



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N° 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal n° 491/84 Utilidade Pública Estadual n° 10. 607

Utilidade Pública Federal MJ n° 17.446/2000-93

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2022

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL

LEI AUTORIZADORA: 2014/2022

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MANDURI

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205 / CEP:18780-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Léia do Carmo da Silva Filadelfo

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS
Municipal	550.077.000.019.812	28/09/2022	RS 2.850,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			2.850,00
TOTAL			RS 5.700,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MANDURI**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de setembro de 2022, na importância total de RS 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CREDOR E/OU	PERÍODO DE	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO

*Recubi em
10/10/2022
Lúcia Helena*



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N° 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal n° 491/84 Utilidade Pública Estadual n° 10. 607

Utilidade Pública Federal MJ n° 17.446/2000-93

FORNECEDOR	REALIZAÇÃO		
Andressa Carolina Peliçon	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.134,38
Andressa F. Silva Ribeiro	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.583,38
Maria Ap. Gomes	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 132,24
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.850,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.850,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 2.850,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Manduri, 10 de outubro de 2022.

LÍIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 8041-1 LAR S V PAULO CONV OLEO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.850,00 C
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.353	2.850,00 D	0,00 C
22/08/2022		0077	99015	870 Transferência recebida	550.077.000.019.812	2.850,00 C	2.850,00 C
				22/08 0077 19812-9 OLEO PREF ASSI			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.850,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 8041-1 LAR S V PAULO CONV OLEO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.850,00 C
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.031	2.850,00 D	0,00 C
28/09/2022		0077	99015	870 Transferência recebida	550.077.000.019.812	2.850,00 C	2.850,00 C
				28/09 0077 19812-9 OLEO PREF ASSI			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.850,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

R. SAO VICENTE DE PAULO
RJ: 51.504.017/0001-17

CD. GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Matrícula: 223605
Nome do Funcionário: ANDRESSA CAROLINA PELICON
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Admissão: 09/03/2022

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	165:20	1.226,59	
998	J.N.S.S.	7,52		92,21

PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO
LEI AUTORIZADORA Nº 304/22

Parte Considerada
R\$ 1.134,38

Total de Vencimentos	1.226,59	Total de Descontos	92,21
Valor Líquido	⇒ 1.134,38		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.600,00	1.226,59	1.226,59	98,12	1.134,38	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/05/2022

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33340610376145061
06/10/2022 10:44:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:11
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ANDRESSA CAROLINA PELICON
CPF: 389.363.878-47
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.445-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.134,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.988.4AC.D2C.89F.CF1

LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3020	ANDRESSA FERREIRA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	06/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.470,00		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	7,94		136,62	
			Parte Considerada <u>R\$ 1.583,38</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,00	136,62	
			Valor Líquido →	1.583,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.583,38	0,00

PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO
LEI AUTORIZADORA Nº 2014/22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Anchuta F. de Jesus
Assinatura do Funcionário
01/09/2022
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:11
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ANDRESSA F SILVA RIBEIRO
CPF: 361.797.688-38
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.182-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.583,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.85D.F91.F5E.40A.B93

LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
3029 MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
COZINHEIRO GERAL

CPF Departamento Faltas
513205 1 1
Admissão: 19/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	715,00		
998	I.N.S.S.	7,50		53,62	
PAGO COM RECURSO DA PM ÓLEO LEI AUTORIZADORA Nº 2014/22			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			715,00	53,62	
			Valor Líquido →	661,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.650,00	715,00	715,00	57,20	661,38	0,00

Parte Considerada
R\$ 132,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Gomes de Oliveira
Assinatura do Funcionário

01/08/2022
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:11
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA GOMES DE
CPF: 054.226.488-97
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 195.287-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 132,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0D7.3F9.D1C.3B9.2B1

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:02
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA GOMES DE
CPF: 054.226.488-97
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 195.287-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 529,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A4.238.C3A.E79.E46

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.