



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,

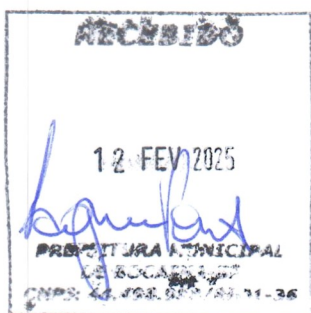
Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de janeiro 2025;

- 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, 12 de fevereiro de 2024⁹

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”

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

CONVENIADA: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro

Bocaina – SP. 17240-

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 04/2025	02-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025	561.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Numero do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-01-2025	46.760,00	21-01-2025	556.670.000.130.019	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				21,98
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				46.781,98
RECURSOS PROPRIOS ENT. BENEFICIARIA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				46.781,98

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 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			20.235,89		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros mat consumo					
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			20.235,89		



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

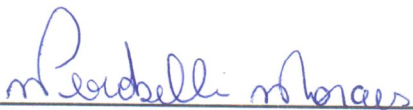
Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.781,98
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	20.235,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	26.546,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.546,09

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, 12 de fevereiro de 2025



Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

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
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000028 - ANA JULIA PLATINI		20/06/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24					
0820	HORA EXTRA 100%	18,0000	273,31					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		52,56					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		60,74					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	315,83					
1390	BIENIO	2,0000	33,40					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,48			
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300			737,36			
9860	I.N.S.S.	9,0000			193,78			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025								
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.406,62		931,62			
			TOTAL LÍQUIDO		1.475,00			
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		
1.670,24	2.406,08	2.406,08	192,48	1.095,76	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				31/01/25	Ana Julia Platini			
				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
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO		06/07/2012	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		42,05					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,0000	218,65					
1390	BIENIO	6,0000	100,21					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,10			
9860	I.N.S.S.	9,0000			160,03			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025								
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.032,13		160,13			
			TOTAL LÍQUIDO		1.872,00			
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		
1.670,24	2.031,15	2.031,15	162,49	1.466,35	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			31/01/25		Antonia Valdirene Belmiro			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000049 - CATIANE SANTOS MENEZES		04/12/2024	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base
1.670,24

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

TOTAL LÍQUIDO
1.607,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25
DATA

Catiane Santos Menezes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA		09/09/2024	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,59	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base
1.670,24

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

TOTAL LÍQUIDO
1.543,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25
DATA

Maria A^{cs}MS Teba
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
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

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	3.847,58	
1390	BIENIO	6,0000	230,85	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,74	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
9860	I.N.S.S.	12,0000		382,83
9870	I.R.R.F.	15,0000		145,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base

3.847,58

Sal. Contr. INSS

4.078,43

Base Calc. FGTS

4.078,43

F.G.T.S. do Mês

326,27

Base Cál. IRRF

3.513,63

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

Total de Vencimentos

4.079,17

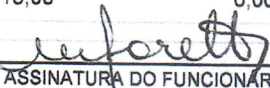
Total de Descontos

529,17

TOTAL LÍQUIDO3.550,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25
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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

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	1.670,24	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	182,21	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,04	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,41	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000	340,12	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		183,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base

1.670,24

Sal. Contr. INSS

2.293,02

Base Calc. FGTS

2.293,02

F.G.T.S. do Mês

183,44

Base Cál. IRRF

1.728,22

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

Total de Vencimentos

2.293,40

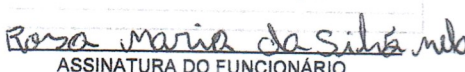
Total de Descontos

184,40

TOTAL LÍQUIDO2.109,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão

02/01/2004

C.B.O.

5132-05

Emp. Local

Depto.

0001

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		35,04	
1390	BIENIO	10,0000	167,02	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
9860	I.N.S.S.	9,0000		162,14

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.055,36

Total de Descontos

162,36

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

TOTAL LÍQUIDO

1.893,00

Salário Base

1.670,24

Sal. Contr. INSS

2.054,51

Base Calc. FGTS

2.054,51

F.G.T.S. do Mês

164,36

Base Cál. IRRF

1.489,71

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário

000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão

04/07/2005

C.B.O.

5132-05

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1390	BIENIO	9,0000	150,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,24	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
9860	I.N.S.S.	9,0000		141,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.820,80

Total de Descontos

141,80

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

TOTAL LÍQUIDO

1.679,00

Salário Base

1.670,24

Sal. Contr. INSS

1.820,56

Base Calc. FGTS

1.820,56

F.G.T.S. do Mês

145,64

Base Cál. IRRF

1.255,76

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/1/2025

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

FUNCIONÁRIO: LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Nº CART. PROF. 52512

PROF. 071

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

DATA ADMISSÃO 17/01/2011

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 17 DE JANEIRO DE 2024 a 16 DE JANEIRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE FEVEREIRO DE 2025 a 04 DE MARÇO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.670,24
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.670,24	5710 IRRF S/FÉRIAS	10,79
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	556,75	9850 INSS S/FÉRIAS	229,34
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	108,82		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	217,51		
4977 MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	297,61		
4979 ANUÊNIO S/FERIAS	116,92		
8909 MÉDIAS DE GRATIFICAÇÃO	129,17		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.097,02	TOTAL DE DESCONTOS:	240,13
		TOTAL LÍQUIDO:	2.856,89

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\$ 2.856,89

VALOR POR EXTENSO dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUZINETE F. DE T. SANTOS
LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

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, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove 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, 30 DE JANEIRO DE 2025

LUZINETE F. DE T. SANTOS
LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0849 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEI		22/11/2024	5135-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,41
9860	I.N.S.S.	9,0000						127,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

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

Total de Vencimentos 1.670,96
Total de Descontos 127,96
TOTAL LÍQUIDO 1.543,00

31/1/2025 DATA
Sonia R.m.m.Oli 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
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

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	1,0000	55,67					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1.614,57					
1390	BIENIO	6,0000	100,21					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		538,19					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,47					
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	29,0000	14,67					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	29,0000	137,42					
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	29,0000	248,55					
4986	REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS		20,52					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.475,95			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,54			
5849	FALTAS (HORAS)	9,0000			68,33			

CTPS n. 33661 /358 - CPF: 106.879.164-02 - Data Nasc.: 01/01/1985

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

31/01/25
DATA
Lucinea Silva dos Santos
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
JANEIRO/2025
Data do Crédito: 06/02/2025

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	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
8909	MÉDIAS DE GRATIFICAÇÃO	29,0000	149,03					
9850	INSS S/FÉRIAS	29,0000			226,48			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos 2.879,30
Total de Descontos 2.771,30

TOTAL LÍQUIDO 108,00

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

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
1.670,24 2.541,43 2.789,98 223,19 0,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25
DATA
Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010753033456011
01/02/2025 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				21/01 08:38 PREFEITURA M DE BOCAINA			
21/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.516	1.475,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.517	1.872,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.518	1.607,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.519	1.543,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.520	3.550,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.521	2.109,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.522	1.893,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.523	1.679,00 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.524	2.856,89 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.525	1.543,00 D	
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	108,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.235,89 C	
31/01/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 9,68
Aplicações no mês:	R\$ 46.760,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.235,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,90
Rendimentos no mês:	R\$ 17,20
Saldo bruto em 31/01/2025 :	R\$ 26.546,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/01/2025	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
31/01/2025	Resgate	R\$ 9,68	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,69
31/01/2025	Resgate	R\$ 20.223,67	R\$ 7,43	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 20.226,20
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 26.536,33	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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