

Sar



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina – SP.



Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 07/2024 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta reais) referente ao mês de abril 2024;

- 01 – Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 02 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 03 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Bocaina, 07 de maio de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino
CNPJ: 49.862.493/0001-68
De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.
Email: larvicentinobocaina@uol.com.br
Fone: (14) 3666-1500
Conselho Central Jaú
Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

ORGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68
ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP.
CEP 17240-017
RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes
CPF: 247.783.498-30
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 07/2024	05-12-2023	01-01-2024 a 31-12-2024	561.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-04-2024	46.760,00	02-04-2024	49.701.433.000.150	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.591,59
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				78.351,59
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				78.351,59

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos			31.842,50		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros mat consumo					
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			31.842,50		

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: DIEGO FERREIRA PORTO

SÉRIE CART. PROF. 358

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 88852

DATA ADMISSÃO 09/04/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 09 DE ABRIL DE 2023

a 08 DE ABRIL DE 2024

DE ABONO PECUNIÁRIO: de

a

DE GOZO DE FÉRIAS: de 08 DE ABRIL DE 2024

a 07 DE MAIO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS

0,00

SALÁRIO BASE

1.590,70

VENCIMENTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.590,70
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	530,23
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	5,30
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR	15,91
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.142,14

DESCONTOS	
9850 INSS S/FÉRIAS	171,61

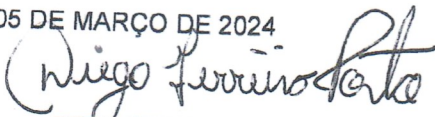
TOTAL DE DESCONTOS:	171,61
TOTAL LÍQUIDO:	1.970,53

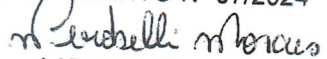
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.970,53

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e tres centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 05 DE MARÇO DE 2024


DIEGO FERREIRA PORTO

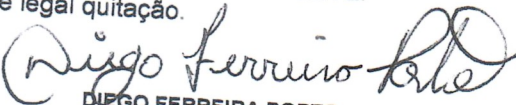
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

LAR VICENTINO

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

Recebi da empresa LAR VICENTINO *****
, estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO
em BOCAINA ***** estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e tres centavos *****

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
BOCAINA, 04 DE ABRIL DE 2024


DIEGO FERREIRA PORTO

AVISO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO		Nº CART. PROF. 21610
SÉRIE CART. PROF. 124	CARGO COZINHEIRO(A)	DATA ADMISSÃO 04/07/2005

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 01 DE JANEIRO DE 2023	a 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 08 DE ABRIL DE 2024	a 07 DE MAIO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.590,70
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.590,70	9850 INSS S/FÉRIAS	221,19
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	530,23		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	141,38		
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR	424,14		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.686,45	TOTAL DE DESCONTOS:	221,19
		TOTAL LÍQUIDO:	2.465,26

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\$ **2.465,26**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos *****
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.
BOCAINA, 05 DE MARÇO DE 2024

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024
R. Perchelli Moraes
LAR VICENTINO

SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

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

Recebi da empresa **LAR VICENTINO *******
, estabelecida a **R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO**
em **BOCAINA ******* estado **SP** a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos *****

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
BOCAINA, 04 DE ABRIL DE 2024

Silvana Maria dos Santos Bueno
SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

SÉRIE CART. PROF. 124

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 89255

DATA ADMISSÃO 24/07/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 24 DE JULHO DE 2022 a 23 DE JULHO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 09 DE ABRIL DE 2024 a 08 DE MAIO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.640,70
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.640,70	5710 IRRF S/FÉRIAS	227,67
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	880,23	9850 INSS S/FÉRIAS	451,94
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	250,35		
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR	751,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.522,32	TOTAL DE DESCONTOS:	679,61
		TOTAL LÍQUIDO:	3.842,71

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\$ 3.842,71

VALOR POR EXTENSO tres mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos *****

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 06 DE MARÇO DE 2024

EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

LAR VICENTINO

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

Recebi da empresa LAR VICENTINO *****
, estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO
em BOCAINA ***** estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO tres mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos *****

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
BOCAINA, 05 DE ABRIL DE 2024

EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Data Admissão
08/05/2003

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5163-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000			
1390	BIENIO	10,0000	1.590,70		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	159,07		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,41		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,88
					136,30

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 24613 /025 -CPF: 086.186.738-62 -Data Nasc.: 27/11/1964

R.G.: 19262041
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.750,18

Total de Descontos
137,18

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: LAVADEIRA SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO
1.613,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês
1.590,70 1.749,77 1.749,77 139,98

Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.184,97 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2024
DATA
Cecilia Regina de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

Data Admissão
01/02/2007

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9860	I.N.S.S.	9,0000			
					142,68

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 49989 /221 -CPF: 367.506.998-20 -Data Nasc.: 17/07/1978

R.G.: 374277345
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.089,34

Total de Descontos
442,34

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: FAXINEIROA

TOTAL LÍQUIDO
1.647,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês
1.590,70 2.088,73 2.088,73 167,09

Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.224,45 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/24
DATA
Claudineia Ap. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024
Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000024 - DIEGO FERREIRA PORTO

Data Admissão
09/04/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	7,0000	371,16	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	23,0000	1.219,54	
1390	BIENIO		3,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		406,51	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	23,0000	4,06	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	23,0000	12,20	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.510,74
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
9850	INSS S/FÉRIAS	23,0000		131,57
9860	I.N.S.S.	9,0000		28,80

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 88852 /358 -CPF: 490.055.408-18 -Data Nasc.: 17/04/1997
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

R.G.: 573088524
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.017,51

Total de Descontos
1.671,51

TOTAL LÍQUIDO
346,00

Salário Base 1.590,70 Sal. Contr. INSS 2.017,18 Base Calc. FGTS 2.017,18 F.G.T.S. do Mês 161,37 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024 DATA

Diego Ferreira Porto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024
Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO

Data Admissão
21/11/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.100,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,82

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 3209816 /7865 -CPF: 320.981.678-65 -Data Nasc.: 05/09/1981
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.100,58

Total de Descontos
168,58

TOTAL LÍQUIDO
1.932,00

Salário Base 2.100,00 Sal. Contr. INSS 2.100,00 Base Calc. FGTS 2.100,00 F.G.T.S. do Mês 168,00 Base Cál. IRRF 1.535,20 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024 DATA

Assinatura do Funcionário ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024
Data do Crédito: 07/05/2024
C.B.O. 5162-10 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 1

Código - Nome do Funcionário
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS
Data Admissão
17/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70		
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	173,53		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,70		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,28		
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79		
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00		
1390	BIENIO	6,0000	95,44		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,47		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,08
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024					206,83

CTPS n. 52512 /071 -CPF: 065.530.434-77 -Data Nasc.: 20/01/1984 R.G.: 7513419
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO T.P.: MENSALISTA
Salário Base 1.590,70 Sal. Contr. INSS 2.533,44 Base Calc. FGTS 2.533,44 F.G.T.S. do Mês 202,67
Base Cál. IRRF 1.968,64 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
TOTAL LÍQUIDO 2.327,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 02/05/24 LUZINETE F. DE T. SANTOS
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024
Data do Crédito: 07/05/2024
C.B.O. 5162-10 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 1

Código - Nome do Funcionário
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO
Data Admissão
13/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,28		
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79		
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00		
1390	BIENIO	2,0000	31,81		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,79		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,29
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024					183,08

CTPS n. 15144 /429 -CPF: 435.830.778-73 -Data Nasc.: 23/11/1996 R.G.: 499320190
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO T.P.: MENSALISTA
Salário Base 1.590,70 Sal. Contr. INSS 2.269,58 Base Calc. FGTS 2.269,58 F.G.T.S. do Mês 181,56
Base Cál. IRRF 1.704,78 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
TOTAL LÍQUIDO 2.087,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 02/05/24 Raul Morais Desiderio
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário

000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Data Admissão

03/12/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
0820	HORA EXTRA 100%	36,0000	520,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		80,09	
1390	BIENIO	1,0000	15,91	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,47	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,28
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				177,48

CTPS n. 27043 /022 -CPF: 091.821.324-02 -Data Nasc.: 21/09/1978

R.G.: 31970990

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.207,76

Total de Descontos

177,76

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

2.030,00

Salário Base

1.590,70

Sal. Contr. INSS

2.207,29

Base Calc. FGTS

2.207,29

F.G.T.S. do Mês

176,58

Base Cál. IRRF

1.642,49

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024

Rita Maria da Silva

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário

000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Data Admissão

14/11/2022

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,12	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,0000	46,27	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,37
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				126,79

CTPS n. 1072220 /4400 -CPF: 107.222.044-00 -Data Nasc.: 18/02/1994

R.G.:

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.706,16

Total de Descontos

127,16

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

1.579,00

Salário Base

1.590,70

Sal. Contr. INSS

1.644,09

Base Calc. FGTS

1.644,09

F.G.T.S. do Mês

131,52

Base Cál. IRRF

1.079,29

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024

Rosa Maria da Silva mel

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		Data do Crédito: 07/05/2024					
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES		02/01/2004		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição	Referência		5132-05		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO			Vencimentos			Descontos		
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000			1.590,70				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	39,0000			563,98				
1390	BIENIO				86,77				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000			159,07				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000			0,24				
9860	I.N.S.S.	9,0000							0,89
									194,87
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL									
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024									

CTPS n. 77613 /579 -CPF: 098.807.788-47 -Data Nasc.: 03/06/1970

R.G.: 368774247
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.400,76

Total de Descontos
195,76

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIROA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	2.400,52	2.400,52	192,04	1.835,72	0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO 2.205,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2024
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		Data do Crédito: 07/05/2024					
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO		04/07/2005		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	7,0000		371,16					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	23,0000		1.219,54					
1390	BIENIO			33,41					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS			406,51					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,48					
1954	1/3 SOBRE MEDIAS	23,0000		108,39					
1957	MEDIAS SAL. POR VALOR	23,0000		325,17					
1600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS								
1660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								
1850	INSS S/FÉRIAS	23,0000		1.890,03					
1860	I.N.S.S.	9,0000		0,03					
				169,58					
				31,02					
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL									
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024									

CTPS n. 21610 /124 -CPF: 329.723.948-44 -Data Nasc.: 20/04/1973

R.G.: 265380091
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.464,66

Total de Descontos
2.090,66

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIROA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	2.464,18	2.464,18	197,13	0,00	0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO 374,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2024
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1390	BIENIO	5,0000	1.590,70	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	79,54	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,45	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,55
				129,14

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 57477 /119 -CPF: 284.219.508-60 -Data Nasc.: 31/05/1971

R.G.: 266734029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.670,69

Total de Descontos
129,69

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

1.541,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	1.670,24	1.670,24	133,61	1.105,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 5 / 24
DATA

Antonia V. Belmiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA

Data Admissão
12/03/2018

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-10		0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			95,86
9860	I.N.S.S.	12,0000		130,47

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 33541 /358 -CPF: 443.244.198-41 -Data Nasc.: 15/03/1994

R.G.: 408830803
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.730,07

Total de Descontos
1.239,07

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

1.491,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	2.729,27	2.729,27	218,34	1.056,46	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 05 / 2024
DATA

Bianca C. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

Data Admissão
21/02/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,64		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,36
9860	I.N.S.S.	9,0000			121,98

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 057583 /320 -CPF: 378.380.848-06 -Data Nasc.: 15/09/1989
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

R.G.: 461729969
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.591,34
Total de Descontos 122,34

TOTAL LÍQUIDO 1.469,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	1.590,70	1.590,70	127,25	1.025,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2024
DATA
Carina F. Baptista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LA³ VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário
000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão
24/07/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9850	INSS S/FÉRIAS	22,0000			331,42
9860	I.N.S.S.	14,0000			70,65

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 89255 /124 -CPF: 304.253.258-57 -Data Nasc.: 13/11/1982
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

R.G.: 454762068
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.166,29
Total de Descontos 3.387,29

TOTAL LÍQUIDO 779,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.640,70	4.166,09	4.166,09	333,28	284,93	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/24
DATA
[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS		17/01/2011	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,28					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79					
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00					
1390	BIENIO	6,0000	95,44					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,15					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000						0,55
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL								188,81
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

CTPS n. 33661 /358 -CPF: 106.879.164-02 -Data Nasc.: 01/01/1985		R.G.: 547674764	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO		T.P.: MENSALISTA	2.333,36		189,36			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	TOTAL LÍQUIDO
1.590,70		2.333,21	2.333,21	186,65	1.768,41	0,00	0,00	2.144,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2024
DATA
Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071630162355010
07/05/2024 16:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.003	1.613,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.004	1.647,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.005	346,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.006	1.932,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.007	2.327,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.008	2.087,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.009	2.030,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.010	1.579,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.011	2.205,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.012	374,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.020	1.541,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.021	1.491,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.022	1.469,00 D ✓	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	779,00 D ✓	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.144,00 D ✓	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.564,00 C	0,00 C
03/05/2024		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.443.500.325	46.760,00 C	
				4970-05-SOP-BOCAINA			
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.363	2.631,74 D ✓	
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.128,26 D	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.852	1.727,20 D	
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.727,20 C	0,00 C
07/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							
Saldo						87.988,33 C	
Juros *						87.988,33 C	
Data de Debito de Juros						0,00	
IOF *						31/05/2024	
Data de Debito de IOF						0,00	
Saldo de fundos de investimento						03/06/2024	
BB RENDE FACIL							87.991,37

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	9040-9
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 69.092,35
Aplicações no mês:	R\$ 44.128,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.291,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 136,29
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 48.065,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 68.981,72	R\$ 110,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 5.318,72	R\$ 23,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.341,89
02/05/2024	Resgate	R\$ 18.192,47	R\$ 29,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.222,11
03/05/2024	Aplicação	R\$ 44.128,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.128,26
06/05/2024	Resgate	R\$ 1.721,31	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,20
29/05/2024	Resgate	R\$ 26.846,22	R\$ 128,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.974,24
29/05/2024	Resgate	R\$ 13.005,02	R\$ 20,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.025,76
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 48.026,24	R\$ 39,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907456572008
12/12/2024 09:12:52

Cliente

Agência 6670-2
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2024	APLICAÇÃO	40.000,00			6.004,076793	6,662139972	6.004,076793
31/05/2024	SALDO ATUAL	40.013,90			6.004,076793		6.004,076793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	40.013,90

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jai

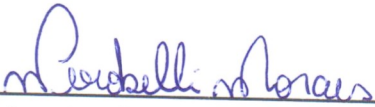
Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.351,59
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	31.842,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	46.509,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.509,09

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

Bocaina, 07 de maio de 2024


Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente