

GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 78.504.446/0001-40

Rua João Goulart, 496, Quilombo – SC

Quilombo – SC, 12 de dezembro de 2023

A:

Sr. Silvano De Pariz

Prefeito Municipal

Segue documentos da prestação de contas referente a 2ª parcela do ano 2023 do Termo de Fomento N. 03/2022 celebrado entre o Município de Quilombo e esta entidade.

Atenciosamente

Marlene Dalmas
Marlene Dalmas

Presidente

Protocolo Nº <u>17841/2023</u>
RECEBIDO EM
<u>14</u> / <u>12</u> / <u>2023</u> às <u> </u> hs
<i>LD</i>
Assinatura

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Quilombo – SC

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONCESSOR: Município de Quilombo – SC

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

EDITAL AUTORIZADOR: Termo de Fomento nº 03/2022

OBJETO: Ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social

EXERCÍCIO: 2023 – Parcela 2

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 78.504.446/0001-40

ENDEREÇO: Rua João Goulart, 496, Quilombo – SC

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marlene Dalmas

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 37.346,85 (trinta e sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Data Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
01/09/2023	Cheque 900185		Salário 08/2023	1.603,20
01/09/2023	Cheque 900186		Rescisão contrato de trabalho	1.977,84
01/09/2023	Cheque 900187		Salário 08/2023	1.895,13
01/09/2023	Cheque 900188		Salário 08/2023	1.796,17
01/09/2023	Cheque 900201		Salário 08/2023	1.603,20
03/10/2023	Cheque 900205		Salário 09/2023	1.789,73
03/10/2023	Cheque 900206		Salário 09/2023	1.789,73
03/10/2023	Cheque 900207		Salário 09/2023	1.970,72
03/10/2023	Cheque 900208		Salário 09/2023	1.603,20
11/10/2023	Cheque 900221		Salário e férias 09/2023	2.361,87
06/11/2023	Cheque 900223		Salário 10/2023 e Adiantamento 13.	2.814,54
06/11/2023	Cheque 900224		Férias 10/2023	2.365,02
06/11/2023	Cheque 900225		Salário 10/2023 e Adiantamento 13.	1.336,82
06/11/2023	Cheque 900226		Salário 10/2023 e Adiantamento 13.	2.647,85
06/11/2023	Cheque 900227		Salário 10/2023 e Adiantamento 13.	1.893,20

Dalmas *Jim*

29/11/2023	Cheque 900228		Salário 12/2023 e férias	2.348,65
01/12/2023	Cheque 900229		Salário 11/2023	1.372,72
01/12/2023	Cheque 900230		Salário 11/2023	1.864,20
01/12/2023	Cheque 900231		Salário 11/2023	1.742,41
01/12/2023	Cheque 900232		Salário 11/2023	277,73
08/12/2023	Cheque 900233		2ª parcela 13º parcial	292,92
TOTAL				37.346,85

Obs.: Pagamentos efetuados com cheque, em razão da conta corrente ser conjunta não solidária.

Quilombo – SC, 11 de dezembro de 2023.


Dirceu Rafaeli
Tesoureiro


Marlene Dalmas
Presidente

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5
 MES/ANO: 08 / 2023
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 78.504.446/0001-40
 NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	272341	APLICACAO	37.346,85 D	37.346,85 D
14/08/2023	000001	CRED TED	37.346,85 C	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF25590
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5
 MES/ANO: 09 / 2023
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 78.504.446/0001-40
 NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/09/2023	900185	CHEQUE SAC	1.603,20 D	1.603,20 D
01/09/2023	900186	CHEQUE SAC	1.977,84 D	3.581,04 D
01/09/2023	900187	CHEQUE PAG	1.895,13 D	5.476,17 D
01/09/2023	900188	CHEQUE PAG	1.796,17 D	7.272,34 D
01/09/2023	900201	CHEQUE PAG	1.603,20 D	8.875,54 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	8.875,54 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF25590
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5
MES/ANO: 10 / 2023
PERIODO: DIA 01 ATE 12 CGC: 78.504.446/0001-40
NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	900205	CHEQUE PAG	1.789,73 D	1.789,73 D
03/10/2023	900206	CHEQUE PAG	1.789,73 D	3.579,46 D
03/10/2023	900207	CHEQUE PAG	1.970,72 D	5.550,18 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.550,18 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	900208	CHEQUE SAC	1.603,20 D	1.603,20 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.603,20 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF25590
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5
MES/ANO: 10 / 2023
PERIODO: DIA 01 ATE 12 CGC: 78.504.446/0001-40
NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	900221	CHEQUE PAG	2.361,87 D	2.361,87 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.361,87 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF25590
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5
PERIODO: 01112023 ATE: 30112023 CGC: 78.504.446/0001-40
NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	900223	CHEQUE PAG	2.814,54 D	2.814,54 D
06/11/2023	900224	CHEQUE PAG	2.365,02 D	5.179,56 D
06/11/2023	900225	CHEQUE PAG	1.336,82 D	6.516,38 D
06/11/2023	900226	CHEQUE PAG	2.647,85 D	9.164,23 D
06/11/2023	900227	CHEQUE PAG	1.893,20 D	11.057,43 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	11.057,43 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/12/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2023

> / EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5
PERIODO: 28112023 ATE: 30112023 CGC: 78.504.446/0001-40
NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	900228	CHEQUE PAG	2.348,65 D	2.348,65 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.348,65 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/12/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5

PERIODO: 01122023 ATE: 11122023 CGC: 78.504.446/0001-40

NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	900229	CHEQUE PAG	1.372,72 D	1.372,72 D
01/12/2023	900230	CHEQUE PAG	1.864,20 D	3.236,92 D
01/12/2023	900231	CHEQUE PAG	1.742,41 D	4.979,33 D
01/12/2023	900232	CHEQUE PAG	277,73 D	5.257,06 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.257,06 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/12/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4626 - QUILOMBO OPER: 003 CONTA: 459-5

PERIODO: 01122023 ATE: 11122023 CGC: 78.504.446/0001-40

NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO C LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2023	900233	CHEQUE PAG	292,92 D	292,92 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	292,92 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/12/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Casa de longa permanência para idosos – Asilo
Quilombo – SC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas, que os recursos recebidos do Município de Quilombo, referente a 2ª parcela do ano 2023 do Termo de Fomento nº 03/2022, no valor de R\$ 37.346,85 (trinta e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), creditado na conta 459-5 da Caixa Econômica Federal na data de 14/08/2023, foram utilizados na finalidade de ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral a saúde do idoso sem família, com vínculos familiares rompidos ou em situação de abandono, maus tratos e omissão familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

Sendo esta expressão da verdade, firma o presente para que surta seus efeitos legais.

Quilombo – SC, 11 de dezembro de 2023.


Marlene Dalmas

Presidente

GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 78.504.446/0001-40

Rua João Goulart, 496, Quilombo – SC

PARECER CONSELHO FISCAL

De acordo com os documentos apresentados (folhas de pagamento e cópia dos cheques emitidos da conta 459-5 Agencia 4626 da Caixa Econômica Federal) o Conselho Fiscal é totalmente favorável a prestação de contas referente o repasse de recursos do Município de Quilombo, 2ª parcela do ano 2023 do Termo de Fomento nº 03/2022, no valor de R\$ 37.346,85 (trinta e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) efetuado em 14/08/2023.

Quilombo – SC, 11 de dezembro de 2023.

De acordo:

Conselho Fiscal:



Alberto Maschio

CPF [REDACTED]



Bruno Malichieski

CPF [REDACTED]

Ines Brunetto Monegat

CPF [REDACTED]

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01 – Nome da Entidade Convenente: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	02 – Termo de Fomento: N° 03/2022	03 – Exercício: 2023
04 – CNPJ: 78.504.446/0001-40	05 – Projeto: Decreto Municipal 249/2017	06 – UF SC
07 – Tipo de Prestação de contas: 2ª parcela ano 2023, referente 01/07/2023 a 31/12/2023.		
08 – Relatório Consubstanciado: 8.1 – Ações Programadas: Ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral a saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo aos idosos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como prestar atendimento em sistema de abrigamento a idosos em situação de abandono, ou em situações que não haja condições de convívio familiar, por maus tratos, omisso familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais. 8.2 – Ações Executadas: Foi ofertado abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, com fornecimento de alimentos, medicamentos, itens de higiene pessoal, além de acompanhamento integral na casa de longa permanência e quando necessário em internações hospitalares. 8.3 – Benefícios Alcançados: Vida com dignidade e respeito aos idosos em situação de vulnerabilidade social acolhidos na casa de longa permanência.		

Quilombo – SC, 11 de dezembro de 2023


Marlene Dalmas

Presidente

CPF: XXXXXXXXXX

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		08/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
143	[REDACTED]	514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		03/07/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
950	INSS	9,00 %		136,80		
Total			1.740,00	136,80		
Total Líquido				1.603,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.212,00	0,00	00

Recebi em: 09/09/23 Assinatura: [REDACTED]

CHAVE 900185

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 78.504.446/0001-40		02 Razão Social/Nome 0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO GOULART 496 CASA				04 Bairro CENTRO
05 Município Quilombo	06 UF SC	07 CEP 89.850-000	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

--	--	--	--	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento RA2 - Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/09/2023	27 Código Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.01854.8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.480.969/0001-02 - SIND.EMP.TUR.HOSP.HOT.REST.BARES E SIM.CHAPE REG.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	58,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	893,04
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	461,81	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	307,98	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	150,99
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	145,00
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.016,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	4,35	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	34,63
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	38,98
				VALOR LÍQUIDO	1.977,84

CHG 006 900186

13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CNO
78.504.446/0001-4002 Razão Social/Nome
0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**TRABALHADOR****CONTRATO**22 Causa do Afastamento
RA2 - Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/09/2023	27 Código Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque) 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das ver. rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.977,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quilombo - SC, 01 de Setembro de 2023

MARLENE DALMÁS

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CNPJ/CEI: 78.504.446/0001-40

150 Assinatura do Empregador ou Preposto


152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		08/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
117		514320	237	1	02	01
Data Admissão:				10/08/2005		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	070:19 hs	679,73			
2	Horas Normais Noturnas	109:41 hs	1.060,27			
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:00 hs	101,50			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:45 hs	7,25			
96	Adicional Noturno	20,00 %	212,05			
950	INSS	9,00 %			165,67	
Total			2.060,80		165,67	
Total Líquido					1.895,13	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	2.060,80	2.060,80	164,86	1.532,80	0,00	00
Recebi em: 01/09/23		Assinatura: [Redacted]				

CHGAVC 900187

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	08/2023	Mensal		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
119		514320	237	1	01	01
			Data Admissão:		01/10/2008	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	070:19 hs	679,73			
2	Horas Normais Noturnas	109:41 hs	1.060,27			
96	Adicional Noturno	20,00 %	212,05			
950	INSS	9,00 %			155,88	
Total			1.952,05		155,88	
Total Líquido					1.796,17	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.952,05	1.952,05	156,16	1.424,05	0,00	00

Recebi em: 01/09/23

Assinatura:

CNGAUG 900100

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	08/2023	Mensal		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 123	Nome do Funcionário	CBO 514320	Empresa 237	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
950	INSS	9,00 %		136,80		
Total			1.740,00	136,80		
Total Líquido				1.603,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.212,00	0,00	00
Recebi em: 01 / 09 / 23		Assinatura: [Redacted]				

CHOCUG 900 201

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	09/2023	Mensal		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 117	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		10/08/2005		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	073:59 hs	715,17			
2	Horas Normais Noturnas	106:01 hs	1.024,83			
96	Adicional Noturno	20,00 %	204,97			
950	INSS	9,00 %		155,24		
		Total	1.944,97	155,24		
		Total Líquido		1.789,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.944,97	1.944,97	155,59	1.416,97	0,00	00
Recebi em: 03/10/23		Assinatura: [REDACTED]				

CR6006 300205

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	09/2023	Mensal		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 119	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	01	01
		Data Admissão:		01/10/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	073:59 hs	715,17			
2	Horas Normais Noturnas	106:01 hs	1.024,83			
96	Adicional Noturno	20,00 %	204,97			
950	INSS	9,00 %		155,24		
Parabéns ! Feliz Aniversário 15/10						
		Total	1.944,97	155,24		
		Total Líquido		1.789,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.944,97	1.944,97	155,60	1.416,97	0,00	00
Recebi em: 03/10/23		Assinatura: [Redacted]				

CRG006 900206

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	09/2023	Mensal		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 123	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		01/03/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	025:04 hs	363,47			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:10 hs	40,39			
950	INSS	9,00 %		173,14		
		Total	2.143,86	173,14		
		Total Líquido		1.970,72		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	2.143,86	2.143,86	171,50	1.615,86	0,00	00
Recebi em: 03/10/23		Assinatura: [REDACTED]				

CHEGUE 900207

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		09/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 144	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		01/09/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
950	INSS	9,00 %		136,80		
Total			1.740,00	136,80		
Total Líquido				1.603,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.212,00	0,00	00
Recebi em: 03/10/23		Assinatura: [REDACTED]				

CHAVE 900208

Aviso de Férias

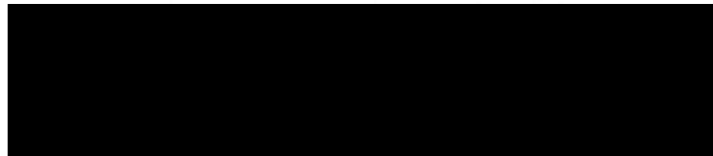
Empresa: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ/CEI: 78.504.446/0001-40

Contrato do Empregado: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/10/2022 a 30/09/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 09/10/2023 a 07/11/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 05/10/2023 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 08/11/2023.

Quilombo , 9 de setembro de 2023


GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS



Recibo de Férias

Empresa: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ/CEI: 78.504.446/0001-40

Funcionário: 
CPF: 

Período Aquisitivo: 01/10/2022 a 30/09/2023
Período Férias: 09/10/2023 a 07/11/2023 Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 08/11/2023
Pagamento do Recibo: 05/10/2023 Salário Base: 1.740,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	083:30 hs	807,17	
359	Horas Férias Noturnas	096:30 hs	932,83	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:21 hs	3,38	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:02 hs	0,32	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	186,63	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	643,44	
952	INSS S/Férias	12,00 %		211,90
Totais:			2.573,77	211,90
Líquido:			2.361,87	

Recebi a importância de dois mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos referente quitação das férias.

Quilombo , 5 de outubro de 2023


GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS



0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		10/2023		Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
117		514320	237	1	02	01	
Data Admissão:				10/08/2005			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	057:00 hs	551,00				
2	Horas Normais Noturnas	123:00 hs	1.189,00				
96	Adicional Noturno	20,00 %	237,80				
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	870,00				
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento	20,00 %	118,90				
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	001:15 hs	6,04				
950	INSS	9,00 %			158,20		
Total			2.972,74		158,20		
Total Líquido			2.814,54				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00		1.977,80	2.972,74	237,81	1.449,80	0,00	00

Recebi em: 06/11/23 Assinatura:

CRQUE 900223

Aviso de Férias

Empresa: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ/CEI: 78.504.446/0001-40

Contrato do Empregado: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 10/08/2022 a 09/08/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 06/11/2023 a 05/12/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 01/11/2023 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 06/12/2023.

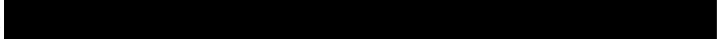

Quilombo , 7 de outubro de 2023


GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

[REDACTED]

Recibo de Férias

Empresa: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ/CEI: 78.504.446/0001-40

Funcionário: 
CPF: 

Período Aquisitivo: 10/08/2022 a 09/08/2023
Período Férias: 06/11/2023 a 05/12/2023 Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 06/12/2023
Pagamento do Recibo: 01/11/2023 Salário Base: 1.740,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	083:30 hs	807,17	
359	Horas Férias Noturnas	096:30 hs	932,83	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:40 hs	6,44	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	186,57	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	644,34	
952	INSS S/Férias	12,00 %		212,33
Totais:			2.577,35	212,33
Líquido:			2.365,02	

Recebi a importância de dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Quilombo , 1 de novembro de 2023



GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS



0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		10/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
119		514320	237	1	01	01
			Data Admissão:		01/10/2008	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	008:02 hs	77,66			
2	Horas Normais Noturnas	033:58 hs	328,34			
96	Adicional Noturno	20,00 %	65,67			
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	870,00			
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento	20,00 %	32,83			
358	Horas Férias Diurnas	064:01 hs	618,83			
359	Horas Férias Noturnas	073:59 hs	715,17			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:16 hs	2,59			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:01 hs	0,25			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	143,08			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	493,30			
388	Diferença de Férias		0,11			
890	Desconto Adiantamento Férias				1.810,76	
950	INSS	9,00 %			37,79	
Continua...		Total				
		Total Líquido				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep

Recebi em: 06/11/23

Assinatura:

CHGAWO 900225

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE							Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS							Quilombo - SC				
CNPJ 78.504.446/0001-40							10/2023 Mensal				
Cadastro 119		Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL		
					514320	237	1	01	02		
							Data Admissão: 01/10/2008				
Ev	Descrição				Referência	Proventos		Descontos			
952	INSS S/Férias				12,00 %			162,46			
					Total	3.347,83		2.011,01			
					Total Líquido			1.336,82			
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS		FGTS Mês		Bas Cálc IRRF		Faixa	Dep
1.740,00		2.445,00		3.347,83		267,81		0,00		0,00	00
Recebi em: 06/11/23		Assinatura: [Redacted]									

CND006 900225

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		10/2023		Mensal
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 123	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		01/03/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:00 hs	101,50			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:36 hs	15,62			
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	870,00			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	014:05 hs	68,07			
950	INSS	9,00 %		147,34		
Total			2.795,19	147,34		
Total Líquido				2.647,85		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.857,12	2.795,19	223,60	1.329,12	0,00	00

Recebi em: 06/11/23 Assinatura:

CHAVUG 900226

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		10/2023		Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
144		514320	237	1	02		01
			Data Admissão:		01/09/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00				
250	13o Salário Adiantamento	4 Avos	290,00				
950	INSS	9,00 %			136,80		
			Total		2.030,00		136,80
			Total Líquido		1.893,20		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa Dep
1.740,00		1.740,00	2.030,00	162,40	1.212,00		0,00 00

Recebi em: 06/11/23 Assinatura: _____

Cheque 900227

Recibo de Férias

Empresa: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ/CEI: 78.504.446/0001-40

Funcionário:
CPF:

Período Aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023
Período Férias: 06/12/2023 a 04/01/2024
Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 05/01/2024
Pagamento do Recibo: 01/12/2023
Salário Base: 1.740,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180:00 hs	1.740,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:31 hs	120,99	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	005:02 hs	48,66	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	9,73	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	639,79	210,52
952	INSS S/Férias	9,00 %		
Totais:			2.559,17	210,52
Líquido:			2.348,65	


Recebi a importância de dois mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos referente quitação das férias.

Quilombo, 1 de dezembro de 2023

Marlene Dalmas
GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		11/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
119		514320	237	1	01	01
Data Admissão:				01/10/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	048:58 hs	473,34			
2	Horas Normais Noturnas	089:02 hs	860,66			
96	Adicional Noturno	20,00 %	172,13			
358	Horas Férias Diurnas	019:29 hs	188,34			
359	Horas Férias Noturnas	022:31 hs	217,66			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:04 hs	0,79			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:00 hs	0,07			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	43,55			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	150,14			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05		
890	Desconto Adiantamento Férias			551,11		
950	INSS	9,00 %		120,36		
952	INSS S/Férias	12,00 %		49,44		
Total			2.106,68	733,96		
Total Líquido				1.372,72		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	2.106,68	2.106,68	168,53	978,13	0,00	00

Recebi em: 01/12/23

Assinatura: 

CHAVE 900229

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900229 4 | # 1.372,72

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E
SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima
ou à sua ordem



Quilombo SC, 01 de Dezembro de 2023
Marlene Dalmas Junior Refarbo
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 11/23

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900229 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900229 4
DEF 46260112230600003000454 1.372,72P 1101

10466265 018002295 0300045952

Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900230 8 | # 1.864,20

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E SOISSENTA E QUATRO
REAIS E VINTA CENTAVOS e centavos acima
ou à sua ordem



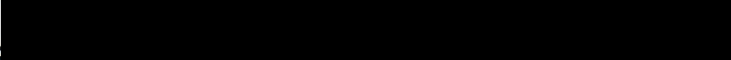
Quilombo SC, 01 de Dezembro de 2023
Marlene Dalmas Junior Refarbo
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 11/23

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900230 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900230 8
DEF 46260112230620003000464 1.864,20P 1101

10466262 018002305 0300045952

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		11/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 144	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		01/09/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	018:00 hs	261,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:09 hs	40,15			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05		
950	INSS	9,00 %		163,90		
		Total	2.041,15	176,95		
		Total Líquido		1.864,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	2.041,15	2.041,15	163,29	1.513,15	0,00	00
Recebi em: 01/12/23		Assinatura: 				

CHEQUE 900230

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC		11/2023	Mensal	
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 123	Nome do Funcionário	CBO 514320	Empresa 237	Local 1	Departamento 02	FL 01
				Data Admissão: 01/03/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	145,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:18 hs	22,31			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05		
950	INSS	9,00 %		151,85		
Total			1.907,31	164,90		
Total Líquido			1.742,41			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.907,31	1.907,31	152,58	1.379,31	0,00	00
Recebi em: 01/12/23		Assinatura: [Redacted]				

CHEQUE 900231

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	11/2023	Mensal		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 117	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		10/08/2005		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	016:41 hs	161,27			
2	Horas Normais Noturnas	013:19 hs	128,73			
96	Adicional Noturno	20,00 %	25,75			
358	Horas Férias Diurnas	069:35 hs	672,64			
359	Horas Férias Noturnas	080:25 hs	777,36			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:33 hs	5,37			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	155,47			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	536,95			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05		
890	Desconto Adiantamento Férias			1.970,85		
950	INSS	9,00 %		24,97		
952	INSS S/Férias	12,00 %		176,94		
Total			2.463,54	2.185,81		
Total Líquido				277,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	2.463,54	2.463,54	197,08	0,00	0,00	00

Recebi em: 01/12/23

Assinatura:

CHEQUE 900232

0237-GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		Quilombo - SC	12/2023	13o Salário Integral		
CNPJ 78.504.446/0001-40						
Cadastro 117	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		514320	237	1	02	01
		Data Admissão:		10/08/2005		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.740,00			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	001:04 hs	10,31			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	222,75			
299	Desc.13o Salário Adiant.			994,94		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		157,77		
Total			1.973,06	1.152,71		
Total Líquido				820,35		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	1.973,06	978,12	78,24	1.445,06	0,00	00
Recebi em: 08/12/23		Assinatura: [Redacted]				

CY6QUG 900233 (Pagamento Parcial)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900185 9 # 1.603,20 -
Pague por este cheque a quantia de (UM MIL SEISCENTOS E OZES REAIS E VINTE CENTAVOS)

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



Quilombo SC, 01 de Setembro de 2023

Marlene Dalmas Junior Rofari

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 04/23

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900185 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900185 9

4626010923045000300286 1.603,20P 1101
0104626267 0139004595 800300045952

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900186 7 # 1.977,84 -
Pague por este cheque a quantia de (UM MIL Novecentos e Setenta e Seis Reais e

OZES E VINTE CENTAVOS) _____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



Quilombo SC, 01 de Julho de 2023

Marlene Dalmas Junior Rofari

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 04/23

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900186 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900186 7

4626010923045000300296 1.977,84P 1101
0104626266 0139004595 800300045952

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900187 5 # 1.895,13 -
Pague por este cheque a quantia de (UM MIL Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e TRZEC

CENTAVOS) _____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



Quilombo-SC, 01 de Setembro de 2023

Marlene Dalmas Junior Rofari

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 04/23

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900187 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900187 5

4626010923045000300330 1.895,13P 1101
0104626265 0139004595 800300045952

Comp. 018 Banco 104 Agência 4626 C1 8 Conta 03000459-5 C2 6 Série AAA Cheque nº 900188 C3 3 | RS # 1.796,17 -

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e 262655676 Centavos

CAIXA

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECCÃO: 04/23

Quiombo-SC, 01 de Setembro de 2023
Marlene Dalmas Junior Rafael
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900188 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900188 3
CEFA46260109230400003000336 1.796,17P 1101

Comp. 018 Banco 104 Agência 4626 C1 8 Conta 03000459-5 C2 6 Série AAA Cheque nº 900201 C3 4 | RS # 1.603,20 -

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e Três Reais e Vinte Centavos

CAIXA

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECCÃO: 07/23

Quiombo-SC, 01 de Setembro de 2023
Marlene Dalmas Junior Rafael
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900201 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900201 4
CEFA46260109230500003000342 1.603,20P 1101

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900205 7 # 1.789,73
 Pague por este cheque a quantia de (Um Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) — x — e centavos acima
 ou à sua ordem



Quiombo-SC, 03 de Outubro de 2023

Martine Dalmas Junior Rafaeli
 GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
 CNPJ 78.504.446/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2017

QUILOMBO
 AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
 QUILOMBO-SC
 CONFECCÃO: 07/23

900205 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900205 7
 1.789,73P 1101



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900206 5 # 1.789,73
 Pague por este cheque a quantia de (Um Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) — x — e centavos acima
 ou à sua ordem



Quiombo-SC, 03 de Outubro de 2023

Martine Dalmas Junior Rafaeli
 GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
 CNPJ 78.504.446/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2017

QUILOMBO
 AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
 QUILOMBO-SC
 CONFECCÃO: 07/23

900206 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900206 5
 1.789,73P 1101



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900207 3 # 1.970,72
 Pague por este cheque a quantia de (Um Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos) — x — e centavos acima
 ou à sua ordem



Quiombo-SC, 03 de Outubro de 2023

Martine Dalmas Junior Rafaeli
 GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
 CNPJ 78.504.446/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2017

QUILOMBO
 AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
 QUILOMBO-SC
 CONFECCÃO: 07/23

900207 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900207 3
 1.970,72P 1101



54601009407203

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900208 1

RS # 1.603,20

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) — — — e centavos acima



ou à sua ordem



Quilombo SC, 03 de Outubro de 2023

Martina Delmas Junes Rufaro

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA

CNPJ 78.504.446/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2017

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 07/23

900208 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900208 1



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900221 9 | # 2.361,07 -

Pague por este cheque a quantia de (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos) — x — e centavos acima

[Redacted area]

ou à sua ordem

CAIXA

Quilombo SC, 21 de Outubro de 2023

Marlem Dalvídes Jucim Rafali

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFEÇÃO: 07/23

900221 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900221 9



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900223 5 # 2.614,54
Pague por este cheque a quantia de (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) — x —

_____ e centavos acima
ou a sua ordem

CAIXA

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECCÃO: 07/23

Quiombo-SC, 06 de Novembro de 20 23
Marlene Dalmas Jansen Rafael
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCARIO
DESDE 12/2017

900223 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900223 5



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900224 3 # 2.365,02 -
Pague por este cheque a quantia de (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos) — x —

_____ e centavos acima
ou a sua ordem

CAIXA

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECCÃO: 07/23

Quiombo-SC, 06 de Novembro de 20 23
Marlene Dalmas Jansen Rafael
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCARIO
DESDE 12/2017

900224 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900224 3



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900225 1 | # 1.336,02 -
Pague por este
cheque a quantia de (Um Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) x e centavos acima

ou à sua ordem



QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 11/23

Quiombo-SC, 06 de Novembro de 20 23
Marlene Dalmas Junior Rufalo
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900225 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900225 1
CEP 46260611230640003000420 1.336,02P 1101
⑆10466263⑆ 0183002255⑆ 500300045952⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900226 0 | # 2.647,05 -
Pague por este
cheque a quantia de (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) x e centavos acima

ou à sua ordem



QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 11/23

Quiombo-SC, 06 de Novembro de 20 23
Marlene Dalmas Junior Rufalo
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900226 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900226 0
CEP 46260611230640003000420 2.647,05P 1101
⑆10466263⑆ 0183002265⑆ 500300045952⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900227 8 | # 1.893,20
Pague por este
cheque a quantia de (Um Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos) x e centavos acima

ou à sua ordem



QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 11/23

Quiombo-SC, 06 de Novembro de 20 23
Marlene Dalmas Junior Rufalo
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900227 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900227 8
CEP 46260611230640003000420 1.893,20P 1101
⑆10466263⑆ 0183002275⑆ 500300045952⑆

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900228 6 | #2.348,65 -

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e
sessenta e cinco (centavos) — X —

e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFEÇÃO: 11/23

Quilombo SC, 29 de Novembro de 2023
Marlene Dalmas Junior Rafael
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900228 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900228 6

018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900228 6 2.348,65 1191

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900233 2 # 292,92 -
018 104 4626 8 03000459-5 AAA 900233 2

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) — x —

a [Redacted] e centavos acima ou à sua ordem



Quiombo-SC, 08 de Dezembro de 20 23

Marlene Daluzais Jimenez Rufaro
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA
CNPJ 78.504.446/0001-40

QUILOMBO
AV CEL BERTASO, 636 SALA 01
QUILOMBO-SC
CONFECÇÃO: 11/23

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

900233 018 104 4626 8 03000459-5 6 AAA 900233 2

CEP 46260812230340003000358 292,92P 1101



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2023 - 14:40:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.492,85	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.504.446/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 599,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 599,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000055 994201792309 907680050870 850444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2023 - 14:40:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.492,85	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.504.446/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 599,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 599,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000055 994201792309 907680050870 850444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



48



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/09/2023 09:09:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE	02 - CNPJ/CEI 78.504.446/0001-40
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO GOULART 496 CASA	04 - Contato/DDD/telefone 49-33463206	05 - CEP 89.850-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município QUILOMBO	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 24433290585044462	12- Total a Recolher 176,61
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 08/09/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012	766102392029	309082443320	905850444622
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

CHUVAO 901250



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 16:44:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.773,80	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.504.446/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 05 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 621,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 621,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000063 219001792311 007681050877 850444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

237



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 16:40:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.145,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.504.446/0001-40	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 891,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 891,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000084 916601792312 107682050877 850444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNGAVC 901265

237



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 14:37:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.518,68	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.504.446/0001-40	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 681,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 681,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000067 814901792315 207683050877 850444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 681,49
 07/12/2023
 850444600016

52

237



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.504.446/0001-40	Razão Social GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23258.2725889-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000162841591			Valor Total do Documento 2.603,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	595,15			595,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.498,57			1.498,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	187,32			187,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,98			14,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	74,92			74,92
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	112,39			112,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	44,95			44,95
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	74,92			74,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	2.603,20			2.603,20

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/09/2023 08:44:21

85800000026 7 03200385232 4 63071623258 8 27258890770 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEFAP21907262407500174 2.603,20

53



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
78.504.446/0001-40

Razão Social
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23286.6237208-5

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000169854273

Valor Total do Documento
2.882,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	659,40			659,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.658,72			1.658,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	207,34			207,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,58			16,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	82,93			82,93
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	124,40			124,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	49,76			49,76
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	82,93			82,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	2.882,06			2.882,06

237



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.504.446/0001-40	Razão Social GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23318.6767697-3	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178227589			Valor Total do Documento 2.791,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	642,59			642,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.603,98			1.603,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	200,49			200,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	16,03			16,03
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	80,19			80,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	120,29			120,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	48,11			48,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	80,19			80,19
	Totais	2.791,87			2.791,87

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 03/2022

ENTIDADE: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

**RELATÓRIO TÉCNICO 02/2023 DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SOBRE A CONFORMIDADE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E OS
RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TERMO DE
FOMENTO 03/2022 COM O GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS**

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de TERMO DE FOMENTO 03/2022 com a Entidade **GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**, envolvendo a transferências de recursos financeiros da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Em atendimento ao artigo 58 da Lei Federal 13.019/2014, a administração pública promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, relatando:

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Oferta do serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos que se encontram em situação de violência, negligência, abandono com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 03/2022 em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos, considerando que as metas são variáveis.

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Loreci

Foi transferido o valor financeiro referente ao pagamento da 2ª parcela do ano de 2023 no montante de R\$ 37.346,85 (trinta e sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Fomento ou de fomento:

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatório de despesas.

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não foram realizadas auditorias com o objeto TERMO DE FOMENTO 03/2022.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

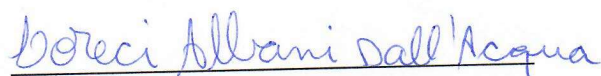
Da conformidade do cumprimento do objeto:

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO 03/2022, cumprindo com o objeto da parceria: Oferta do serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos que se encontram em situação de violência, negligência, abandono com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Dos resultados alcançados durante a execução da parceria:

Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foi realizado pagamento de despesas com salário de colaboradores do Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus, estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

Quilombo, 15 de dezembro de 2023.



Loreci Albani Dall'Acqua

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 03/2022

ENTIDADE: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO TÉCNICO: 02/2023


Homologação do relatório técnico 02/2023 de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento 03/2022 com a entidade Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus.

*Em atendimento ao artigo 59 da Lei Federal 13.019/2014 esta Comissão de Monitoramento e a Avaliação designada pelo Decreto nº. 348/2023 - de 20 de setembro de 2023, **HOMOLOGA** o relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e sobre os resultados alcançados durante a execução da parceria: **TERMO DE FOMENTO 03/2022 COM A ENTIDADE GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.***

Quilombo, 21 de dezembro de 2023.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:


.....
Daniele Otoni
Presidente


.....
Ivanete Bison
Secretária


.....
Alcione Maria Bevilacqua
Membro

.....
Samara P. S. Nunes
Membro


.....
Alini C. Hohn Copatti
Membro

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA

TERMO DE FOMENTO 03/2022

ENTIDADE: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO TÉCNICO: 02/2023

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de Termo de Fomento 03/2022, com a **Entidade Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus de Quilombo**, envolvendo a transferência de recurso financeiro da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Considerando a necessidade de avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os servidores públicos disponibilizados a Sociedade através de Organização da Sociedade Civil (Entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração de Convênios, Termos de Colaboração ou Termo de Fomento e demais exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, em que compete ao GESTOR da Parceria:

Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

Informar ao seu superior hierárquico, a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);

Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários as atividades de monitoramento e avaliação.

PARECER

Avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo a parceria e entregou documentos comprobatório de despesas em atendimento ao Termo de Fomento 03/2022, cumprindo com o objeto, ora proposto.

59
Jan

II - os impactos econômicos ou sociais;

Alguns fatores tornam o serviço de acolhimento para idosos ofertado pela instituição, de grande relevância e economicamente viável para o município, haja vista, que o serviço é necessário e o município não possui estrutura física e nem humana para assumir diretamente a parte do acolhimento. Quanto a impactos sociais, pode-se garantir que são positivos, pois, a funcionalidade da instituição é exclusivamente a de prestar atenção aos idosos acolhidos, oferecendo-lhes melhor qualidade de vida e dignidade humana.

III - o grau de satisfação do público-alvo;

Impossível medir grau de satisfação dos usuários, porém, as pessoas beneficiárias tendem a se sentir mais seguras por ter um lar e felizes com a mudança proporcionada em suas vidas, pois, saíram de uma situação de vulnerabilidade e risco social e passaram a ser assistidas de forma efetiva pela instituição, com garantia de convivência e direito a vida.

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Tendo em vista se tratar de uma atividade contínua de acolhimento de pessoas idosas em situação de risco a vida e vulnerabilidade social e entendendo que a instituição não visa lucro financeiro e está credenciada como entidade filantrópica, dificilmente haverá sustentabilidade sem a parceria do poder público municipal.

CONCLUSÃO DO PARECER

Dos documentos previstos no plano de trabalho;

De acordo com a Prestação de Contas encaminhada pela instituição, bem como o relatório técnico da administração pública, se percebe que as metas e atividades apresentadas no Plano de Trabalho estão sendo realizadas, cumprindo assim o objeto do Termo de Fomento.

A Entidade parceira entregou relatório de execução do objeto com descrição e controles realizados durante o período. No relatório consta que o recurso foi utilizado para pagamento da folha de funcionários e outros encargos trabalhistas.

Do relatório de execução do objeto entregue pela entidade.

A entidade parceira entregou relatório de execução do objeto com descrição e controles realizados durante o período e de acordo com o relatório técnico em anexo, encontra-se em conformidade com o plano de trabalho apresentado.

A administração pública considerou em sua análise os relatórios elaborados internamente:

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;

60
Jan

Nao foi realizado visita técnica in loco na instituição durante a execução da parceira.

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

A comissão de monitoramento e avaliação do Termo de Fomento 03/2022, com a Entidade Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus de Quilombo, analisou e homologou o relatório emitido pela Administração Pública Municipal de Quilombo, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados.

Com base nos dados apurados e analisados neste Parecer Técnico, conclui-se pela aprovação da prestação de contas avaliada como **regular**, pois, a mesma expressa de forma objetiva o cumprimento do objeto proposto.

Quilombo, 21 de dezembro de 2023.



João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

PARECER 33/2023

Concedente: MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC
Beneficiário: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ: 78.504.446/0001-40
Representante Legal: MARLENE DALMAS
Termo de Fomento: 03/2022

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 1ª parcela (Aditivo 01) do TERMO DE FOMENTO 003/2022, no valor de R\$ 37.346,85 (trinta e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com objeto de ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral à saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo aos idosos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, bem como prestar atendimento em sistema de abrigamento a idosos hipossuficientes, em situação de abandono, ou em situação que não haja condições de convívio familiar, por maus tratos, omissão familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

O presente parecer não possui caráter vinculante, mas informativo, em prol da orientação à autoridade municipal a quem incumbe, dentro da margem que lhe é conferida pela lei, avaliar e acolher, ou não, tais ponderações.

Destaca-se que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, o presente parecer se baseia na presunção de veracidade dos documentos e declarações juntados no processo sob análise.

Compete a este setor emitir parecer acerca da legalidade dos atos conforme exigências da IN 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Em análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se:

1. Que a prestação de contas comprova a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam:

1. A regular aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos;
2. A regularidade dos documentos de despesas e da composição da prestação de contas.
3. A execução financeira para o atendimento do objeto.

Ante o exposto:

Por meio dos esclarecimentos e documentações apresentadas, verifica-se que o proponente seguiu o determinado na legislação.

Nesse contexto, este setor opina, salvo melhor juízo, a qualificação da presente prestação de contas na modalidade **REGULAR**.

Sendo esta as considerações, submetem-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Quilombo/SC, 22 de dezembro de 2023.



RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 26 / 12 / 2023

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



MARTA MASCHIO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL