

ANEXO 10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL = EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 024/2021	03.02.2021	03.02.2021 à 31.12.2021	R\$ 20.923,91
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19.02.2021	R\$ 20.923,91	19.02.2021	550.058.000.130.246	R\$ 20.923,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.923,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.923,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.385,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.309,15

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 20.923,91		R\$ 20.923,91	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Bens e Materiais Permanentes				
TOTAL	R\$ 20.923,91		R\$ 20.923,91	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 2.385,24		R\$ 2.385,24	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.385,24		R\$ 2.385,24	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.309,15		R\$ 23.309,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.309,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.309,15
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	_____
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	_____
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	_____

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

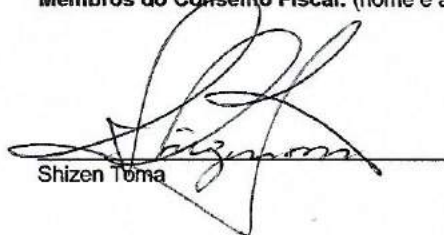
Local e data: Lins, 19 de maio de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Paulo Sergio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171400467356012
17/05/2021 14:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	20.923,91 C	20.923,91 C
				19/02 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			20.923,91 C

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171400467356011
17/05/2021 14:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.923,91 C
03/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida 03/03 0058 14019-8 S B A SAO VICE	550.058.000.014.019	758,77 C ✓	
03/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 0058 510085586-6 LETICIA FERNAN	550.058.510.085.586	1.066,99 D ✓	
03/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 0058 510085616-1 ADRIANA MARTIN	550.058.510.085.616	857,50 D ✓	
03/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 0058 510085639-0 ROSA MARIA JER	550.058.510.085.639	817,40 D ✓	
03/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 0058 510085667-6 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	783,89 D ✓	
03/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 0058 510085725-7 ADRIANA C SILV	550.058.510.085.725	1.051,33 D ✓	17.105,57 C
17/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 0058 510085616-1 ADRIANA MARTIN	550.058.510.085.616	490,89 D ✓	
17/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 0058 510085639-0 ROSA MARIA JER	550.058.510.085.639	490,89 D ✓	
17/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 0058 510085667-6 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	490,89 D ✓	
17/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 0058 510085725-7 ADRIANA C SILV	550.058.510.085.725	688,37 D ✓	
17/03/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 6885 510194794-2 MARINETE DO CA	556.885.510.194.794	490,89 D ✓	14.453,64 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.453,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171400467356010

17/05/2021 14:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.463,64 C
06/04/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	644,65 C	
				06/04 0058 14019-8 S B A SAO VICE			
06/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.616	886,91 D	
				06/04 0058 510085616-1 ADRIANA MARTIN			
06/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.639	965,91 D	
				06/04 0058 510085639-0 ROSA MARIA JER			
06/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.667	839,73 D	
				06/04 0058 510085667-6 MARIO SATANI			
06/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.725	1.107,67 D	
				06/04 0058 510085725-7 ADRIANA C SILV			
06/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.885.510.194.794	817,66 D	10.480,41 C
				06/04 6885 510194794-2 MARINETE DO CA			
19/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.616	490,89 D	
				19/04 0058 510085616-1 ADRIANA MARTIN			
19/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.639	490,89 D	
				19/04 0058 510085639-0 ROSA MARIA JER			
19/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.667	490,89 D	
				19/04 0058 510085667-6 MARIO SATANI			
19/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.725	688,37 D	
				19/04 0058 510085725-7 ADRIANA C SILV			
19/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.885.510.194.794	490,89 D	7.828,48 C
				19/04 6885 510194794-2 MARINETE DO CA			
28/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.667	1.504,43 D	
				28/04 0058 510085667-6 MARIO SATANI			
28/04/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.725	2.124,74 D	4.199,31 C
				28/04 0058 510085725-7 ADRIANA C SILV			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.199,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		✓ 4.199,31 C	
04/05/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	758,77 C	
				04/05 0058 14019-8 S B A SAO VICE		✓	
04/05/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.616	914,45 D	
				04/05 0058 510085616-1 ADRIANA MARTIN		✓	
04/05/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.639	965,91 D	
				04/05 0058 510085639-0 ROSA MARIA JER		✓	
04/05/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.667	839,73 D	
				04/05 0058 510085667-6 MARIO SATANI		✓	
04/05/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.725	1.130,42 D	
				04/05 0058 510085725-7 ADRIANA C SILV		✓	
04/05/2021		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.885.510.194.794	839,73 D	267,84 C
				04/05 6885 510194794-2 MARINETE DO CA		✓	
17/05/2021		0058	00058	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	223,05 C	
				17/05 0058 14019-8 S B A SAO VICE		✓	
17/05/2021		0058	00058	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.616	490,89 D	
				17/05 0058 510085616-1 ADRIANA MARTIN		✓	
17/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

 Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

**Transações Pendentes**

G334031601553836011

03/03/2021 16:05:52

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome S B A SAO VICENTE PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X
Valor 758,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	03/03/2021 16:02:40
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	03/03/2021 16:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Transações Pendentes

G333060739049836008
06/04/2021 07:41:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X
Valor 644,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	06/04/2021 07:40:39
	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	06/04/2021 07:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.



Transações Pendentes

G337041403239786008
04/05/2021 14:08:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X
Valor 758,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	04/05/2021 14:07:38
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	04/05/2021 14:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Transações Pendentes

G333171354401854008

17/05/2021 13:58:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X
Valor 223,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	17/05/2021 13:56:42
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	17/05/2021 13:58:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome LETICIA FERNANDA RIBEIRO ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085586-6
Variação 51
Valor 1.066,99 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	03/03/2021 15:59:48
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	03/03/2021 16:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP 51.666.360/0001-68 00008 LETICIA FERNANDA RIBEIRO PIS:16466008086 CBO:4110-10 Local:00001 GERAL Cargo:0900 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2021 Folha: 01 Funcionário desde: 16/09/2015 Banco: Ag.: C/C.:
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.720,92	1.720,92	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.720,92	34,42	
28	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.720,92		688,37
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.755,34		141,48
		p - 141,50					
		v - 925,49					
					DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 024 24 Lei Municipal nº 958 de 30/11/2020 F. de Recurso Municipal 925,49		
O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total Vencimentos 1.896,84	Total descontos 829,85	
					Vr. Líquido →	1.066,99	
		Salário Base 1.720,92	Sal.Contr.INSS 1.755,34	Base Cálculo F.G.T.S. 1.755,34	F.G.T.S. do Mês 140,43	Base Cálculo IRRF	via do empregador

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 28/02/2021

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA MARTINHO SOARES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085616-1
Variação 51
Valor 857,50 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

03/03/2021 15:59:02

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

03/03/2021 16:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP 51.666.360/0001-68	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2021
00036 ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES PIS:12502214965 CBO:5143-20 Local:00001 GERAL Cargo:0823 SERVICOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2016 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.227,23	24,54	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	51,27	51,27	
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.251,77		96,15
<p><i>p- 192,77</i></p> <p><i>V- 664,73</i></p> <p><i>24106/21</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 Fonte de Recursos Municipal 664,73</p>						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Adriana M. Soares</i> DATA 03/03/21	
						Total vencimentos 1.444,54	Total descontos 587,04
						Vr. Líquido →	857,50
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.251,77	1.251,77	100,14		

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ROSA MARIA JERONIMO
Agência 58-2
Conta corrente 510085639-0
Variação 51
Valor 817,40 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

03/03/2021 16:01:25
03/03/2021 16:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68
 00015 ROSA MARIA JERONIMO
 PIS:12960387165 CBO:5143-20
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2021

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2014

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.227,23	36,82	
28	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.264,05		97,26
<p><i>Handwritten:</i> p - 141,50 v - 675,90</p> <p><i>Handwritten:</i> 24106,12</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024. Lei Municipal nº 6958, de 30/11/2020. Fonte de Recurso Municipal 67590</p> <p><i>Handwritten:</i> R. Líquido 141,50</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDADO E SCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p><i>Handwritten:</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
						Total Vencimentos	Total descontos
						1.405,55	588,15
						Vr. Líquido →	817,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.264,05	1.264,05	101,12		

DATA 03/03/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARIO SATANI
Agência 58-2
Conta corrente 510085667-6
Variação 51
Valor 783,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	03/03/2021 16:00:48
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	03/03/2021 16:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

Recibo de Pagto. de Salário

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Mensal 28/02/2021

00054 MARIO SATANI

Folha: 01

PIS:11713170226 CBO:5211-10

Funcionário desde: 10/10/2019

Local:00001 GERAL

Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.227,23		93,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.368,73	584,84
						Vr. Líquido →	783,89
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.227,23	1.227,23	98,18		

p- 411,50
V- 642,39

Handwritten signature
24/06/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024 2
Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2009
Fonte de Recurso: Municipal 642,39
R. Propriet 244,50

DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/03/2021



Transações Pendentes

G334031601553836024
03/03/2021 16:07:27

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA ESTEVES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085725-7
Variação 51
Valor 1.051,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	03/03/2021 15:58:14
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	03/03/2021 16:07:27 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2021

00048 ADRIANA CRISTINA DA SILVA
 PIS: 20119795919 CBO: 2518-05
 Local: 00001 GERAL
 Cargo: 0999 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 19/11/2018

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.720,92	1.720,92	
28	01519	Adic. Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal. contratual	1.720,92	17,21	
28	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.720,92		688,37
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.738,13		139,93
<p><i>Handwritten:</i> P- 141,50 V- 909,83</p> <p><i>Handwritten Signature:</i> R. Proprietário</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 <i>Handwritten:</i> R. Proprietário 909,83</p>						<p><i>Handwritten:</i> 24106,12</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.879,63	828,30
						Vr. Líquido	1.051,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.720,92	1.738,13	1.738,13	139,05		

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA MARTINHO SOARES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085616-1
Variação 51
Valor 490,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/03/2021 07:48:39

17/03/2021 07:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 19/03/2021

00036 ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES
 PIS:12502214965 CBO:5143-20
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2016
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	
<p><i>Adriana</i> DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024,21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 em nome de Recurso Municipal</p>					<p>17/03/21</p>		
						Total vencimentos	Total descontos
						490,89	
						Vr. Líquido	490,89
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.227,23					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISTRIMINADA NESTE RECIBO

17 03 21 *Adriana M Soares*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ROSA MARIA JERONIMO
Agência 58-2
Conta corrente 510085639-0
Variação 51
Valor 490,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI 17/03/2021 07:49:57
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 17/03/2021 07:55:12 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 19/03/2021

00016 ROSA MARIA JERONIMO
PIS:12960387165 CBO:5143-20
Local:00001 GERAL
Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2014
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	

Handwritten signature 14/06/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21
Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020
Fonte de Recursos Municipal

Total vencimentos	490,89	Total descontos	
Vr. Líquido	➔	490,89	via do empregador

Salário Base 1.227,23
 Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten signature
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
17/03/21
DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARIO SATANI ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085667-6
Variação 51
Valor 490,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	17/03/2021 07:49:20
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	17/03/2021 07:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

C5092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 19/03/2021

00054 MARIO SATANI
 PIS:11713170226 CBO:5211-10
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
 Funcionário desde: 10/10/2019
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	
						Total vencimentos	Total descontos
						490,89	
						Vr. Líquido	490,89
						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		1.227,23					

Mario Satani 17/03/2021
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21
Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 17/03/2021



Transações Pendentes

G338170749058984016
17/03/2021 07:55:12

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA ESTEVES
Agência 58-2
Conta corrente 510085725-7
Variação 51
Valor 688,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/03/2021 07:47:54
17/03/2021 07:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

<p>05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP 51.666.360/0001-68</p> <p>00048 ADRIANA CRISTINA DA SILVA PIS:20119795919 CBO:2516-05 Local:00001 GERAL Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant.Obrigatório 19/03/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 19/11/2018</p> <p>Banco: Ag.: C/C.:</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.720,92	688,37	
<p><i>Adriana</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 024.24 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 Fonte de Recurso: Municipal</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						688,37	688,37
						Vr. Líquido →	688,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.720,92					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana
 DATA
 17/3/2021

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARINETE DO CARMO VIEIRA ✓
Agência 6885-3
Conta corrente 510194794-2
Variação 51
Valor 490,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/03/2021 07:50:39 ✓

17/03/2021 07:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 06092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 19/03/2021

00062 MARINETE DO CARMO VIEIRA
PIS:20950717171 CBO:5211-10
Local:00001 GERAL
Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
Funcionário desde: 07/01/2021
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	
<p><i>auditor</i> 24/06/21</p> <p>JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 024, 21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 Fonte de Recursos Municipal</p>						Total vencimentos	Total descontos
						490,89	
						Vr. Líquido ➔	490,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.227,23							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/03/2021 *Marinete do Carmo Vieira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA MARTINHO SOARES
Agência 58-2
Conta corrente 510085616-1
Variação 51
Valor 886,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 06/04/2021 07:34:34
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 06/04/2021 07:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

00036 ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES
 PIS:12502214965 CBO:5143-20
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha:01
 Funcionário desde: 01/09/2016
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	39,59	910,57	
31	00103	Salario Aux. Doença	1,00	dias	1.289,82	41,61	
31	00103	Salario Aux. Doença	7,00	dias	1.289,82	291,25	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.251,82	62,59	
31	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	910,57	18,21	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	51,27	51,27	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		104,98	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.324,23		102,68
<p><i>Handwritten signature</i> 14/06/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.2 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.430,48	593,57
						Vr. Líquido →	886,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.324,23	1.324,23	105,94		

Handwritten:
 p - 154,25
 v - 730,66

Handwritten:
 R. Proprietária

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 06/04/2021
Handwritten signature: Adriana M. Soares

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ROSA MARIA JERONIMO ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085639-0
Variação 51
Valor 965,91 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

06/04/2021 07:36:41 ✓

06/04/2021 07:38:44 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

00015 ROSA MARIA JERONIMO
 PIS:12960387165 CBO:5143-20
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/10/2014
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.264,05	63,20	
31	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.227,23	36,82	
31	02227	Gratificação				100,00	
31	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.427,25		111,95
<p><i>Judicial</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 Fonte de Recursos Municipal 724,41 R. Proprietários 241,50</p>						<p>14106,21</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.568,75	602,84
						Vr. Líquido	965,91
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.227,23		1.427,25	1.427,25	114,18			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/04/21 Rosa Maria Jeronimo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARIO SATANI ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085667-6
Variação 51
Valor 839,73 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

06/04/2021 07:36:01

06/04/2021 07:38:44 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

00054 MARIO SATANI
 PIS:11713170226 CBO:5211-10
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
 Funcionário desde: 10/10/2019
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.227,23	61,36	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.288,59		99,47
<p><i>Santhick</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21 Lei Municipal nº <u>6958</u> de <u>30/11/2020</u> : "ite de Recurso Municipal <u>698,23</u>" <i>R. Soares 141,50</i></p>						<p>14106/21</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.430,09	590,36
						Vr. Líquido ➔	839,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.288,59	1.288,59	103,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2021 *Mario Satani*

DATA



Transações Pendentes

G332060735045057016

06/04/2021 07:38:44

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA ESTEVES
Agência 58-2
Conta corrente 510085725-7
Variação 51
Valor 1.107,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI

06/04/2021 07:33:41

J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

06/04/2021 07:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

<p>05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP 51.666.360/0001-68</p> <p>00048 ADRIANA CRISTINA DA SILVA PIS:20119795919 CBO:2516-05 Local:00001 GERAL Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/03/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 19/11/2018</p> <p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	55,51	1.221,22	
31	00103	Salario Aux. Doença	5,00	dias	1.807,82	291,58	
31	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias	1.807,82	233,27	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.738,04	86,90	
31	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratural	1.221,22	12,21	
31	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		100,42	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.720,92		688,37
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,18		149,56
<p><i>p - 100,42</i> <i>v - 1.007,25</i></p> <p><i>24/06/21</i></p> <p>DESPEÇA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 Lei de Recurso Municipal 1.007/21</p> <p><i>R. P. Responsável</i></p>						<p>Total vencimentos 1.945,60 Total descontos 837,93</p>	
						<p>Vr. Líquido ➔ 1.107,67</p>	<p>via do empregador</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		1.720,92	1.845,18	1.845,18	147,61		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 DECLARO TER RECEBIDO O VALOR EM ESPÉCIE
 06/04/21

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARINETE DO CARMO VIEIRA ✓
Agência 6885-3
Conta corrente 510194794-2
Variação 51
Valor 817,66 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 06/04/2021 07:35:20
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 06/04/2021 07:38:44 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68
 00062 MARINETE DO CARMO VIEIRA
 PIS: 20950717171 CBO: 5211-10
 Local: 00001 GERAL
 Cargo: 0430 SERVICOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

Folha: 01
 Funcionário desde: 07/01/2021
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	39,59	910,57	
31	00103	Salario Aux. Doença	8,00	dias	1.288,59	332,54	
31	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.227,27	61,36	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		104,98	
19	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.304,47		100,90
<p><i>Handwritten:</i> p - 104,98 v - 712,68</p> <p><i>Handwritten:</i> 24/06/21</p> <p>DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2021 Fonte de Recursos Municipal 712,68</p> <p><i>Handwritten:</i> R. Brochini</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.409,45	591,79
						Vr. Líquido	817,66
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.304,47	1.304,47	104,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/04/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Marinete do Carmo Vieira*

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA MARTINHO SOARES
Agência 58-2
Conta corrente 510085616-1
Variação 51
Valor 490,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 19/04/2021 07:23:15
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 19/04/2021 07:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

00036 ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES

PIS:12502214965 CBO:5143-20

Local:00001 GERAL

Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 20/04/2021

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2016

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89		
					<p><i>Adiant</i> 24/06/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO D</p> <p>CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21</p> <p>Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2010</p> <p>Fonte de Recursos Municipal</p>			
						Total vencimentos	Total descontos	
						490,89		
						Vr. Líquido	490,89	
							via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF		
		1.227,23						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
19/04/21 Adriana M. Soares

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ROSA MARIA JERONIMO
Agência 58-2
Conta corrente 510085639-0
Variação 51
Valor 490,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/04/2021 07:25:11

19/04/2021 07:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 20/04/2021

00015 ROSA MARIA JERONIMO
 PIS:12960387165 CBO:5143-20
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/10/2014
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	
						Total vencimentos	Total descontos
						490,89	
						Vr. Líquido	490,89
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.227,23					

Rosa Maria Jeronimo
 24/06/21
DESPEÇA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.28
Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020
Fonte de Recursos Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/04/21 Rosa Maria Jeronimo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARIO SATANI ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085667-6
Variação 51
Valor 490,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 19/04/2021 07:24:34
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 19/04/2021 07:26:07 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva,700 Lins SP
 51.666.360/0001-68
00054 MARIO SATANI
 PIS:11713170226 CBO:5211-10
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 20/04/2021

Folha: 01

Funcionário desde: 10/10/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89		
					Total vencimentos 490,89		Total descontos 490,89	
					Vr. Líquido →		490,89	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.227,23						

Handwritten signature: Claudel 24/06/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21
Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020
Handwritten: Site de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Handwritten: Manoel Satani
 DATA
Handwritten: 19/04/2021

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARINETE DO CARMO VIEIRA ✓
Agência 6885-3
Conta corrente 510194794-2
Variação 51 ✓
Valor 490,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/04/2021 07:23:57 ✓

19/04/2021 07:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 20/04/2021

00062 MARINETE DO CARMO VIEIRA

PIS:20950717171 CBO:5211-10

Local:00001 GERAL

Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 07/01/2021

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	
				<p><i>Paulista B</i> 24/06/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21</p> <p>Lei Municipal nº 6958, de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p>			
						Total vencimentos	Total descontos
						490,89	
						Vr. Líquido →	490,89
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.227,23							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
19/04/2021
DATA



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA ESTEVES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085725-7
Variação 51
Valor 688,37 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI 19/04/2021 07:22:34 ✓
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 19/04/2021 07:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant.Obrigatório 20/04/2021

00048 ADRIANA CRISTINA DA SILVA

PIS:20119795919 CBO:2516-05

Local:00001 GERAL

Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 19/11/2018

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.720,92	688,37	

Adriana 24/06/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21
Lei Municipal nº 6958, de 30/11/2020
Fonte de Recursos Municipal

O dia 04/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
688,37	
Vr. Líquido ➔	688,37

Salário Base 1.720,92 Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/4/21



Transações Pendentes

G332281140913928010
28/04/2021 11:42:29

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARIO SATANI
Agência 58-2
Conta corrente 510085667-6
Variação 51
Valor 1.504,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI 28/04/2021 11:40:13
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 28/04/2021 11:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARIO SATANI	95319	00049	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			005	14

Carro: 0430 SERVICOS GERAIS

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/10/2019

A: 09/10/2020

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/05/2021

A: 22/05/2021

PERÍODO DE ABONO

DE: 23/05/2021

A: 01/06/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.227,23	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	39,59	791,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	791,80	263,93	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 23/05 a 01/06	39,59	395,90	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 23/05 a 01/06	395,90	131,97	
5901	F.G.T.S.	8,00	1055,73 mês atual	84,45		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.055,73		79,17
Local de Trabalho: GERAL					1.583,60	79,17
Valor Líquido						1.504,43

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21

Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.504,43 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lins, 01 de Abril de 2021

CIENTE

SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68

MARIO SATANI

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO estabelecida à Rua Álvaro Sampaio Silva,700

CNPJ / CPF nº 51.666.360/0001-68
Vila Militar

em Lins SP a importância de R\$ 1.504,43

(HUM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lins, 01 de Maio de 2021

Local e data

MARIO SATANI

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA ESTEVES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085725-7
Variação 51
Valor 2.124,74 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

28/04/2021 11:41:03 ✓
28/04/2021 11:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Empresa: 05092

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ADRIANA CRISTINA DA SILVA	71212	00324	LIVRO Nº 005	FLS/FICHA Nº 8

Carao: 0999 ASSISTENTE SOCIAL

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/11/2019

A: 18/11/2020

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/05/2021

A: 29/05/2021

PERÍODO DE ABONO

DE: 30/05/2021

A: 08/06/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.720,92	17,21	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	56,07	1.121,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.121,40	373,80	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 30/05 a 08/06	56,07	560,70	
4217	1/3 Abono Pecun.Férias		De 30/05 a 08/06	560,70	186,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	1495,2 mês atual	119,61		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.495,20		118,06
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: red;">DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024/21</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: red;">Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020</p>					2.242,80	118,06
Valor Líquido						2.124,74

Local de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.124,74 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Lins, 08 de Abril de 2021

Local e data

CIENTE

SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
CNPJ / CPF 51.666.360/0001-88

ADRIANA CRISTINA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

CNPJ / CPF nº 51.666.360/0001-88

estabelecida à Rua Álvaro Sampaio Silva, 700

Vila Militar

em Lins

SP

a importância de R\$

2.124,74

(DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lins, 08 de Maio de 2021

Local e data

ADRIANA CRISTINA DA SILVA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA MARTINHO SOARES
Agência 58-2
Conta corrente 510085616-1
Variação 51
Valor 914,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

04/05/2021 14:11:49

04/05/2021 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2021

00036 ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES
 PIS:12502214965 CBO:5143-20
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2016
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.251,77	62,59	
30	01519	Adic. Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal. contratual	1.227,23	24,54	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	51,27	51,27	
30	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.314,36		101,79
<p><i>Luiz Carlos</i></p> <p>JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.24 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 F. Fonte de Recurso Municipal 724,68 R. Proprietários 192,77</p>						<p>14106/24</p>	
						<p>Total vencimentos</p> <p>1.507,13</p>	<p>Total descontos</p> <p>592,68</p>
						<p>Vr. Líquido ➔</p> <p>914,45</p>	<p>via do empregador</p>
		<p>Salário Base</p> <p>1.227,23</p>	<p>Sal. Contr. INSS</p> <p>1.314,36</p>	<p>Base Cál. F.G.T.S.</p> <p>1.314,36</p>	<p>F.G.T.S. do Mês</p> <p>105,15</p>		

p - 192,77
v - 724,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 04/05/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Adriana M Soares*

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ROSA MARIA JERONIMO ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085639-0
Variação 51
Valor 965,91 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

04/05/2021 14:14:03

04/05/2021 14:14:51 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2021

00015 ROSA MARIA JERONIMO

PIS:12960387165 CBO:5143-20

Local:00001 GERAL

Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2014

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.264,05	63,20	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.227,23	36,82	
30	02227	Gratificação				100,00	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.427,25		111,95
<p><i>Handwritten:</i> b - 241,50 - v - 724,41 -</p> <p><i>Handwritten:</i> JESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024.21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 R. Regiões 241,50</p>					<p><i>Handwritten:</i> 24106/21</p>	<p>Total vencimentos 1.568,75</p> <p>Total descontos 602,84</p>	<p>Vr. Líquido 965,91</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.427,25	1.427,25	114,18		

DECLARO TER RECEBIDO O IMPORTE ANCIQUADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/21 Rosa Maria Jeronimo ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARIO SATANI
Agência 58-2
Conta corrente 510085667-6
Variação 51
Valor 839,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

04/05/2021 14:13:21

04/05/2021 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP 51.666.360/0001-68 00054 MARIO SATANI PIS:11713170226 CBO:5211-10 Local:00001 GERAL Cargo:0430 SERVICOS GERAIS	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2021 Folha: 01 Funcionário desde: 10/10/2019 Banco: Ag.: C/C.:
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
30	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.227,23	61,36	
30	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.288,59		99,47
<p><i>Handwritten:</i> p - 141,50 v - 698,23</p> <p><i>Handwritten:</i> 24/06/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024,21 Lei Municipal nº 6958, de 30/11/2020 em nome de Recurso Municipal 698,23 R. Crispim 141,50</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.430,09	590,36
						Vr. Líquido ➔	839,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.227,23	1.288,59	1.288,59	103,09		

DECLARO TER RECEBIDO EM PLENA CONSCIÊNCIA O VALOR LIQUIDO DISCRIMINADO NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 04/05/2021



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA C SILVA ESTEVES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085725-7
Variação 51
Valor 1.130,42 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA

04/05/2021 14:10:42

J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

04/05/2021 14:14:51 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

Empresa: 05092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2021

00048 ADRIANA CRISTINA DA SILVA
PIS:20119795919 CBO:2516-05
Local:00001 GERAL
Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 19/11/2018
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.720,92	1.720,92	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.738,13	86,91	
30	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo	1.720,92	17,21	
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00			141,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.720,92		688,37
					1.825,04		147,75

p - 141,50
V - 988,92

Jandirós 14/06/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024, 2º Lei Municipal nº 6958, de 30/11/2020

Fonte de Recursos Municipal 9889098

O dia 04/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

R. Vespôres

Total vencimentos	1.966,54	Total descontos	836,12
Vr. Líquido	1.130,42	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF
1.720,92	1.825,04	1.825,04	146,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/5

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome MARINETE DO CARMO VIEIRA ✓
Agência 6885-3
Conta corrente 510194794-2
Variação 51
Valor 839,73 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

04/05/2021 14:12:39

04/05/2021 14:14:51 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO
 Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
 51.666.360/0001-68

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2021

00062 MARINETE DO CARMO VIEIRA
 PIS:20950717171 CBO:5211-10
 Local:00001 GERAL
 Cargo:0430 SERVICOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2021

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23			
30	00401	Antecipação Salarial	5,00		1.227,23	61,36			
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50			
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23		490,89		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.288,59		99,47		
<p><i>Handwritten:</i> b - 141,50 V - 698,23</p> <p><i>Signature:</i> [Signature]</p> <p>DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 024.28 Lei Municipal nº 6958, de 30/11/2020 em nome de Recurso Municipal 698,23</p> <p><i>Handwritten:</i> R. Express 144,50</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>1.430,09</p>		<p>Total descontos</p> <p>590,36</p>	
						<p>Vr. Líquido ➔</p> <p>839,73</p>			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.227,23	1.288,59	1.288,59	103,09				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPRESTANCA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 04/05/2021 *marinete do c. Vieira*



Transações Pendentes

G334171400467356008
17/05/2021 14:03:01

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 85557-X

Creditado

Nome ADRIANA MARTINHO SOARES ✓
Agência 58-2
Conta corrente 510085616-1
Variação 51
Valor 490,89 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA 17/05/2021 14:02:05
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 17/05/2021 14:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

Empresa: 05092

05092 SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

Recibo de Pagto. de Salário

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 Lins SP
51.666.360/0001-68

Adiant.Obrigatório 20/05/2021

00036 ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES
PIS:12502214965 CBO:5143-20
Local:00001 GERAL
Cargo:0823 SERVICOS GERAIS

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2016
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.227,23	490,89	
		V-467,84		<i>Janvier</i>		14/06/21	
		P-23,05		DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024, 21 Lei Municipal nº 6958 de 30/11/2020 Fonte de Recursos Municipal 467,84			
O dia 23/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	490,89	Total descontos
					Vr. Líquido	→ 490,89	2305
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.227,23							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/05/21 *Adriana M. Soares*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 0678-7561-4816
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68
Inscrição : 31791
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 18/05/2021 às 15:34:17
Válida até : 17/06/2021

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://187.17.172.218:80/receitas/servlet/haenticadocumento>)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21030154609-49

Data e hora da emissão 17/03/2021 09:34:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:48 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **A5E3.0AD7.D1E2.4E26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Certidão nº: 1064763/2021

Expedição: 18/01/2021, às 08:09:36

Validade: 16/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.666.360/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.360/0001-68

Razão Social: SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço: R ALVARO SAMPAIO SILVA 700 / VILA MILITAR / LINS / SP / 16402-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001095963390016

Informação obtida em 18/05/2021 14:33:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 0678-7561-4816
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68
Inscrição : 31791
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 18/05/2021 às 15:34:17
Válida até : 17/06/2021

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://187.17.172.218:80/receitas/servlet/haenticadocumento>).



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21030154609-49
Data e hora da emissão 17/03/2021 09:34:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

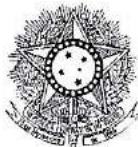
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:48 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **A5E3.0AD7.D1E2.4E26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Certidão nº: 1064763/2021

Expedição: 18/01/2021, às 08:09:36

Validade: 16/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 51.666.360/0001-68, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.360/0001-68

Razão Social: SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço: R ALVARO SAMPAIO SILVA 700 / VILA MILITAR / LINS / SP / 16402-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001095963390016

Informação obtida em 18/05/2021 14:33:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 04/03/2021 - 11h13

Nº de Controle: 440.346.936.936.797.740 | Autenticação Bancária: 003.823.845.307.702

Empresa: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO** | CNPJ: 051.666.360/0001-68Conta de débito: **Agência: 7 | Conta: 35219 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	02/2021
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Soc. Benef. Asilo S. V. de Paulo (14) 35225522 rua Alvaro Sampaio Silva, 700	05. IDENTIFICADOR	51666360000168
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.488,10
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.488,10

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 04/03/2021, sob o n.de protocolo 5162305.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

wvK0bk6h eeBYtyAa Xef72ciI 3DrMXVvA LdyhaDiY p*jPudN4 5hFeAblv cHH*mvLT
 2y#PwI7r 2r82PWgL iGzRCjM6 Pqjjf@a5 nTAnTDLz mHPLkFDh eghjcauc PyIp8Am?
 qcLdhDqi Uxs5T9Qp pk2WwXdU tXXsxNpx Ov8wMbPW 77wZpwFw 52433502 18880083

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/03/2021 HORA: 13:17:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

RUA ALVARO SAMPAIO SILVA700

VILA MILITAR

16402-510

LINS

SP

(0014) 35225522

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.360/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.488,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.488,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000348

881002702301

551666360002

016820210290

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 12/04/2021 - 08h58

Nº de Controle: 367.523.034.662.320.521 | Autenticação Bancária: 003.827.207.351.118

Empresa: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO | CNPJ: 051.666.360/0001-68**Conta de débito: **Agência: 7 | Conta: 35219 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	03/2021
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Soc. Benef. Asilo Sao Vicente de Paulo (14) 35225522 Rua Alvaro Sampaio Silva, 700	05. IDENTIFICADOR	51666360000168
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.280,60
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.280,60

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *12/04/2021*, sob o n.de protocolo *5162305*.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

a?X21c3? 6NcES3Ou JWz4Wte2 LNOQySg2 HZhBoTYW yVqDZPZm 8*f23QCE LNOxva*7
 ibzev4Tu U#F17vH2 yh@G27AI avf?2Y*i PoGALvMc Yp4fx?xf AgsU@hhQ vkdSkH5X
 n*tIoJwL qBfJaOrc D8b3yDOT 4oeIddhQ jZiLuW*I Oj2ZmvmV 52243503 18080003

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 05/04/2021 HORA: 10:43:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO

RUA ALVARO SAMPAIO SILVA 700

VILA MILITAR

16402-510

LINS

SP

(0014) 35225522

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.360/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.280,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.280,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000323

806002702304

551666360002

016820210397




**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 12/05/2021 - 08h28

Nº de Controle: 748.575.485.643.444.112 | Autenticação Bancária: 003.829.798.074.965

Empresa: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO | CNPJ: 051.666.360/0001-68**Conta de débito: **Agência: 7 | Conta: 35219 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	04/2021
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Soc. Benef. Asilo Sao Vicente de Paulo (14) 35225522 Rua Alvaro Sampaio Silva, 700	05. IDENTIFICADOR	51666360000168
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.334,19
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adcionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.334,19

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 12/05/2021, sob o n.de protocolo 5162305.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

WNS7rNUy Go3hmsfw 3k*GfPJO Z71tWMzs 5o9wTuxE A2pg7NR0 6CYPHwwk XnNHZL3I
 6vYNs7b2 PkK*Kh?O 2DN3cuCw QP#2VIsL sN*TSA7c ouQe5qpd f#3ew6WQ sH?XdXPz
 Oj9DA2#3 g6ddg4Cw ZnSneuRc 9O@Py2Tv mzb*sBR8 KgUZwQR2 52253504 18430043

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 03/03/2021 - 16h16

Nº de controle: 006.398.056.691.180.750 | Autenticação bancária: 066.919.837

Conta de débito: **Agência: 7 | Conta: 35219-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO | CNPJ: 51.666.360/0001-68**Código de barras: **85890000032-8 93000179210-4 30765005085-8 16663600001-9**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **516663600001**CNPJ/CEI: **51.666.360/0001-68**Cod. convênio: **0179**Competência: **02/2021**Data de validade: **07/03/2021**Data de débito: **03/03/2021**Valor do pagamento: **R\$ 3.293,00**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO, junto à Agência 7, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

2kP3XQdN EA7duEhk wfiJE6ux KIwv7eQW L9NxEd7o LOghRsis T*iRJwZA 8bmmrDuP
 A7W9UkVa SD?ngLAX rWfS87f2 9LuChB3z WBB02#9u ABFHH6v3 Z#GCacWH YVVyQfRT
 vA76En*S GLFGVisj 2*5MsXVY cOWP6Cv7 DS3F4Xh0 2sMV6gI8 00500321 00230093

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 13:17:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0014) 35225522
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.162,52	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.666.360/0001-68	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000328 930001792104 307650050858 166636000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/04/2021 - 08h02

Nº de controle: 912.868.486.975.808.411 | Autenticação bancária: 093.826.668

Conta de débito: **Agência: 7 | Conta: 35219-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO | CNPJ: 51.666.360/0001-68**Código de barras: **85890000033-6 60880179210-3 40765105085-8 16663600001-9**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **516663600001**CNPJ/CEI: **51.666.360/0001-68**Cod. convênio: **0179**Competência: **03/2021**Data de validade: **07/04/2021**Data de débito: **06/04/2021**Valor do pagamento: **R\$ 3.360,88****CONTABILIZADO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO , junto à Agência 7, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

aE6OpP7X ZH6i7s@d i1lE3vY7 dVUHn6F2 DL5*8o6U 6EwzrLGx mAR6iKC5 ekeYAoUj
 S2YL53R8 3mvuroE7 mtTfkpkI POvNuyvi b#BIY5CY OJ#HZysm iDA@xQSJ @Ut@jeK3
 2BAtp@2X 8PE*GtcL FL4ckBki RNV9?F2j lLG@qPp 9s6WCf#f 00500621 00300060

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 10:43:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0014)35225522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.011,05	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.666.360/0001-68	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATE DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.360,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.360,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000336 608801792103 407651050858 166636000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.47
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: S B A SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 58-2 CONTA: 14.019-8
EFETUADO POR: PAULO SERGIO SILVA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000033-3 51330179210-4
50765205085-8 16663600001-9

Data do pagamento 04/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 51666360/0001-68
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 3.351,33
Valor Total 3.351,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

04/05/2021 15:05:51

04/05/2021 15:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 08:35:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE BENEF ASILO SAO VIC DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0014)35225522
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.891,65	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.666.360/0001-68	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.351,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.351,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000333 513301792104 507652050858 166636000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 024/2021

Mês de Referência: Emenda Impositiva

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Asilo São Vicente de Paulo

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

Origem do Recurso: [] Federal R\$ _____ Parcela nº: _____/12

[] Estadual R\$ _____ Parcela nº: __/12

[x] Municipal R\$ 20.923,91 – Parcela: Única (RH)

Descrição do Serviço:

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Conforme Tipificação Nacional do Serviço Social para com os idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, buscando desenvolver a autonomia e a sociabilidade, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário, buscando sempre a prevenção de situações de risco social. Nessa faixa etária devemos considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem em formas privilegiadas de expressão e proteção social.

Devemos sempre incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham o direito de escolher e decidir por si próprio.

Objetivo Geral:

A instituição tem por objetivo oferecer acolhimento institucional qualitativo de longa permanência aos idosos com 60 anos ou mais, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de risco ou vulnerabilidade social, buscando garantir sua proteção integral, melhorar sua qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento biopsicossocial e fortalecer a convivência no âmbito familiar, como todas as ações apesar de



coletivas são diferenciadas individualmente possibilitando a sua autonomia, preservando sua identidade, integralidade e história de vida.

Meta Quantitativa: 50 (se refere ao número de atendimento pactuado)

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Obs: Sábados, domingos e feriados que não tiverem atendimento deverão ser marcados com "X"

Obs: colocar o percentual, quando não for atingida a meta e a justificativa.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: Sim Não

Descreva:

A equipe de Recursos humanos da instituição, dentro das possibilidades, realiza o trabalho visando suprir as necessidades, o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos institucionalizados. Através dessa proposta de projeto, expomos a necessidade do recurso para CUSTEIO, devido ao quadro de funcionários da instituição ter um custo elevado, falta de recurso financeiro necessário para suprir a despesa com folha de pagamento. Levando em consideração que a instituição é uma entidade filantrópica, devidamente certificada na área de Assistência Social, através do MDS.


O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho: Sim Não

Obs:

O espaço físico atende as necessidades do planejamento: Sim Não - Justifica:

Eventos Mensais: Não Sim

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Adriana Cristina da Silva Estrezi
Assistente Social
CRESS/SP - 41.433

Verificado em 09/06/2021



Patricia Pereira
Proteção Social Especial
CRESS/SP - 41.433