



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 fevereiro 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 PÚBLICO: 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\$
20-02-2024	46.760,00	15-02-2024	49.701.443.500.158	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.155,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				41,86
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				49.957,48
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				250,17
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				50.207,65

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”

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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			32.850,17		
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			32.850,17		



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

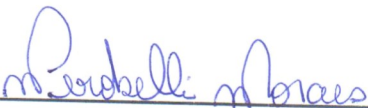
Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.207,65
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	32.850,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	17.357,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.357,48

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário
000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão
20/06/2020

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	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	173,53	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,76	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	124,08	
1390	BIENIO	1,0000	15,91	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300		0,07
9860	I.N.S.S.	9,0000		555,40
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				141,53

CTPS n. 33927 /358 -CPF: 411.286.418-36 -Data Nasc.: 20/07/1995

R.G.: 45756764
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.932,00

Total de Descontos
697,00

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

TOTAL LÍQUIDO
1.235,00

Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 1.807,90	Base Calc. FGTS 1.807,90	F.G.T.S. do Mês 144,63	Base Cál. IRRF 731,79	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24
DATA

ana julia Platini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA		Nº CART. PROF. 49989	
SÉRIE CART. PROF. 221	CARGO FAXINEIRO(A)	DATA ADMISSÃO 01/02/2007	
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 01 DE FEVEREIRO DE 2023	a 31 DE JANEIRO DE 2024	
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 06 DE MARÇO DE 2024	a 04 DE ABRIL 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	180,97
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	530,23		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	93,91		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	31,30		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.246,14	TOTAL DE DESCONTOS:	180,97
		TOTAL LÍQUIDO:	2.065,17

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\$ 2.065,17

VALOR POR EXTENSO	dois mil e sessenta e cinco reais e dezessete centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.
BOCAINA, 03 DE FEVEREIRO DE 2024
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA
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 dois mil e sessenta e cinco reais e dezessete 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 MARÇO DE 2024

CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA
Claudineia Ap. Ferreira

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

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário

000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA

Data Admissão

09/07/2020

C.B.O.

2516-05

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.242,39	
1390	BIENIO	1,0000	32,42	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,40	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		291,80
				33,81

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 35602 /261 -CPF: 339.797.328-78 -Data Nasc.: 09/10/1986

R.G.: 440864306

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.275,21

Total de Descontos

326,21

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

2.949,00

Salário Base

3.242,39

Sal. Contr. INSS

3.274,81

Base Calc. FGTS

3.274,81

F.G.T.S. do Mês

261,98

Base Cál. IRRF

2.710,01

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24

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

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão

06/07/2012

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	5,0000	79,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,90
				129,14

PAGO COM 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

1.671,04

Total de Descontos

130,04

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

TOTAL LÍQUIDO

1.541,00

Salário Base

1.590,70

Sal. Contr. INSS

1.670,24

Base Calc. FGTS

1.670,24

F.G.T.S. do Mês

133,61

Base Cál. IRRF

1.105,44

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/3/24

DATA

Antonia Valdirene Belmiro

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

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário

000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA

Data Admissão

12/03/2018

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		44,42	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,0000	277,65	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1390	BIENIO	2,0000	31,81	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,83

PAGO COM 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

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

Total de Vencimentos

2.244,92

Total de Descontos

180,92

Salário Base

1.590,70

Sal. Contr. INSS

2.244,58

Base Calc. FGTS

2.244,58

F.G.T.S. do Mês

179,56

Base Cál. IRRF

1.679,78

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.064,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024

DATA

Bianca Camanho 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

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário

000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Data Admissão

08/05/2003

C.B.O.

5163-05

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	10,0000	159,07	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
9860	I.N.S.S.	9,0000		136,30

PAGO COM 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

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

Total de Vencimentos

1.750,68

Total de Descontos

136,68

Salário Base

1.590,70

Sal. Contr. INSS

1.749,77

Base Calc. FGTS

1.749,77

F.G.T.S. do Mês

139,98

Base Cál. IRRF

1.184,97

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.614,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

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 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	8,0000	127,26	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,81	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,33
				133,44

PAGO COM 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
1.718,77

Total de Descontos
133,77

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

TOTAL LÍQUIDO

1.585,00

Salário Base
1.590,70

Sal. Contr. INSS
1.717,96

Base Calc. FGTS
1.717,96

F.G.T.S. do Mês
137,43

Base Cál. IRRF
1.153,16

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24
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
FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 06/03/2024

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	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	1,0000	15,91	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,80
				123,41

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 88852 /358 -CPF: 490.055.408-18 -Data Nasc.: 17/04/1997

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

Total de Vencimentos
1.607,21

Total de Descontos
124,21

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

TOTAL LÍQUIDO

1.483,00

Salário Base
1.590,70

Sal. Contr. INSS
1.606,61

Base Calc. FGTS
1.606,61

F.G.T.S. do Mês
128,52

Base Cál. IRRF
1.041,81

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024
DATA

Diego Porto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO		21/11/2022	2516-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.100,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,82

PAGO COM 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
2.100,94

Total de Descontos
167,94

TOTAL LÍQUIDO
1.933,00

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

04/03/24
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES 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		48,13	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1390	BIENIO	6,0000	95,44	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		188,98

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 52512 /071 -CPF: 065.530.434-77 -Data Nasc.: 20/01/1984
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

R.G.: 7513419
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.335,06

Total de Descontos
189,06

TOTAL LÍQUIDO
2.146,00

Salário Base
1.590,70

Sal. Contr. INSS
2.335,06

Base Calc. FGTS
2.335,06

F.G.T.S. do Mês
186,80

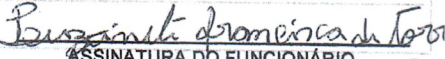
Base Cál. IRRF
4.770,26

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24
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

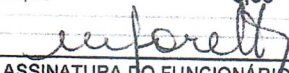
Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA		14/04/2011	2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000		3.497,80				
1390	BIENIO	6,0000		209,87				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,68				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	12,0000						0,62
9870	I.R.R.F.	15,0000						343,74
								89,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

CTPS n. 51530 /384 -CPF: 960.728.658-87 -Data Nasc.: 12/12/1957				R.G.: 108724190 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.708,35		Total de Descontos 434,35					
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SECRETARIA				TOTAL LÍQUIDO 3.274,00									
Salário Base 3.497,80		Sal. Contr. INSS 3.707,67		Base Calc. FGTS 3.707,67		F.G.T.S. do Mês 296,61		Base Cálcc. IRRF 3.142,87		Faixa IRRF 15,00		Base Cálcc. IR. S/Fer. MP927 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24
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
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO		13/02/2019	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	13,0000	689,30					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,11					
1110	ADIC. NOTURNO		131,97					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,0000	69,41					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	17,0000	901,40					
1280	GRATIFICAÇÃO	17,0000	151,11					
1390	BIENIO		13,78					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		300,47					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	17,0000	121,69					
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR		111,41					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.584,30			
CTPS n. 15144 /429 -CPF: 435.830.778-73 -Data Nasc.: 23/11/1996		R.G.: 499320190 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO		TOTAL LÍQUIDO						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			09/03/24	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
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO		13/02/2019	5162-10		0001	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,98			
9850	INSS S/FÉRIAS	17,0000			133,98			
9860	I.N.S.S.	9,0000			69,99			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								
CTPS n. 15144 /429 -CPF: 435.830.778-73 -Data Nasc.: 23/11/1996		R.G.: 499320190 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO			2.502,25		1.789,25			
		TOTAL LÍQUIDO		713,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927		
1.590,70	2.501,65	2.501,65	200,13	218,80	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			09/03/24	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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 06/03/2024					
000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA		03/12/2020	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		5162-10		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	Referência	Vencimentos		Descontos			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	30,0000	1.590,70					
1390	BIENIO	1,0000	62,04					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	15,91					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,52					
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,76			
					123,41			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

PS n. 27043 /022 -CPF: 091.821.324-02 -Data Nasc.: 21/09/1978			R.G.: 31970990 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.669,17		Total de Descontos 124,17	
CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO			TOTAL LÍQUIDO 1.545,00					
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 1.606,61	Base Calc. FGTS 1.606,61	F.G.T.S. do Mês 128,52	Base Cál. IRRF 1.041,81	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/03/24 DATA		Rita maria 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
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO		14/11/2022	5162-10		0001	0000	0000	1
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			27,76				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			33,32				
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,0000		208,24				
1280	GRATIFICAÇÃO			300,00				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,53				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000						0,24
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL								1
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

CTPS n. 1072220 /4400 -CPF: 107.222.044-00 -Data Nasc.: 18/02/1994				R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.334,08		Total de Descontos 189,08	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO					TOTAL LÍQUIDO		2.145,00	
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 2.333,55	Base Calc. FGTS 2.333,55	F.G.T.S. do Mês 186,68	Base Cál. IRRF 1.768,75	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/03/2024 Rosa maria da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão
02/01/2004

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	5,0000	265,12	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	1.325,58	
1390	BIENIO	10,0000	159,07	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		441,86	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,62	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	25,0000	45,91	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	25,0000	52,02	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	25,0000	110,15	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.815,37
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
9850	INSS S/FÉRIAS	25,0000		160,15
9860	I.N.S.S.	9,0000		34,64

CTPS n. 77613 /579 -CPF: 098.807.788-47 -Data Nasc.: 03/06/1970
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIROA

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

Total de Vencimentos
2.400,33

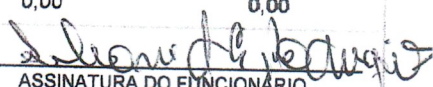
Total de Descontos
2.010,33

TOTAL LÍQUIDO
390,00

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 2.399,71 2.399,71 191,97 0,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/02/2024
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

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
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão
04/07/2005

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	9,0000	143,16	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
9860	I.N.S.S.	9,0000		134,87

CTPS n. 21610 /124 -CPF: 329.723.948-44 -Data Nasc.: 20/04/1973
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIROA

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

Total de Vencimentos
1.733,88

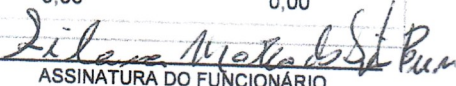
Total de Descontos
134,88

TOTAL LÍQUIDO
1.599,00

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 1.733,86 1.733,86 138,70 1.169,06 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2024
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

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 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.640,70	
1390	BIENIO	1,0000	26,41	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,52	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,76
				218,87

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 89255 /124 -CPF: 304.253.258-57 -Data Nasc.: 13/11/1982 R.G.: 454762068
T.P.: MENSALISTA

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

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 2.667,11 2.667,11 213,36 2.102,31 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 06/03/2024

Código - Nome do Funcionário
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão
17/01/2011

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	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,42	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,0000	277,65	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1390	BIENIO	6,0000	95,44	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,98
				186,56

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Recursos P.M. = 1.870,83
" Próprios = 250,14

CTPS n. 33661 /358 -CPF: 106.879.164-02 -Data Nasc.: 01/01/1985 R.G.: 547674764
T.P.: MENSALISTA

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

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 2.308,21 2.308,21 184,65 1.743,41 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/24 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337150915352762016
15/04/2024 09:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.554	1.235,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.555	2.065,17 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.557	2.949,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.558	1.541,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.559	2.064,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.560	1.614,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.561	1.585,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.562	1.483,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.563	1.933,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.564	2.146,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.565	3.274,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.566	713,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.567	1.545,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.568	2.145,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.569	390,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.570	1.599,00 D ✓	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.448,00 D ✓	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	2.121,00 D ✓	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.850,17 C	0,00 C
05/03/2024		4970	14330	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.433.000.140	46.760,00 C	
				4970-05-SOP-BOCAINA			
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.085	2.745,57 D ✓	
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.745,57 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 49.687,62
Aplicações no mês:	R\$ 46.760,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.595,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,33
Rendimentos no mês:	R\$ 48,19
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 60.893,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 49.665,81	R\$ 21,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 2.905,81	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.908,24
04/03/2024	Resgate	R\$ 29.932,88	R\$ 15,07	R\$ 0,00	R\$ 6,02	R\$ 29.941,93
05/03/2024	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
11/03/2024	Resgate	R\$ 2.743,93	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 2.745,57
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 60.843,19	R\$ 50,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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