



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@nol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Ofício nº 11

Bocaina, 01 de dezembro 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 novembro de 2025.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

PRESIDENTE

2025/12/01



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@vol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Novembro 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	25-11-2025	274	16.100,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			0,14
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			9,09
(4) RECURSO PRÓPRIO R\$			2.300,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)			18.409,23

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\$16.109,09 (dezesesseis mil, cento e nove reais e nove centavos) mais receita financeira de R\$0,14, mais recursos próprios R\$ 2.300,00 totalizando R\$ 18.409,23 (dezoito mil, quatrocentos e nove reais e vinte três centavos).



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@net.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)
27-11-2025	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	2.654,00
27-11-2025	Luzinete F. de Torres Santos	Recursos Humanos	2.526,00
27-11-2025	Neucilene Guilherme dos Santos	Recursos Humanos	1.715,00
27-11-2025	Raul Morais Desidério	Recursos Humanos	2.490,00
27-11-2025	Rita Maria da Conceição Silva	Recursos Humanos	1.813,00
27-11-2025	Ana Laura França de Oliveira	Recursos Humanos	4.022,00
27-11-2025	Claudinéia Aparecida Ferreira	Recursos Humanos	1.867,00
27-11-2025	Eder Rodrigo de Oliveira	Recursos Humanos	1.287,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			18.374,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$ =			35,23

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, 01 de dezembro 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: larvicentino@bocaina.gov.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Já

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	25.730,27	18.374,00	7.356,27
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 Públicas				
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	193.200,00	25.730,27	18.374,00	7.356,27

Jahu, 01 de dezembro de 2025

Maria Marcilia Moretto da Silva

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elen Cristina Toscano Crepaldi

Tesoureira

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

Data Admissão

21/11/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.866,50	
1390	BIENIO	1,0000	28,67	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,59	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,93
				240,83
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894				
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				

Total de Vencimentos

2.895,76

Total de Descontos

241,76

TOTAL LÍQUIDO

2.654,00

CTPS n. 3209816 / 7865 - CPF: 320.981.678-65 - Data Nasc.: 05/09/1981
BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
R.G.: T.P.: MENSALISTASalário Base
2.866,50Sal. Contr. INSS
2.895,17Base Calc. FGTS
2.895,17F.G.T.S. do Mês
231,61Base Cál. IRRF
2.287,97Faixa IRRF
7,50Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

27/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R QUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.859,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	20,0000	303,60		
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		106,98		
1390	BIENIO	104,0000	351,52		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	7,0000	130,13		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,15		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,54
					224,84

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

Total de Vencimentos

2.751,38

Total de Descontos

225,38

TOTAL LÍQUIDO

2.526,00

CTPS n. 52512 /071 - CPF: 065.530.434-77 - Data Nasc.: 20/01/1984
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 7513419 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.751,23Base Calc. FGTS
2.751,23F.G.T.S. do Mês
220,09Base Calc. IRRF
2.144,03Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATALUZINETE F. DE T. SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000054 - NEUCILENE GUILHERME DOS SANTOS

Data Admissão
01/08/2025C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,18
				144,54
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894				
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				

CTPS n. 0489443 /2498 - CPF: 048.944.324-98 - Data Nasc.: 16/11/1976

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FAXINEIRO(A)
R.G.: 65659090X T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.859,72

Total de Descontos

144,72

TOTAL LÍQUIDO

1.715,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.859,00Base Calc. FGTS
1.859,00F.G.T.S. do Mês
148,72Base Cál. IRRF
1.251,80Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATANeulene Guilherme dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

IOB Office Folha de Pagamento

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Código - Nome do Funcionário

Data do Crédito: 05/12/2025

000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão

13/02/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		115,21	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000	378,56	
1390	BIENIO	3,0000	55,77	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,06	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,88
				221,32

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CTPS n. 15144 /429 - CPF: 435.830.778-73 - Data Nasc.: 23/11/1996
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 499320190 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.712,20

Total de Descontos

222,20

TOTAL LÍQUIDO

2.490,00

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

2.712,14

Base Calc. FGTS

2.712,14

F.G.T.S. do Mês

216,97

Base Calc. IRRF

2.104,94

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27 / 11 / 25
DATARaul Morais Desiderio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Data Admissão

03/12/2020

C.B.O.

5135-05

Emp. Local

0001

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	1.425,23	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	7,0000	433,77	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1390	BIENIO	2,0000	37,18	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,20	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,49
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894				147,89
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				

CTPS n. 27043 /022 - CPF: 091.821.324-02 - Data Nasc.: 21/09/1978
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA
R.G.: 31970990 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.961,38

Total de Descontos

148,38

TOTAL LÍQUIDO

1.813,00

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

1.896,18

Base Calc. FGTS

1.896,18

F.G.T.S. do Mês

151,69

Base Cál. IRRF

1.288,98

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

27/11/2025 Rita Maria da Conceição Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000042 - ANA LAURA FRANCA DE OLIVEIRA

Data Admissão

17/06/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.755,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	14,0000		0,78
9870	I.R.R.F.	22,5000		475,30
				257,77

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

CTPS n. 4572723 /4867 - CPF: 457.272.348-67 - Data Nasc.: 29/03/1999

BCO.: - AG.: - C/C: -- CARGO: PSICOLOGO
R.G.: 420942191 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.755,85

Total de Descontos

733,85

TOTAL LÍQUIDO

4.022,00

Salário Base

4.755,00

Sal. Contr. INSS

4.755,00

Base Calc. FGTS

4.755,00

F.G.T.S. do Mês

380,40

Base Cálculo IRRF

4.147,80

Faixa IRRF

22,50

Base Cálculo IR S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATAAna Laura Franca de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

Data Admissão

01/02/2007

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1390	BIENIO	30,0000		1.859,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,0000		167,31	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000		0,74	
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,45
					159,60

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

Total de Vencimentos

2.027,05

Total de Descontos

160,05

TOTAL LÍQUIDO

1.867,00

Base Cál. IRRF

1.419,11

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

CTPS n. 49989 /221 - CPF: 367.506.998-20 - Data Nasc.: 17/07/1978
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FAXINEIRO(A)
R.G.: 374277345 T.P.: MENSALISTA

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

2.026,31

Base Calc. FGTS

2.026,31

F.G.T.S. do Mês

162,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

27/11/25

Claudineia Ap. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão
24/07/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000		
0820	HORA EXTRA 100%	10,0000	1.113,33	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,64	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		101,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		92,41	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	20,0000	2.226,67	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	8,0000	323,87	
1390	BIENIO	8,0000	890,67	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000	66,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		809,69	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	2,0000	0,84	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	8,0000	67,47	
			44,80	
Total de Vencimentos				Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO				
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

CTPS n. 89255 /124 - CPF: 304.253.258-57 - Data Nasc.: 13/11/1982
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 454762068 T.P.: MENSALISTA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

24/11/25 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão
24/07/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		202,40	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		37,33	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	8,0000	14,94	
4957	MEDIAS POR VALOR		44,53	
4964	ADIC. INSAL. S/ ABONO	8,0000	80,96	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7/18		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			518,41
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.355,24
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2.643,85
5710	IRRF S/FÉRIAS			0,45
8929	DEVOLUÇÃO PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS			86,50
8930	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS		345,61	
Total de Vencimentos				Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO				
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

CTPS n. 89255 /124 - CPF: 304.253.258-57 - Data Nasc.: 13/11/1982
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 454762068 T.P.: MENSALISTA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão

24/07/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-10		0001	0000	0000	3

Vencimentos

Descontos

9850 INSS S/FÉRIAS

9860 I.N.S.S.

Referência

14,0000

312,13

217,97

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

Total de Vencimentos

6.767,16

Total de Descontos

5.480,16

TOTAL LÍQUIDO

1.287,00

CTPS n. 89255 /124 - CPF: 304.253.258-57 - Data Nasc.: 13/11/1982
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 454762068 T.P.: MENSALISTA

Salário Base

3.340,00

Sal. Contr. INSS

5.146,43

Base Calc. FGTS

5.146,43

F.G.T.S. do Mês

411,71

Base Calc. IRRF

1.070,18

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

24/11/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011319205222018
01/12/2025 13:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10714-X LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.250.008.822	16.100,00 C	0,00 C
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	2.300,00 C	
				27/11 08:59 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.398	2.654,00 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.399	2.526,00 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.400	1.715,00 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.401	2.490,00 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.402	1.813,00 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.422	4.022,00 D	
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.423	1.867,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O	112.701	1.287,00 D	
27/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.074,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO CREPALDI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6670-2

Conta

10714-X

Cliente

LAR VICENTINO

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 9,09
Aplicações no mês:	R\$ 16.100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.074,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,64
Rendimentos no mês:	R\$ 1,78
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 35,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2025	Aplicação	R\$ 16.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.100,00
27/11/2025	Resgate	R\$ 9,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,10
27/11/2025	Resgate	R\$ 16.064,77	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 16.064,90
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2025 às 14:01