

Associação Beneficente de
Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Novembro /2019

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de dezembro de 2019.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ N° 5/2019².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Pindorama³, referente as despesas realizadas no mês de Novembro de 2019.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



Nelson Francisco Hernandes

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

06/12
Recibo
[assinatura]

Secretaria Municipal de Finanças

Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a

06/06/2020

Exercício 2019

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasso														
Saldo Anterior														
Aplicação Financeira														
Recurso Próprio														
Glosa Recursos humanos (5)														
Glosa Recursos humanos (6)														
Glosa Medicamentos														
Glosa Gêneros alimentícios														
Glosa Outros mat. de consumo														
Glosa Outros serv. de terceiros														
Glosa Locação de imóveis														
Glosa Utilidades públicas (7)														
Glosa Combustíveis														
Glosa Bens e mat. Permanentes														
Glosa Obras														
Glosa Outras despesas														
Depósitos - Tarifas														
RECEITA TOTAL (R)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.082,00	R\$	20.548,05	R\$	21.718,88	R\$	92.804,14

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

Luiz Carlos Caputo Macastroppa
Luiz Carlos Caputo Macastroppa

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernández
Nelson Francisco Hernández
Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.

Secretaria Municipal de Finanças

Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a

06/06/2020

Exercício 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)						R\$ 10.457,16	R\$ 10.380,50	R\$ 10.306,95	R\$ 10.263,84	R\$ 10.315,42	R\$ 10.456,04		R\$ 60.723,69
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Dutos mat. de consumo						R\$ -	R\$ 4.542,56	R\$ 4.616,80	R\$ 4.736,16	R\$ 4.684,59	R\$ 4.816,54		R\$ 23.396,46
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.457,16	R\$ 14.923,06	R\$ 14.927,55	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.274,58	R\$ -	R\$ 84.122,15

SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.953,64	R\$ 5.046,03	R\$ 5.154,45	R\$ 5.549,05	R\$ 5.060,08	R\$ 6.444,28	R\$ -	R\$ 8.681,99
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 8.681,99

Valor devolvido ao órgão público

R\$ 8.681,99

Legendas

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

Luciane Aparecida Macastroza Hernandez
 Luciane Aparecida Macastroza Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Neilson Francisco Hernandez
 Neilson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.

ANEXO V
JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindoramal¹, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65², estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama³, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini⁴, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento n.º 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

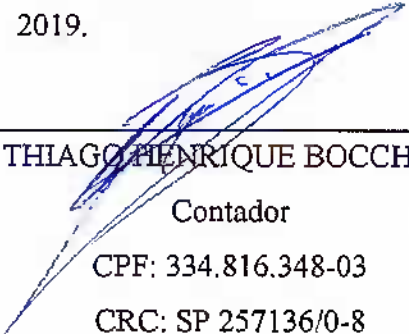
- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$1460,22, referente a ; Holerites, competência Mês de Junho/2019.⁵
- b) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$, referente ao mês de /20 .
- c) Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Novembro/2019.

Catanduva, 6, de Dezembro, de
2019.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

Presidente
CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI
Contador
CPF: 334.816.348-03
CRC: SP 257136/0-8

¹ Nome da organização social

² Número do CNPJ

³ Nome do Município onde está sua sede

⁴ Nome do contador da organização social.

⁵ Detalhamento do motivo da Glosa.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 03/12/2019 - 15:34

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/11/2019	225343	APLICACAO	15.000,00 D	15.000,00 D
20/11/2019	000001	CRED TED	15.000,00 C	0,00 C
29/11/2019	291740	CRED TEV	1.460,22 C	1.460,22 C
29/11/2019	697366	PAG BOLETO	4.816,54 D	3.356,32 D
29/11/2019	109134	FOL PAGTO	10.458,04 D	13.814,36 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	13.814,36 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/12/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2741	4,3533	4,7478	1,675887	1,680480

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra B4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00000954-3	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.820,38C	2.876,315382
Aplicações	15.000,00C	8.934,495850
Resgates	13.814,36D	8.220,485415
Rendimento Bruto no Mês	27,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.033,47C	3.590,325817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	15.000,00C	8.934,495850
29 / 11	RESGATE	13.814,36D	8.220,485415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1215 / 003 / 00000030-9
Conta destino:	1215 / 003 / 00000954-3

Nome remetente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Valor:	R\$ 1.460,22

Data/hora da operação:	29/11/2019 17:40:06
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Glosa - ABP Termo de Fomento 05/2019 - Salário mensal

1 mensagem

willian.cardoso@catanduva.sp.gov.br <willian.cardoso@catanduva.sp.gov.br> 25 de novembro de 2019 12:19
Para: ABP-Associação Beneficente De Pindorama <abplar@abplar.org.br>

Bom dia Luciane,

Efetuamos a análise da prestação de contas de Junho/2019 da OSC **Associação Beneficente de Pindorama - ABP**, e verificamos que o pagamento dos salários mensais referentes a Junho/2019 foram feitos integralmente, sem observar a proporcionalidade do início da vigência da parceira em 06/06/2019. Desta forma, efetuamos o preenchimento das Memórias de Cálculo em anexo para cada um dos funcionários e obtivemos o montante de R\$ 1.460,22 correspondente ao valor de recurso próprio que foi pago indevidamente com recurso da parceria.

Abaixo, um resumo dos valores por funcionário:

- Lázaro de Castro - R\$ 227,80
- Luciane Aparecida Macastropa - R\$ 0,00
- Luiza Fermino Rodrigues - R\$ 161,79
- Regina Margarida Castrelo Rossi - R\$ 187,30
- Monise Graziela Correa - R\$ 204,75
- Marluce Barbosa da Silva - R\$ 188,84
- Cláudia Canoso Ranzani - R\$ 267,49
- Daniela Maria Francisco - R\$ 222,25

Solicitamos assim a glosa do valor de **R\$ 1.460,22** juntamente com o comprovante de pagamento.

Obs.: A funcionária Luciana Aparecida Macastropa não possui valor a ser glosado, pois, do valor líquido existente no holerite de R\$ 1.710,80, poderia ser pago com recurso da parceria até R\$ 1.425,67, todavia a OSC utilizou-se somente de R\$ 1.300,00.

--

Atenciosamente



Willian Martinon Cardoso
Auxiliar administrativo Departamento
Financeiro
Fone: 17 3531-9132

-  **Memória de Cálculo_06.2019_Cláudia Canoso Ranzani_Salário mensal.pdf**
323K
-  **Memória de Cálculo_06.2019_Daniela Maria Francisco_Salário mensal.pdf**
323K
-  **Memória de Cálculo_06.2019_Lázaro de Castro_Salário mensal.pdf**
323K
-  **Memória de Cálculo_06.2019_Luiza Fermino Rodrigues_Salário mensal.pdf**
323K
-  **Memória de Cálculo_06.2019_Marluce Barbosa da Silva_Salário mensal.pdf**
323K
-  **Memória de Cálculo_06.2019_Monise Graziela Correa_Salário mensal.pdf**
322K
-  **Memória de Cálculo_06.2019_Regina Margarida Castrelo Rossi_Salário mensal.pdf**
323K

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jun/19	FUNCIONÁRIO(A)	LAZARO DE CASTRO		
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	SERV GERAIS	DATA DE ENTRADA	19/01/2015	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.286,03	ADICIONAL	R\$ 199,60	MÉDIA H. EXTRA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 123,80	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,13		
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	30	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	8%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 214,34	R\$ 1.071,69	R\$ 1.286,03
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 33,27	R\$ 166,33	R\$ 199,60
TOTAL	R\$ 247,61	R\$ 1.238,03	R\$ 1.485,63

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	0/12 avos
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO						
MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-	-	-	-
2º	a		-	-	-	-
3º	a		-	-	-	-
4º	a		-	-	-	-
5º	a		-	-	-	-
6º	a		-	-	-	-
7º	a		-	-	-	-
8º	a		-	-	-	-
9º	a		-	-	-	-
10º	a		-	-	-	-
11º	a		-	-	-	-
12º	a		-	-	-	-

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PARCERIA	RECURSO PRÓPRIO	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 1.238,03	R\$ 247,61	R\$ 1.485,63
HORAS EXTRAS APURADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS [Aviso prévio Indenizado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS (Aviso prévio Indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO [Aviso prévio indenizado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 1.238,03	R\$ 247,61	R\$ 1.485,63
INSS	R\$ 99,04	R\$ 19,81	R\$ 118,85
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado [Descontado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 99,04	R\$ 19,81	R\$ 118,85
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 1.138,98	R\$ 227,80	R\$ 1.366,78

Preencher Município 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jun/19	FUNCIONÁRIO(A)	LUIZA FERMINO RODRIGUES		
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	SERV GERAIS/APOIO	DATA DE ENTRADA	01/03/2009	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 855,58	ADICIONAL	R\$ 199,60	MÉDIA H. EXTRA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 87,93	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 2,93		
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS			A
DIAS TRABALHADOS	30	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO			A
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	8%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 142,60	R\$ 712,98	R\$ 855,58
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 33,27	R\$ 166,33	R\$ 199,60
TOTAL	R\$ 175,86	R\$ 879,32	R\$ 1.055,18

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	0/12 avos
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO						
MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-	-	-	-
2º	a		-	-	-	-
3º	a		-	-	-	-
4º	a		-	-	-	-
5º	a		-	-	-	-
6º	a		-	-	-	-
7º	a		-	-	-	-
8º	a		-	-	-	-
9º	a		-	-	-	-
10º	a		-	-	-	-
11º	a		-	-	-	-
12º	a		-	-	-	-

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PARCERIA	RECURSO PRÓPRIO	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 879,32	R\$ 175,86	R\$ 1.055,18
HORAS EXTRAS APURADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio Indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS (Aviso prévio Indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio Indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 879,32	R\$ 175,86	R\$ 1.055,18
INSS	R\$ 70,35	R\$ 14,07	R\$ 84,41
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 70,35	R\$ 14,07	R\$ 84,41
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 808,97	R\$ 161,79	R\$ 970,77

Preencher Município 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jun/19	FUNCIONÁRIO(A)	REGINA MARGARIDA CASTRELO ROSSI		
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSOS	DATA DE ENTRADA	01/03/2004	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 855,58	ADICIONAL	R\$ 365,97	MÉDIA H. EXTRA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 101,80	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,39		
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	30	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	8%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

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

Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 142,60	R\$ 712,98	R\$ 855,58
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 61,00	R\$ 304,98	R\$ 365,97
TOTAL	R\$ 203,59	R\$ 1.017,96	R\$ 1.221,55

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	0/12 avos
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PARCERIA	RECURSO PRÓPRIO	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 1.017,96	R\$ 203,59	R\$ 1.221,55
HORAS EXTRAS APURADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 1.017,96	R\$ 203,59	R\$ 1.221,55
INSS	R\$ 81,44	R\$ 16,29	R\$ 97,72
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 81,44	R\$ 16,29	R\$ 97,72
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 936,52	R\$ 187,30	R\$ 1.123,83

Preencher Município 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Junho-19	NOME FUNCIONÁRIO(A)	MONISE GRAZIELA CORREA		
CARGO	NUTRICIONISTA	DATA DE ENTRADA	15/04/2019	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO/HORA	R\$ 12,00	ADICIONAL		MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS		A	
HORAS MÊS	95	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO		A	
DIAS ÚTEIS	24	DIAS NÃO ÚTEIS	6	DIAS TRABALHADOS	30
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	9%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Horas trabalhadas	15	80	95 horas
Salário proporcional	R\$ 180,00	R\$ 960,00	R\$ 1.140,00
DSR Proporcional	R\$ 45,00	R\$ 240,00	R\$ 285,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 225,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.425,00

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	0/12 avos
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 225,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.425,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00
D\$R APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS (Aviso prévio Indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 225,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.785,00
INSS	R\$ 20,25	R\$ 140,40	R\$ 160,65
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 20,25	R\$ 140,40	R\$ 160,65
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 204,75	R\$ 1.419,60	R\$ 1.624,35

Pindorama 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jun/19	FUNCIONÁRIO(A)	MARLUCE BARBOSA DA SILVA		
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSOS	DATA DE ENTRADA	01/10/2010	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 855,58	ADICIONAL	R\$ 373,09	MÉDIA H. EXTRA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 102,39	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,41		
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	30	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	8%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 142,60	R\$ 712,98	R\$ 855,58
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 62,18	R\$ 310,91	R\$ 373,09

TOTAL

R\$ 204,78

R\$ 1.023,89

R\$ 1.228,67

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	0/12 avos
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO						
MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-	-	-	-
2º	a		-	-	-	-
3º	a		-	-	-	-
4º	a		-	-	-	-
5º	a		-	-	-	-
6º	a		-	-	-	-
7º	a		-	-	-	-
8º	a		-	-	-	-
9º	a		-	-	-	-
10º	a		-	-	-	-
11º	a		-	-	-	-
12º	a		-	-	-	-

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PARCERIA	RECURSO PRÓPRIO	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 1.023,89	R\$ 204,78	R\$ 1.228,67
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio Indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 1.023,89	R\$ 204,78	R\$ 1.228,67
INSS	R\$ 81,91	R\$ 16,38	R\$ 98,29
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 81,91	R\$ 16,38	R\$ 98,29
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 941,98	R\$ 188,40	R\$ 1.130,38

Preencher Município 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jun/19	FUNCIONÁRIO(A)	CLAUDIA CANOSO RANZANI		
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	FISIOTERAPEUTA	DATA DE ENTRADA	13/05/2019	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.544,88	ADICIONAL	R\$ 199,60	MÉDIA H. EXTRA	
PRORCIONAL/MÊS	R\$ 145,37	PRORCIONAL/DIA	R\$ 4,85		
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	30	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	8%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 257,48	R\$ 1.287,40	R\$ 1.544,88
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 33,27	R\$ 166,33	R\$ 199,60
TOTAL	R\$ 290,75	R\$ 1.453,73	R\$ 1.744,48

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	0/12 avos
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PARCERIA	RECURSO PRÓPRIO	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 1.453,73	R\$ 290,75	R\$ 1.744,48
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS [Aviso prévio Indenizado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS [Aviso prévio indenizado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO [Aviso prévio indenizado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 1.453,73	R\$ 290,75	R\$ 1.744,48
INSS	R\$ 116,30	R\$ 23,26	R\$ 139,56
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado [Descontado]	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 116,30	R\$ 23,26	R\$ 139,56
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 1.337,43	R\$ 267,49	R\$ 1.604,92

Preencher Município 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jun/19	FUNCIONÁRIO(A)	DANIELA MARIA FRANCISCO		
TIPO DE CÁLCULO	Salário Mensal	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	PSICOLOGA	DATA DE ENTRADA	02/05/2016	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.449,44	ADICIONAL	R\$ 0,00	MÉDIA H. EXTRA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 120,79	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,03		
TIPO DA PARCERIA	Fomento	PERÍODO AQUISITIVO - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	30	PERÍODO AQUISITIVO - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	06/06/2019	TÉRMINO DO TERMO	06/06/2020	FAIXA DO INSS	8%

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
01/06/2019	a 30/06/2019	Proporcional	5	25

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

Salário proporcional (em dias)	5 dias	25 dias	30 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 241,57	R\$ 1.207,87	R\$ 1.449,44
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 241,57	R\$ 1.207,87	R\$ 1.449,44

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias proporcionais (em avos)	0 /12 avos	0 /12 avos	0/12 avos
Férias proporcionais (em dias)	0 dias	0 dias	
Valor proporcional (em avos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO						
MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-	-	-	-
2º	a		-	-	-	-
3º	a		-	-	-	-
4º	a		-	-	-	-
5º	a		-	-	-	-
6º	a		-	-	-	-
7º	a		-	-	-	-
8º	a		-	-	-	-
9º	a		-	-	-	-
10º	a		-	-	-	-
11º	a		-	-	-	-
12º	a		-	-	-	-

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PARCERIA	RECURSO PRÓPRIO	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 1.207,87	R\$ 241,57	R\$ 1.449,44
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/3 FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 1.207,87	R\$ 241,57	R\$ 1.449,44
INSS	R\$ 96,63	R\$ 19,33	R\$ 115,96
INSS sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 96,63	R\$ 19,33	R\$ 115,96
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 1.111,24	R\$ 222,25	R\$ 1.333,48

Preencher Município 25 de novembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas		
Presidente da Entidade		

Notas:

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

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

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000493

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

3258	29/11/2019	1.604,93	CLAUDIA CANOSO RANZANI
3259	29/11/2019	1.333,49	DANIELA MARIA FRANCISCO
3260	29/11/2019	1.366,78	LAZARO DE CASTRO
3261	29/11/2019	1.300,00	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
3262	29/11/2019	1.035,49	LUIZA FERMINO RODRIGUES
3263	29/11/2019	1.143,86	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
3264	29/11/2019	1.638,00	MONIZE GRAZIELA CORREA
3265	29/11/2019	1.035,49	REGINA MARGARIDA C. ROSSI

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000494
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

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

3266	29/11/2019	410,80	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
------	------------	--------	--------------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

**LUCHETTI & LUCHETTI LTDA**Estrada Vidal Aduato Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 13940-000E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
faturamento@3ldistribuidora.com.brFones: (16) 98243-0077 - TIM
(16) 99798-4847 - Vivo

www.3ldistribuidora.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO:

3519 1147 8268 0500 0152 6500 1000 0936 2810 6905 7988

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000093628
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190888264783 27/11/19 13:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

303000529110

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.826.805/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(17785) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

C.N.P.J / C.P.F.

51.843.969/0001-65

DATA EMISSÃO

27/11/2019

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA DA ENTRADA

27/11/2019

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

1735721479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:41:07

FATURA: DUPLICATA

001 04/12/2019 4.816,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.816,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.816,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

FMW9670

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

47826805000152

ENDEREÇO

ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN

MUNICÍPIO

FERNANDO PRESTES

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

303000529110

QUANTIDADE

146

ESPÉCIE

VOLUMES(S)

MARCA

NÚMERO

551950

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX LIN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC VL CMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
60009203	FRALDAS MATURE CONFORT ECONOMICA - G	21	5405	86,000	32,993	0,00%	2.837,14	2.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5818.00.00	04X30	2	092	PT		0,00		0,00	0,00			
60009204	FRALDAS MATURE CONFORT ECONOMICA - EG	15	5405	60,000	32,993	0,00%	1.979,40	1.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5619.00.00	04X26	0	082	PT		0,00		0,00	0,00			

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto Bancario
Pedido: 551950
Dados Usuario: el_sangeia 27/11/2019 13:41:09
Ret: 0
AS DEVOLUÇÕES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Repres: 1756-SANDRO JUNQUETTI

RESERVADO AO FISCO



237-2

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52

ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAG: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: P

DATA DO DOCUMENTO 27/11/2019 NO DO DOCUMENTO 93628/01 ESPÉCIE DOC DM ACBITE N DATA DO PROCESSAMENTO 27/11/2019

USO DO BANCO 000 CEF 09 MOEDA R\$ QNTDIDADE VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 29/11/2019, cobrar Juros de 8,00% ao Mês. Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01 Multa de 2,00% após 29/11/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante. Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido.

Pago com Parceria do Termo de Fomento nº 05/19 Recurso: Municipal

LUCHETTI & LUCHETTI LTDA logo and contact info: Fone: (15) 98843-8877 - Tim: (15) 997844847 - E-mail: www.luchetti.com.br

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: VENCIMENTO (29/11/2019), AGENCIA - CODIGO DO BENEFICIÁRIO (1352-8/0001896-1), CART. ACESSO NUMERO (09/13520663080-4), 1. VALOR DO DOCUMENTO (4.816,54), 2. DESCONTO - ABATIMENTOS, 3. OUTRAS DEDUÇÕES, 4. MORA - MULTA - JUROS, 5. OUTROS ACRESCIMOS, 6. VALOR COBRADO.

PAGADOR

17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65

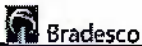
RUA GUARANI, 40 15830000 PINDORAMA

CENTRO

SP

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica



237-2 23791.35201 91352.066301 80000.189607 8 80880000481654

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: VENCIMENTO (29/11/2019), AGENCIA - CODIGO DO BENEFICIÁRIO (1352-8/0001896-1), CART. ACESSO NUMERO (09/13520663080-4), 1. VALOR DO DOCUMENTO (4.816,54), 2. DESCONTO - ABATIMENTOS, 3. OUTRAS DEDUÇÕES, 4. MORA - MULTA - JUROS, 5. OUTROS ACRESCIMOS, 6. VALOR COBRADO.

Beneficiário

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52

ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAG: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: P

DATA DO DOCUMENTO 27/11/2019 NO DO DOCUMENTO 93628/01 ESPÉCIE DOC DM ACBITE N DATA DO PROCESSAMENTO 27/11/2019

USO DO BANCO 000 CEF 09 MOEDA R\$ QNTDIDADE VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 29/11/2019, cobrar Juros de 8,00% ao Mês. Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01 Multa de 2,00% após 29/11/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante. Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido.

PAGADOR

17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65

RUA GUARANI, 40 15830000 PINDORAMA

CENTRO

SP

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 / 003 / 00000954-3

Representação numérica do código de barras:	23791.35201 91352.066301 80000.189607 8 80880000481654
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	47.826.805/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	29/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Bolet:	4.816,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.816,54
Valor Pago (R\$):	4.816,54
Identificação do Pagamento:	DOC 93628 01

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Data/hora da operação:	29/11/2019 17:33:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033697366
Chave de segurança:	SZ6T3CLTXEHKZWVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

RUA SANTA CRUZ 445 – CENTRO – PINDORAMA – SP – CEP
15830-000

CNPJ N. 05.259.708/0001-85 I.E N. 529.060.637.110

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

R\$ 58,00 cada pacote

Pindorama, 14 de Novembro de 2019.

Daniilo Zoli Marcial

DANILO ZOLI MARCIAL



JURACI APARECIDO PRETTI - ME
RUA: JOSÉ BONIFÁCIO, 676 – CENTRO
PINDORAMA – SP
TEL: (17)3572-1611/3572-2028
CNPJ: 61.117.628/0001-66
I.E: 529.004.505.115

COTAÇÃO

1 PACOTE FRALDAS DESC/ SUAVIDADE C/30 UNIDADES → 49,90

DROGARIA FARMANOVA
RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 676
PINDORAMA - SP
(17) 3572-1611 / 3572-2028

14/11/2019




LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP
Estrada Vicinal Adaute Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15.940-000
E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
faturamento@3ldistribuidora.com.br
financeiro@3ldistribuidora.com.br
FONE: (17) 99144-7403

Cotação

fardos de fraldas Maturi Care Econ.tamanho G e EG = R\$ 32,99 cada pacote

Pindorama, 14 de Novembro de 2019.


Sandro Junquetti
(vendas)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 11 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00218 CLAUDIA CANOSO RANZANI

Admissão: 13/05/2019

Cargo: 2236-05 Fisioterapeuta

CPF: 00022654676854 R.G: 28.244.593-6

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.544,88	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		139,55
			1.744,48	139,55
			Total Líquido	1.604,93

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.544,88 Base INSS: 1.744,48 Base FGTS: 1.744,48 FGTS do Mês: 139,56 Base IRRF: 1.415,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/19

Data

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 11 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00196 DANIELA MARIA FRANCISCO

Admissão: 02/05/2016

Cargo: 2515-30 Psicologo social

CPF: 00030148325882 R.G: 41.319.302-0

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.449,44	
0050	I.N.S.S.	8.00		115,95
			1.449,44	115,95
			Total Líquido	1.333,49

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.449,44 Base INSS: 1.449,44 Base FGTS: 1.449,44 FGTS do Mês: 115,96 Base IRRF: 1.143,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/19

Data

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165 Competência: 11 / 2019
Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Endereço: RUA GUARANI 40 Via do Empregador

Empregado: 00172 LAZARO DE CASTRO Admissão: 19/01/2015
Cargo: 4122-05 Serviços Gerais CPF: 00004414229855 R.G: 10.545.013

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salário do Mes	30.00	1.286,03	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		118,85
			1.485,63	118,85
			Total Líquido	1.366,78

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.286,03 Base INSS: 1.485,63 Base FGTS: 1.485,63 FGTS do Mês: 118,85 Base IRRF: 1.177,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/19

Data

Lazaro de Castro

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165 Competência: 11 / 2019
Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Endereço: RUA GUARANI 40 Via do Empregador

Empregado: 00019 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA Admissão: 01/03/2004
Cargo: 4110-05 Aux.escritorio-Senior CPF: 00020405737807 R.G: 25.127.949-2

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salário do Mes	30.00	1.880,00	
0050	I.N.S.S.	9.00		169,20
			1.880,00	169,20
			Total Líquido	1.710,80

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1300,00

Salário Base: 1.880,00 Base INSS: 1.880,00 Base FGTS: 1.880,00 FGTS do Mês: 150,40 Base IRRF: 1.521,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/2019

Data

Luciane Ap. Macastropa

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 11 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00073 LUIZA FERMINO RODRIGUES

Admissão: 01/03/2009

Cargo: 4122-05 Serv.Gerais

CPF: 00013872386808 R.G: 25.599.193-9

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salário do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0605	Feriado	1.00	70,35	
0050	I.N.S.S.	8.00		90,04
			1.125,53	90,04
			Total Líquido	1.035,49

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

ESTE É O MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO
DESEJAMOS A VOCE MUITAS FELICIDADES !!!

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.125,53 Base FGTS: 1.125,53 FGTS do Mês: 90,04 Base IRRF: 1.035,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/2019

Data

Luiza Fermينو Rodrigues
Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 11 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00084 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO

Admissão: 12/06/2010

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00025870809835 R.G: 26.823.609-4

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salário do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0031	Hora Extra 100%	12.30	116,93	
0036	Adicional Noturno	49.00	71,81	
0057	D.S.R. Parte Variavel	5.00	37,75	
0605	Feriado	1.00	70,35	
0050	I.N.S.S.	8.00		108,16
0060	Adiantamento de Salários			100,00
			1.352,02	208,16
			Total Líquido	1.143,86

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.352,02 Base FGTS: 1.352,02 FGTS do Mês: 108,16 Base IRRF: 864,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/2019

Data

marli de cassia e. Lourenco
Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 11 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00217 MONISE GRAZIELA CORREA

Admissão: 15/04/2019

Cargo: 2237-10 Nutricionista

CPF: 00036176343895 R.G: 41.300.909-9

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salário do Mes	150,00	1.800,00	
0050	I.N.S.S.	9,00		162,00

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

1.800,00	162,00
Total Líquido	1.638,00

Salário Base: 12,00 Base INSS: 1.800,00 Base FGTS: 1.800,00 FGTS do Mês: 144,00 Base IRRF: 1.448,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/19

Data

Monise G. Corêa

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 11 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00020 REGINA MARGARIDA CASTRELO ROSSI

Admissão: 01/03/2004

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00014205843836 R.G: 26.758.987-6

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salário do Mes	30,00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20,00	199,60	
0605	Feriado	1,00	70,35	
0050	I.N.S.S.	8,00		90,04

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

1.125,53	90,04
Total Líquido	1.035,49

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.125,53 Base FGTS: 1.125,53 FGTS do Mês: 90,04 Base IRRF: 1.035,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/2019

Data

Regina m e Rossi

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA