



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jáú

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 março 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\$
20-03-2024	46.760,00	05-03-2024	49.701.433.000.140	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.357,48
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				74,11
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				64.191,59
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				2,57
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				64.194,16

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			32.602,57		
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			32.602,57		



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

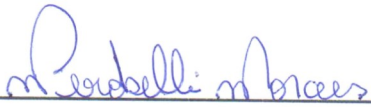
Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.194,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	32.602,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	31.591,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.591,59

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071530894059010
07/05/2024 15:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		4970	14330	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.433.000.150	46.760,00 C	
				4970-05-SOP-BOCAINA			
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.250	2.949,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.251	832,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.252	1.990,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.253	1.483,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.254	1.932,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.255	2.155,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.256	3.274,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.257	1.955,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.258	1.545,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.259	1.831,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.260	2.075,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.261	1.599,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.262	1.657,00 D ✓	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.448,00 D ✓	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.132,00 D ✓	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.903,00 D ✓	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.938	1.970,53 D *	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.939	3.842,71 D *	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.940	2.465,26 D *	
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.278,50 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.604	500,00 D	
26/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 60.893,74
Aplicações no mês:	R\$ 16.903,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.778,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,11
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 69.092,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 60.843,19	R\$ 50,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Aplicação	R\$ 16.903,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.903,00
05/04/2024	Resgate	R\$ 8.266,51	R\$ 11,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.278,50
26/04/2024	Resgate	R\$ 497,96	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 68.981,72	R\$ 110,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO

SÉRIE CART. PROF. 358

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

N° CART. PROF. 33541

DATA ADMISSÃO 12/03/2018

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	12 DE MARÇO DE 2023	a	11 DE MARÇO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	13 DE MARÇO DE 2024	a	11 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	5710 IRRF S/FÉRIAS	14,84
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	530,23	9850 INSS S/FÉRIAS	261,44
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	225,23		
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR	675,69		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.021,85	TOTAL DE DESCONTOS:	276,28
		TOTAL LÍQUIDO:	2.745,57

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\$ **2.745,57**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * *
a ser paga antecipadamente.	

a ser paga anticipadamente.

BOCAINA, 10 DE FEVEREIRO DE 2024

PAGO COM RECURSO MUNIICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Bianca Camacho de Souza

BIANCA CAMANHO DE SOUZA

Peribelli Moran
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, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete 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, 11 DE MARÇO DE 2024

BIANCA CAMANHO DE SOUZA

Bianca Camanho de Souza

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário
000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA

Data Admissão
09/07/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.242,39	
1390	BIENIO	1,0000	32,42	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,20	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,40
9870	I.R.R.F.	7,5000		291,80
				33,81

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 35602 /261 -CPF: 339.797.328-78 -Data Nasc.: 09/10/1986
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G.: 440864306
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.275,01
Total de Descontos 326,01

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

02/04/24
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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA		12/03/2018	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	11,0000						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		583,26					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		22,25					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	40,0000	115,69					
1280	GRATIFICAÇÃO	19,0000	1.007,44					
1390	BIENIO		150,00					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000	31,81					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		335,81					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	2,0000	0,59					
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	19,0000	142,65					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	19,0000	427,94					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1.733,42			
					0,34			

CTPS n. 33541 /358 -CPF: 443.244.198-41 -Data Nasc.: 15/03/1994 R.G.: 408830803
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

02/04/24
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
MARCO/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA		12/03/2018	5162-10		0001	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
5710	IRRF S/FÉRIAS	19,0000			14,84			
9850	INSS S/FÉRIAS	19,0000			165,58			
9860	I.N.S.S.	12,0000			71,26			

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
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 2.817,44
Total de Descontos 1.985,44

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base 1.590,70 Sal. Contr. INSS 2.816,85 Base Calc. FGTS 2.816,85 F.G.T.S. do Mês 225,34 Base Cálc. IRRF 338,21 Faixa IRRF 0,00 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 832,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24
DATA

Bianca C. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO		08/05/2003	5163-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70					
0820	HORA EXTRA 100%	24,0000	347,06					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		66,74					
1390	BIENIO	10,0000	159,07					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,88					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,91
9860	I.N.S.S.	9,0000						173,54

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
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 2.164,45		Total de Descontos 174,45			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: LAVADEIRA SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.990,00			
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 2.163,57	Base Calc. FGTS 2.163,57	F.G.T.S. do Mês 173,08	Base Cál. IRRF 1.598,77	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024
DATA

Cecilia Regina de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000024 - DIEGO FERREIRA PORTO		09/04/2020	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	0,40					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,60
9860	I.N.S.S.	9,0000						123,41

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 88852 /358 -CPF: 490.055.408-18 -Data Nasc.: 17/04/1997		R.G.: 673088524 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.607,01		Total de Descontos 124,01			
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

02/04/2024
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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

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	0,76					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,94			
					167,82			

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 3209816 /7865 -CPF: 320.981.678-65 -Data Nasc.: 05/09/1981			R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.100,76		Total de Descontos 168,76	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL							
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 Calc. IRRF 1.535,20	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 02/04/2024 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 05/04/2024					
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS		17/01/2011	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		5162-10		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO		Vencimentos		Descontos			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	30,0000	1.590,70					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		57,84					
280	GRATIFICAÇÃO	104,0000	300,79					
390	BIENIO		300,00					
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,0000	95,44					
860	I.N.S.S.	2,0000	0,08					
		9,0000						

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 52512 /071 -CPF: 065.530.434-77 -Data Nasc.: 20/01/1984				R.G.: 7513419 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.344,85		Total de Descontos 189,85	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO									
Salário Base 1.590,70		Sal. Contr. INSS 2.344,77		Base Calc. FGTS 2.344,77		F.G.T.S. do Mês 187,58		TOTAL LÍQUIDO 2.155,00	
DECLARO TER RECEBIDO A EMPREGUEIRA				Base Calc. IRRF 1.779,97		Faixa IRRF 0,00		Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 02/04/2024 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

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

CTPS n. 51530 /384 -CPF: 960.728.658-87 -Data Nasc.: 12/12/1957
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SECRETARIA
R.G.: 108724190
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.708,41
Total de Descontos 434,41

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
TOTAL LÍQUIDO 3.274,00
Base Cál. IRRF 3.142,87
Faixa IRRF 15,00
Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24
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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão
10/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	27,0000	1.431,63	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		64,56	
1110	ADIC. NOTURNO		34,93	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,0000	159,07	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		176,74	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1280	GRATIFICAÇÃO	3,0000	26,67	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	530,23	
1390	BENIO	2,0000	31,81	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		53,02	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29	

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 Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

02/04/24

Paul 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão
10/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		214,75	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,0000	21,48	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		71,58	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	3,0000	2,82	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	3,0000	34,93	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			993,30
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			306,13
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
9850	INSS S/FÉRIAS			26,79
9860	I.N.S.S.	9,0000		173,58

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 Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24

Paul 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA		03/12/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04					
1390	BIENIO	1,0000	15,91					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,28					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000						0,52 123,41

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 27043 /022 -CPF: 091.821.324-02 -Data Nasc.: 21/09/1978		R.G.: 31970990 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.668,93	Total de Descontos 123,93
BCO.: - 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

05/04/24 DATA
Rita Maria da Conceição 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

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					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		40,05					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,0000	208,24					
1280	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000						0,53 157,83

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
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 1.989,36	Total de Descontos 158,36
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO			TOTAL LÍQUIDO 1.831,00	
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 1.988,99	Base Calc. FGTS 1.988,99	F.G.T.S. do Mês 159,11	Base Cál. IRRF 1.424,19
				Faixa IRRF 0,00
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024 DATA
Rosa Maria da Silva 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

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	25,0000	1.325,58	
0820	HORA EXTRA 100%	45,0000	650,74	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		125,14	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	265,12	
1390	BIENIO	10,0000	159,07	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		88,37	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,89	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	5,0000	9,18	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	5,0000	10,40	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	5,0000	22,03	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			363,07
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62

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

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

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 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			32,03
9860	I.N.S.S.	9,0000		185,80

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

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024

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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO		04/07/2005	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	0,03					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,02			
					134,87			

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

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 1.733,89
Total de Descontos 134,89

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

0204/2024
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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA		21/02/2024	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		33,37					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,36			
					140,60			

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
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 1.797,96
Total de Descontos 140,96

TOTAL LÍQUIDO 1.657,00

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	1.797,60	1.797,60	143,80	1.232,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0204/2024
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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA		24/07/2020	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	0,28					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	12,0000			0,52			
					218,87			

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Recursos P.M. = 2.445,43
" Próprios = 2,54

CTPS n. 89255 /124 -CPF: 304.253.258-57 -Data Nasc.: 13/11/1982		R.G.: 454762068 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.667,39	Total de Descontos 219,39
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO				
Salário Base 2.640,70	Sal. Contr. INSS 2.667,11	Base Calc. FGTS 2.667,11	F.G.T.S. do Mês 213,36	Base Cál. IRRF 2.102,31
				Faixa IRRF 7,50
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.448,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24
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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

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		62,29					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000	323,93					
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00					
1390	BIENIO	6,0000	95,44					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55					
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				53,02			
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,33			
					187,56			

PAGO COM RECURSO MUNIICPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 33661 /358 -CPF: 106.879.164-02 -Data Nasc.: 01/01/1985		R.G.: 547674764 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.372,91	Total de Descontos 240,91
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO				
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 2.319,34	Base Calc. FGTS 2.319,34	F.G.T.S. do Mês 185,54	Base Cál. IRRF 1.754,54
				Faixa IRRF 0,00
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.132,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024 Lucinea Silva dos Santos