



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 Já!

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Ofício nº 08

Bocaina, 10 de setembro 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 agosto de 2025.

Atenciosamente,

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: larvicentino@bocaina.gov.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jáú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Agosto 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	25-08-2025	274	16.100,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			2,20
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			2.784,50
(4) RECURSO PRÓPRIO R\$			80,98
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)			18.967,68

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\$18.884,50 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) mais receita financeira de R\$2,20, mais recursos próprios R\$ 80,98 totalizando R\$ 18.967,68 (dezoito mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito 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 Jau

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

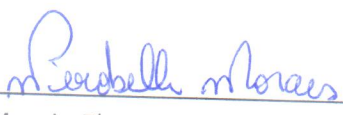
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
29-08-2025	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.761,78
29-08-2025	Neucilene Guilherme dos Santos	Recursos Humanos	1.665,00
29-08-2025	Raul Moraes Desidério	Recursos Humanos	2.084,00
29-08-2025	Rita Maria da Conceição Silva	Recursos Humanos	1.762,00
29-08-2025	Ana Laura França de Oliveira	Recursos Humanos	3.457,00
29-08-2025	Claudinéia Aparecida Ferreira	Recursos Humanos	1.812,00
29-08-2025	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.313,00
29-08-2025	Luzinete Fca. de Torres Santos	Recursos Humanos	2.149,00
29-08-2025	Eder Rodrigo de Oliveira	Recursos Humanos	2.956,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			18.959,78
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$ =			7,90

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, 10 de setembro de 2025


Maria Marcília 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 Jáú

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	83.260,05	18.959,78	64.300,27
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	83.260,05	18.959,78	64.300,27

Jahu, 10 de setembro de 2025

Maria Marcília 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**

Nº CART. PROF. **3209816**

SÉRIE CART. PROF. **7865**

CARGO **ASSISTENTE SOCIAL**

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 **19 DE AGOSTO DE 2025** a **02 DE SETEMBRO DE 2025**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.866,50

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.433,25	9850 INSS S/FÉRIAS	149,22
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	477,75		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.911,00	TOTAL DE DESCONTOS:	149,22
		TOTAL LÍQUIDO:	1.761,78

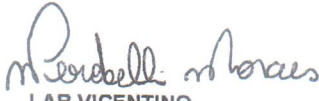
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.761,78**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos *****

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 16 DE JULHO 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, setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito 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, 15 DE AGOSTO DE 2025


ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

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

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000054 - NEUCILENE GUILHERME DOS SANTOS	01/08/2025	5143-20		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,59	
9860	I.N.S.S.	9,0000		139,59

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

Total de Vencimentos

1.804,59

Total de Descontos

139,59

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

TOTAL LÍQUIDO

1.665,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATANeucilene Guilherme 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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão

13/02/2019

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	30,0000	1.804,00		
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		65,60		
1390	BIENIO	104,0000	341,12		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,0000	54,12		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,47		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,24
					181,07

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

Total de Vencimentos

2.265,31

Total de Descontos

181,31

TOTAL LÍQUIDO

2.084,00

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

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

2.264,84

Base Calc. FGTS

2.264,84

F.G.T.S. do Mês

181,18

Base Cálculo IRRF

1.657,64

Faixa IRRF

0,00

Base Cálculo IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Data Admissão

03/12/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Deppto.

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	30,0000	1.804,00	
1390	BIENIO	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	36,08	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,07	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,31
				142,84

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

Total de Vencimentos

1.905,15

Total de Descontos

143,15

TOTAL LÍQUIDO

1.762,00

Base Cál. IRRF

1.232,88

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

BCO.: - AG.: - - C/C.: - - CARGO: Auxiliar de Cozinha

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.840,08

Base Calc. FGTS

1.840,08

F.G.T.S. do Mês

147,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000042 - ANA LAURA FRANCA DE OLIVEIRA

Data Admissão

17/06/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	3.962,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	5,0000	367,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		122,50		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000	0,64		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				453,25
9850	INSS S/FÉRIAS				0,80
9860	I.N.S.S.				36,75
9870	I.R.R.F.	14,0000			396,20
		15,0000			109,14

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

Total de Vencimentos

4.453,14

Total de Descontos

996,14

TOTAL LÍQUIDO

3.457,00

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

Salário Base
4.755,00

Sal. Contr. INSS
4.452,50

Base Calc. FGTS
4.452,50

F.G.T.S. do Mês
356,20

Base Calc. IRRF
3.355,30

Faixa IRRF
15,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
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
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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				
1390	BIENIO	30,0000	1.804,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,0000	162,36		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,57		
9860	I.N.S.S.				
		9,0000			0,73
					154,20

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

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

Total de Vencimentos
1.966,93Total de Descontos
154,93

TOTAL LÍQUIDO

1.812,00

Salário Base
1.804,00Sal. Contr. INSS
1.966,36Base Calc. FGTS
1.966,36F.G.T.S. do Mês
157,30Base Calc. IRRF
1.359,16Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/08/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Claudineia P. Ferreira

CONTAQ 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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

Data Admissão

21/11/2022

C.B.O.

2516-05

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.433,25	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.433,25	
1390	BIENIO	1,0000	28,67	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		477,75	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,61	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.761,78
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
9850	INSS S/FÉRIAS			149,22
9860	I.N.S.S.	12,0000		148,94

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

Total de Vencimentos

3.373,53

Total de Descontos

2.060,53

TOTAL LÍQUIDO

1.313,00

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

Salário Base

2.866,50

Sal. Contr. INSS

3.372,92

Base Calc. FGTS

3.372,92

F.G.T.S. do Mês

269,83

Base Calc. IRRF

854,72

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/08/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

749 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

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

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência			
0001	SALÁRIO				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	30,0000		1.804,00	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%			65,60	
1390	BIENIO	104,0000		341,12	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	7,0000		126,28	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000		0,47	
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,91
					187,5

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

Total de Vencimentos

2.337,47

Total de Descontos

188,47

TOTAL LÍQUIDO

2.149,00

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

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

2.337,00

Base Calc. FGTS

2.337,00

F.G.T.S. do Mês

186,96

Base Calc. IRRF

1.729,80

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATALUZINETE F. DE TORRES 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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão

24/07/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

Deppto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.340,00	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	455,45	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,59	
1390	BIENIO	2,0000	66,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4/18		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			518,41
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,82
9870	I.R.R.F.	15,0000		367,39
				107,24

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

Total de Vencimentos

3.949,86

Total de Descontos

993,86

TOTAL LÍQUIDO

2.956,00

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

Salário Base

3.340,00

Sal. Contr. INSS

3.949,84

Base Calc. FGTS

3.949,84

F.G.T.S. do Mês

315,98

Base Calc. IRRF

3.342,64

Faixa IRRF

15,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

21/08/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060720007882016
06/09/2025 07:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10714-X LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.876	1.761,78 D	0,00 C
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.761,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.250.134.366	16.100,00 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	70,98 C	
				28/08 16:18 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
28/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,98 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	10,00 C	
				29/08 08:24 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.595	1.665,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.596	2.084,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.597	1.762,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.618	3.457,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.619	1.812,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.620	1.313,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.621	2.149,00 D	
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.956,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.188,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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

ClienteLAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA**CNPJ**

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Agosto/2025Saldo bruto em **31/07/2025**

R\$ 2.784,50

Aplicações no mês:

R\$ 16.170,98

Resgates líquidos no mês:

R\$ 18.949,78

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 3,59

Rendimentos no mês:

R\$ 5,79

Saldo bruto em **29/08/2025:**

R\$ 7,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.784,04	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2025	Resgate	R\$ 1.760,97	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 1.761,78
25/08/2025	Aplicação	R\$ 16.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.100,00
28/08/2025	Aplicação	R\$ 70,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,98
29/08/2025	Resgate	R\$ 1.023,07	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,42
29/08/2025	Resgate	R\$ 16.100,00	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 16.100,50
29/08/2025	Resgate	R\$ 63,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,08
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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