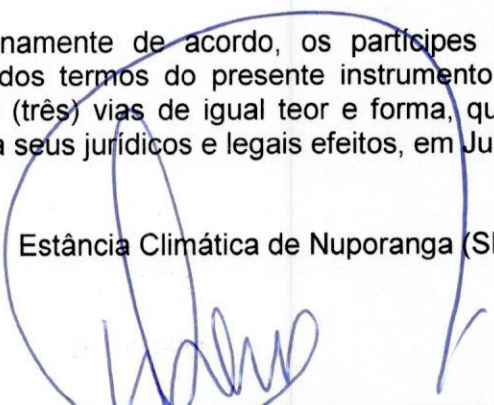
O Foro a Comarca de NUPORANGA (SP) para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A forma de Monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados nas atividades ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 28 da Lei Federal 13.019/2014.

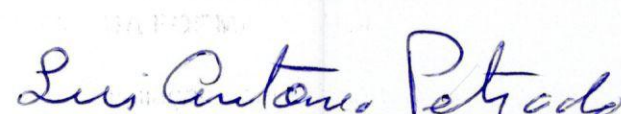
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Estância Climática de Nuporanga (SP), 26 de abril de 2021.



DANIEL VIANA MELO

Prefeito Municipal



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

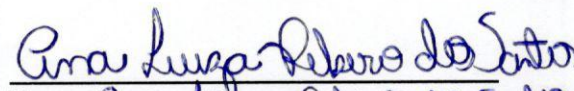
LUIS ANTÔNIO PETRACHO

Administrador Provisório

TESTEMUNHAS:



Nome: **Marcela P. M. Ruggieri**
CPF: **287.409.348-37**



Nome: **Ana Luiza Ribeiro da Silva**
CPF: **403.559.158-04**



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

ANEXO VI - CARTILHA EXPLICATIVA

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

As parcelas dos recursos serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I – quando não apresentado prestação de contas e relatório técnico mensal;

II – quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo órgão repassador dos recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública;

III – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) com relação a outras cláusulas básicas;

IV – quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo.

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável pela administração.

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

DAS DESPESAS

Poderão ser pagos com recursos vinculados a presente parceria, desde que previstos no Plano de Trabalho, as despesas com:

I - custos indiretos necessários à execução e vinculado ao objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria.

II – remuneração da equipe de RH, inclusive de pessoal próprio da proponente, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas transitórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

- correspondam às atividades previstas no Plano de Trabalho e à qualidade técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada;
- sejam compatíveis com o valor de mercado da região metropolitana de Campinas e não superior ao teto do Poder Executivo;
- sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada.

III – diárias referentes a deslocamentos, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

IV – a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto, desde que o plano de trabalho e a dotação orçamentária do Termo de Colaboração contemplem despesas de capital, e necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de colaboração.

Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às meCMAS condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser feita mensalmente, a partir do momento da liberação da primeira parcela dos recursos financeiros, e 01 (uma) anual, até 90 (noventa) ou no prazo estabelecido pelo TCE-SP dias após a conclusão das metas do objeto, observando-se as regras previstas na Instrução 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou outros instrumentos que vierem substituí-las, além dos prazos e normas de elaboração constantes no Termo de Colaboração.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

As prestações de contas deverão conter elementos que permitam ao gestor concluir se o objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.

Serão glosados os valores que não atenderem ao disposto no edital.

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Por ocasião da análise da prestação de contas levar-se-á em consideração a verdade real e os resultados alcançados.

As prestações de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-á, sempre que possível, em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado, com os seguintes relatórios:

I – Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma previsto no plano de trabalho, anexando-se documentos de comprovação da realização das ações, tais como listas de presença, fotos e vídeos, se for o caso;

II – Relatório de Execução Financeira, nos moldes das Instruções e Resoluções do TCE-SP, assinado pelo seu representante legal, contador responsável e Conselho Fiscal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas.

III – Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, sobre a conformidade do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.

IV – O parecer técnico do gestor, na forma do art. 67 da lei 13.019/2014;

V – O parecer conclusivo, na forma do art. 72 da lei 13.019/2014;

Também comporá o processo de execução e prestação de contas:

I – Relatório da visita técnica *in loco* realizada durante a execução da parceria, podendo a administração valer-se do apoio técnico da Comissão Técnica do CMAS equipe designada para a supervisão e acompanhamento do contrato de colaboração.

II – Relatório das supervisões mensais realizadas pela Comissão Técnica do CMAS com observações quanto aos indicadores apresentados no Edital.

O gestor da parceria ficará responsável pela emissão do parecer conclusivo das contas



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

anuais, nos moldes do art. 72 da Lei Federal nº 13.019/2014, e das Instruções e Resoluções em vigor do TCE-SP, devendo dispor sobre:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Deverá ainda constar no parecer técnico do gestor:

a) Os resultados (já) alcançados e seus benefícios;

b) Os impactos econômicos ou sociais;

c) O grau de satisfação do público-alvo;

d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, será aberto procedimento de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos moldes das Instruções e Resoluções do TCE-SP.

A Administração Pública apreciará as contas anuais apresentadas pelas ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVILs até o dia **30 de maio do exercício subsequente aos repasses**, na forma do art. 71 da Lei 13.019/2014.

Na hipótese de descumprimento do prazo para apresentação das contas, a unidade responsável pela apreciação da prestação final de contas reportará os motivos ao Chefe do Poder Executivo e ao órgão de Controle Interno da Administração.

O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas:



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IE Nº 484.058.588.117

I – não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II – nos casos em que não for constatado dolo da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo de entrega da prestação de contas e a data em que foi ultimada a apreciação pela Administração Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200

Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA E LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE NUPORANGA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO E ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA, CGC/MF n.º 46.754.388/0001-17, com sede na cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino Pereira da Silva, Nº 375, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **DANIEL VIANA MELO**, RG n.º 33.821.551-7 SSP/SP, CPF-MF n.º 301.855.718-24, residente e domiciliado na Rua José Paulino de Macedo, nº 159, nesta cidade de Nuporanga-SP, CEP 14670-000 doravante designado simplesmente Município de Nuporanga e de outro lado o **Lar São Vicente de Paulo de Nuporanga**, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 53.214.052/0001-27 e devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social com sede na Rua Aurélio Silva, n.º 225, em Nuporanga, neste Estado, neste ato representada por seu Administrador Provisório conforme decisão judicial Processo Digital n.º 1000851-34.2019.8.26.0397 Sr. **LUIS ANTÔNIO PETRACHO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 9.089.699 SSP/SP -, CPF n.º 020.027.788-09, doravante designada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e Lei Municipal 1.833/2021, consoante a inexigibilidade de chamamento público nº 02/2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à preservação da identidade do idoso, buscando qualidade nos serviços e atendimentos prestados aos idosos institucionalizados, em regime de internato e semi-internato, no âmbito do Município e de acordo com as cláusulas e condições a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Fomento, decorrente de justificativa de inexigibilidade de chamamento público nº 02/2021 tem por objeto o desenvolvimento, em regime de colaboração mútua entre os partícipes, de ações voltadas à preservação da identidade do idoso, buscando qualidade nos serviços e atendimentos prestados aos idosos institucionalizados, em regime de internato e semi-internato, no âmbito do município, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200

Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Fomento;
- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos em conta bancária específica junto ao **Banco do Brasil, conta corrente n.º 349-2, Agência 4589-6**, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

3.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente Termo de Fomento, recursos mensais a Organização da Sociedade Civil no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária Ficha: 310, Função Programática 08.241.0006.2009.0000 – Categoria Econômica 3.3.50.39.02, Código de Aplicação 510-000, UG 02.13.01, Fonte: Tesouro, Gestão: Fundo Municipal Assistência Social.

3.3 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a aplicar na consecução dos fins pactuados por este Termo de Fomento, a título de contrapartida, recursos próprios no importe de R\$315.651,84 (trezentos e quinze mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar na realização de gastos para a execução do objeto do presente termo a proporcionalidade entre os recursos transferidos e os recursos próprios a serem aplicados a título de contrapartida.

4.5 - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

4.6 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de Fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

4.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

5.1 – O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Fomento vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 31 de dezembro de 2021 conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200

Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, será elaborado pelos membros nomeados pela Portaria 49/2021 e, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a administração pública **poderá**, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

8.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica "in loco" realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada na Portaria 49/2021, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento.

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor nomeado na Portaria 48/2021, acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do **caput** sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.

9.3 - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas ao Departamento Jurídico do município, departamento ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

9.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200

Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Administração Pública Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização doadora, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200 Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

12.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato na imprensa oficial, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por ofício, correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

Rua Bernardino Pereira da Silva, 375 - Centro - 14670-000 - Nuporanga/SP

Fone (16) 3847-9200

Fax (16) 3847-9215

CNPJ: 46.754.388/0001-17 - IE 484.058.588.117

www.nuporanga.sp.gov.br
compras@nuporanga.sp.gov.br
juridico@nuporanga.sp.gov.br

prefeitura@nuporanga.sp.gov.br
licitacoes@nuporanga.sp.gov.br
assessoria@nuporanga.sp.gov.br

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

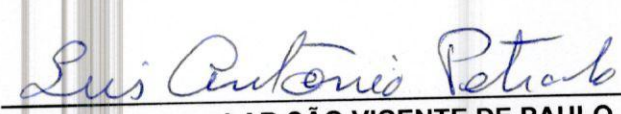
15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Nuporanga, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Nuporanga, 29 de janeiro de 2021.



DANIEL VIANA MELO
Prefeito Municipal

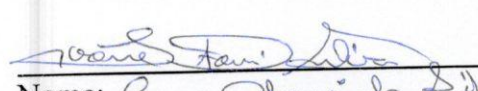


LAR SÃO VICENTE DE PAULO
LUIS ANTÔNIO PETRACHO
Administrador Provisório conforme Decisão Judicial
Processo Digital nº 1000851-34.2019.8.26.0397

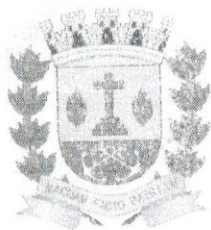
TESTEMUNHAS:



Nome: Marcela A. Macedo Ruzzene
CPF: 287409348-37



Nome: Bone Olami da Silva
CPF: 385 119 166-87



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

**TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO E ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE NUPORANGA E LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE NUPORANGA.**

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO E ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA, CGC/MF n.º 46.754.388/0001-17, com sede na cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Bernardino Pereira da Silva, Nº 375, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **DANIEL VIANA MELO**, RG nº 33.821.551-7 SSP/SP, CPF-MF nº 301.855.718-24, residente e domiciliado na Rua José Paulino de Macedo, nº 159, nesta cidade de Nuporanga-SP, CEP 14670-000 doravante designado simplesmente Município de Nuporanga e de outro lado o **Lar São Vicente de Paulo de Nuporanga**, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 53.214.052/0001-27 e devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social com sede na Rua Aurélio Silva, n.º 225, em Nuporanga, neste Estado, neste ato representada por seu Administrador Provisório conforme decisão judicial Processo Digital nº 1000851-34.2019.8.26.0397 Sr. **LUIS ANTÔNIO PETRACHO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 9.089.699 SSP/SP –, CPF n.º 020.027.788-09, doravante designada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e Lei Municipal 1.868/2021, consoante a inexigibilidade de chamamento público nº 02/2022 e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à preservação da identidade do idoso, buscando qualidade nos serviços e atendimentos prestados aos idosos institucionalizados, em regime de internato e semi-internato, no âmbito do Município e de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Fomento, decorrente de justificativa de inexigibilidade de chamamento público nº 02/2022 tem por objeto o desenvolvimento, em regime de colaboração mútua entre os partícipes, de ações voltadas à preservação da identidade do idoso, buscando qualidade nos serviços e atendimentos prestados aos idosos institucionalizados, em regime de internato e semi-internato, no âmbito do município, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Fomento;
- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:



Preleitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
- c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos em conta bancária específica junto ao Banco do Brasil, conta corrente n.º 349-2, Agência 4589-6, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil reais)

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente Termo de Fomento, recursos mensais a Organização da Sociedade Civil no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária Ficha: 316, Função Programática 08 241 0005 2009 0000 – Categoria Econômica 3.3.50.39.00, Código de Aplicação 510-000, UG 02.13.01, Fonte: Tesouro, Gestão: Fundo Municipal Assistência Social.

3.3 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a aplicar na consecução dos fins pactuados por este Termo de Fomento, a título de contrapartida, recursos próprios no importe de R\$354.048,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e oito reais).



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar na realização de gastos para a execução do objeto do presente termo a proporcionalidade entre os recursos transferidos e os recursos próprios a serem aplicados a título de contrapartida.

4.5 - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

4.6 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de Fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

4.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

5.1 – O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 – Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Fomento vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 31 de dezembro de 2022 conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, será elaborado pelos membros nomeados pela Portaria 49/2021 e, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a administração pública **poderá**, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I - extrato da conta bancária específica;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

8.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica "in loco" realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada na Portaria 49/2021, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento.

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor nomeado na Portaria 03/2022, acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do **caput** sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.

9.3 - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas ao Departamento Jurídico do município, departamento ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

9.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Administração Pública Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga
Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375
CEP – 14.670 – 000
Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215
CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

12.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato na imprensa oficial, a qual deverá ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por ofício, correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Rua Bernardino Pereira da Silva, nº 375

CEP – 14.670 – 000

Fone (16) 3847 – 9200 / Fax (16) 3847 - 9215

CNPJ Nº 46.754.388/0001 – 17

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR DA PARCERIA

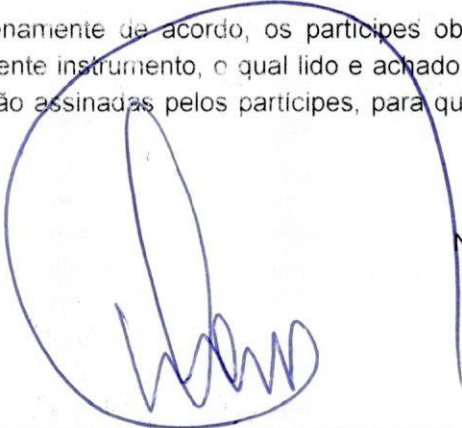
Em consonância com o disposto na alínea "g" do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 31/07/2014, fica designada, através da Portaria 03/2022 como Gestora da parceria a Senhora MIRIAN BORSATTO LÉ ROSSI, Assistente Social, RG. n. 42.674.717-3 / SSP-SP – CPF/MF n. 331.419.528-17.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Nuporanga, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Nuporanga, 10 de janeiro de 2022.



DANIEL VIANA MELO

Prefeito Municipal



LUIZ ANTÔNIO PETRACHO

ADMINISTRADOR PROVISÓRIO CONFORME DECISÃO JUDICIAL

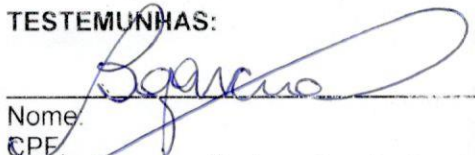
Processo Digital nº 1000851-34.2019.8.26.0397

Administrador Provisório conforme Decisão Judicial

Processo Digital nº 1000851-34.2019.8.26.0397

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:



Barbara Camila Garcia
Diretora do Depto. Jurídico
OAB/SP 399.571

Nome:
CPF:



Marcella Pereira Macedo Ruzzene
Assessoria de Gabinete