



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”

Ofício nº 02

Bocaina, 11 de março de 2025

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10894

dos Recursos Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

PRESIDENTE

Elisângela Santos
Recebi 20/03/25



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 MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Fevereiro de 2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: LAR VICENTINO

End. RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256 – CENTRO – BOCAINA – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC.: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

CPF. 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA PARCERIA:

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: BANCO BRASIL – Ag. 6670-2 – C/C 10714-X

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
Termo de Colaboração nº 10894	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	193.200,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	25-02-2025	9903	16.100,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			2,07
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			2.957,90
(4) RECURSO PRÓPRIO R\$			0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)			19.059,97

O Signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: LAR VICENTINO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$19.057,90 (dezenove mil, cinquenta e sete reais e noventa centavos) mais receita financeira de R\$2,07 totalizando o valor de R\$ 19.059,97 (dezenove mil, cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).



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

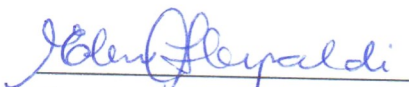
“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

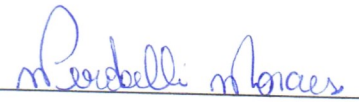
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
06-02-2025	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.359,75
28-02-2025	Fabiana Ap. Rufino de Toledo	Recursos Humanos	1.542,00
28-02-2025	Luzinete Fca. De Torres Santos	Recursos Humanos	338,00
28-02-2025	Rita M. da Conceição Silva	Recursos Humanos	1.638,00
28-02-2025	Anaina Patricia Violla	Recursos Humanos	4.061,00
28-02-2025	Claudineia Aparecida Ferreira	Recursos Humanos	1.873,00
28-02-2025	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.024,00
28-02-2025	Raul Moraes Desidério	Recursos Humanos	1.883,00
28-02-2025	Eder Rodrigo de Oliveira	Recursos Humanos	2.703,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			16.421,75
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$ =			2.638,22

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 11 de março de 2025


Maria Marcilia Moretto da Silva
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS


Elen Cristina Toscano Crepaldi
Tesoureira


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 Jau

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da Despesa	Vr. Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	193.200,00	180.057,00	16.421,75	163.635,25
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios				
Material de Consumo – Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo				
Outros Materiais de Consumo				
Outros Materiais de Consumo - Combustível				
Serviços de Terceiros				
Outros Serviços de Terceiros - Locações				
Utilidades Publicas				
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	193.200,00	180.057,00	16.421,75	163.635,25

Jahu, 11 de março de 2025

Maria Marcilia Moretto da Silva

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elen Cristina Toscano Crepaldi

Tesoureira

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

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

FUNCIONÁRIO: ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA
PROF. 7865 CARGO ASSISTENTE SOCIAL

Nº CART. PROF. 3209816
DATA ADMISSÃO 21/11/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 21 DE NOVEMBRO DE 2023 a 20 DE NOVEMBRO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 10 DE FEVEREIRO DE 2025 a 24 DE FEVEREIRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.205,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.102,50	9850 INSS S/FÉRIAS	110,25
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	367,50		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.470,00	TOTAL DE DESCONTOS:	110,25
		TOTAL LÍQUIDO:	1.359,75

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\$ 1.359,75

VALOR POR EXTENSO um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 07 DE JANEIRO DE 2025

ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

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, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco 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, 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000046 - FABIANA APARECIDA RUFINO DE TOLEDO	12/11/2024	5143-20		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,04	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,55

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
E DESNVOLVIMENTO SOCIAL

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.670,28 128,28

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

TOTAL LÍQUIDO 1.542,00

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
1.670,24	1.670,24	1.670,24	133,61	1.105,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
DATA

Fabiana Rufino de Toledo
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/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	4,0000	222,70	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,05	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,0000	24,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,0000	1.447,54	
1390	BIENIO	7,0000	116,92	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		482,52	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,62	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	26,0000	94,31	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	26,0000	188,51	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	26,0000	257,93	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS	26,0000	101,33	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.474,54

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 52512 /071 - CPF: 065.530.434-77 - Data Nasc.: 20/01/1984

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

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

28/02/25

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

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
5710	IRRF S/FÉRIAS	26,0000		10,79
8909	MÉDIAS DE GRATIFICAÇÃO	26,0000		
9850	INSS S/FÉRIAS	26,0000	111,95	
9860	I.N.S.S.	12,0000		198,76
				29,95

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

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

28/02/25

LUZINETE F. DE T. SANTOS

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/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 06/03/2025					Fl.
000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA		03/12/2020	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	1
Cód.	Descrição	Referência	5162-10		0001	0000	0000	
0001	SALÁRIO		Vencimentos		Descontos			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	30,0000		1.670,24				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	1,0000		65,00				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	4,0000		74,23				
1390	BIENIO	4,0000		222,70				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		33,40				
1904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	2,0000		0,90				
1955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	4,0000		14,71				
1590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO	4,0000		4,90				
1660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				316,54			
1860	I.N.S.S.	9,0000			0,98			
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894/SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					130,56			

BCO.: - AG.: - - C/C.: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.670,24	1.703,64	1.703,64	136,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos	
2.086,08	448,08	
TOTAL LÍQUIDO		
1.638,00		
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.138,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025 Rita Maria
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/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA		09/07/2020	2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	29,3200	4.647,22					
1141	AUXILIO ENFERMIDADE	5,0000	108,07					
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	158,52					
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	4,0000	475,55					
1390	BIENIO	2,0000	95,10					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,75					
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	9,51					
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	4,0000	3,17					
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO							
9860	I.N.S.S.	14,0000			646,75			
9870	I.R.R.F.	22,5000			488,65			
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894					301,49			

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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
4.755,00	4.850,39	4.850,39	388,03	4.285,59	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
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/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário
000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

Data Admissão
01/02/2007

C.B.O.
5143-20

Emp. Local
0001

Depto.
0000

Setor
0000

Seção
0000

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.670,24	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	182,21	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,37	
1390	BIENIO	9,0000	150,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,59
				160,21

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
E DESNVOLVIMENTO SOCIAL

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: FAXINEIRO(A)

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
2.033,14

Base Calc. FGTS
2.033,14

F.G.T.S. do Mês
162,65

Base Cál. IRRF
1.468,34

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

Total de Vencimentos
2.033,80

Total de Descontos
160,80

TOTAL LÍQUIDO
1.873,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
DATA

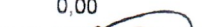
Claudineia G. Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA		21/11/2022	2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	15,0000			1.102,50			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000			1.102,50			
1390	BIENIO	1,0000			22,05			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				367,50			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			0,67			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS							
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1.359,75			
9850	INSS S/FÉRIAS				0,73			
9860	I.N.S.S.	9,0000			110,25			
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894					100,49			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA								
E DESNVOLVIMENTO SOCIAL								

Total de Vencimentos		Total de Descontos				2.595,22		1.571,22	
CO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL				TOTAL LÍQUIDO				1.024,00	
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			
2.205,00	2.594,55	2.594,55	207,56	559,75	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				28/02/25					
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

3949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão
13/02/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		48,59	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,0000	291,53	
1390	BIENIO	2,0000	33,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,17

161,17

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
E DESNVOLVIMENTO SOCIAL

Total de Vencimentos Total de Descontos

2.044,34 161,34

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

1.883,00

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
1.670,24	2.043,76	2.043,76	163,50	1.478,96	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
DATA

Raul Morais Desiderio
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/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

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							
1390	BIENIO	2,0000	2.904,78						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	58,10						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,25						
9860	I.N.S.S.	12,0000							0,75
9870	I.R.R.F.	7,5000							248,96
									10,42

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
E DESNVOLVIMENTO SOCIAL

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

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
2.904,78	2.962,88	2.962,88	237,03	2.398,08	7,50	0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.703,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080730020616017
08/03/2025 07:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10714-X LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.602	1.359,75 D	
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.359,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.022.716	16.100,00 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.419	1.542,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.420	338,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.421	1.638,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.430	4.061,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.041	1.873,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.042	1.024,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.047	1.883,00 D	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.703,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.062,00 C	
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 6670-2	Conta 10714-X
Cliente LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	CNPJ 49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 2.957,90
Aplicações no mês:	R\$ 16.100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.421,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,11
Rendimentos no mês:	R\$ 4,18
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 2.638,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.957,35	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 1.359,57	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 1.359,75
25/02/2025	Aplicação	R\$ 16.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.100,00
28/02/2025	Resgate	R\$ 1.597,78	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.599,64
28/02/2025	Resgate	R\$ 13.462,16	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 13.462,36
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 2.637,84	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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