



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO

CPF: 263.737.128-50

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROJETO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2024	16/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	120.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2024	10.000,00	23/01/2024	556.788.000.006.886	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.013,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.013,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com



Recebi
em 16/01/24
[Assinatura]



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do **Lar São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			10.000,00	10.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					





LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			10.000,00	10.000,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.013,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13,97

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Manduri, 12 de fevereiro de 2024.


LÉLIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.000,00 C	
03/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.277	9.000,00 D	0,00 C
23/01/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	10.000,00 C	10.000,00 C
				23/01 13:16 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
29/01/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337120952134986016
12/02/2024 10:10:32**Cliente - Conta atual**

Agência 6788-1
 Conta corrente 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.698	10.000,00 D	0,00 C
08/02/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	10.000,00 C	10.000,00 C
				08/02 11:40 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
14/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00 C
Invest. Resgate Autom.							37,94 C
Saldo							10.037,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							37,99

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
Conta 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.046,08			7.407,463637		
03/01/2024	RESGATE	9.000,00	10,27	6,81	7.378,332974	1,222102612	29,130663
	Aplicação 08/12/2023	9.000,00	10,27	6,81	7.378,332974		
29/01/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			8.129,615368	1,230070495	8.158,746031
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.042,97			8.158,746031		8.158,746031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.046,08
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,27
IOF (-)	6,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,11
SALDO ATUAL =	10.042,97

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Conciliação Bancária Conta Corrente c/c 459-6 (Recursos Municipal)

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 900,00
02/02/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
02/02/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
02/02/2024	-----	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
02/02/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
02/02/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.600,00
02/02/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00

Manduri, 12 de fevereiro de 2024.

LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****
01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário


Admissão 31/01/2022

51504017000117

000015 LILIAM MARQUES BERTO

CPF 16200883807


AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			142,62	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de formento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 02 de 02 de 2024</p> <p>Ass:  Nome: Rivaldo S. Filadelfo Cargo: Presidente</p>			Parte Considerada <u>R\$ 900,00</u>		
			1.820,00		142,62
			Valor Líquido	1.677,38	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.820,00	7,84	1.820,00	145,60	1.292,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2024

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371209521349861
12/02/2024 10:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: LILIAM MARQUES BERTO

CPF: 162.008.838-07

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA:

8.227-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A52.057.98E.692.3C7



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIAM MARQUES BERTO
CPF: 162.008.838-07
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.227-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 777,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D04.4E5.F67.498.33D


00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****
01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Admissão 12/09/2023 51504017000117

000026 FERNANDA CRISTINA DA SILVA


CPF 29908155890 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
024	Ajuda de Custo		150,00	
030	Gratificação		250,00	
903	INSS Folha			142,62
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 0124 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 02/02/2024 Ass:  Nome: <u>Renato S. Filadelfo</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u>	
			1.970,00	142,62
			Valor Líquido	1.827,38

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.820,00	7,84	1.820,00	145,60	1.292,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2024
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILV
CPF: 299.081.558-90
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 196.729-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4C6.DDA.83A.112.7A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILV
CPF: 299.081.558-90
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 196.729-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 327,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.256.C1A.B87.1A4.BF4

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****
01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL


Admissão 13/11/2023

51504017000117

000027 GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES

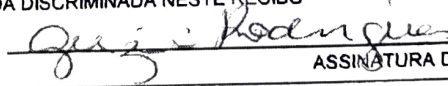
CPF 34102242899

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			142,62	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Mandui, Mandui, 02/02/2024</p> <p>Ass:  Nome: João S. Filadelfo Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u></p>		
			1.820,00	142,62	
			Valor Líquido	1.677,38	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.820,00	7,84	1.820,00	145,60	1.108,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2024
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEIZI A DIAS RODRIGUES
CPF: 341.022.428-99
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.740-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2E7.517.E30.E3F.BA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEIZI A DIAS RODRIGUES
CPF: 341.022.428-99
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.740-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 177,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ADC.2D3.B8C.E0F.D1A


00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 R SERGIPE, 205 *****
 01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Admissão 01/06/2018 51504017000117

000009 GILSON AUGUSTO DA SILVA

CPF 40085185841 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntas	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência		47,10		
030	Gratificação		250,00		
236	Adicional noturno 40%	048:00	158,84		
420	Repouso remunerado		30,55		
903	INSS Folha			159,66	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 02/02/24 Ass:  Nome: R. S. Fidelis Cargo: Presidente			Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u>		
			2.056,49	159,66	
			Valor Líquido	1.896,83	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.009,39	7,95	2.009,39	160,75	1.528,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/24
 DATA

Gilson Augusto da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF: 400.851.858-41
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.49C.6F0.2C6.300.2A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF: 400.851.858-41
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 396,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A7.4E7.8A2.451.5EE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

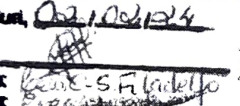
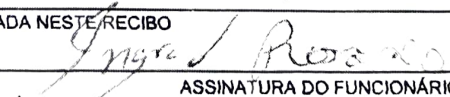
Admissão 04/07/2022

51504017000117

000010 INGRED MARIA SILVA DO ROSARIO

CPF 50125778848

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00	142,62	
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha				
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01724 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 02/02/2024 Ass:  Nome: Grego S. F. Ladeira Cargo: Secretaria			Parte Considerada <u>RS 1.500,00</u>		
			1.820,00	142,62	
			Valor Líquido	1.677,38	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.820,00	7,84	1.820,00	145,60	1.292,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/02/2024 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRED M SILVA ROSARIO
CPF: 501.257.788-48
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.394-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.548.0F7.A26.2A1.B26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRED M SILVA ROSARIO
CPF: 501.257.788-48
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.394-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 177,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5A7.DE7.3F0.98F.8BF

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

R SERGIPE, 205 *****

01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL


Demonstrativo de Pagamento de Salário

Admissão 19/03/2021

51504017000117

000014 JULIA BONINI DE OLIVEIRA

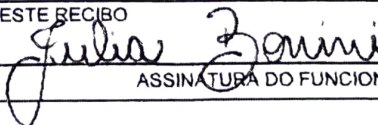
CPF 51308518897 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.080,00		
098	Prêmio Mensal de Pemanência		20,80		
903	INSS Folha			166,02	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.</p> <p>Manduri, 02/02/24</p> <p>Ass: </p> <p>Nome: Leila de Carmo S. F. Ladelfo</p> <p>Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada</p> <p><u>R\$ 1.600,00</u></p>		
			2.100,80	166,02	
			Valor Líquido	1.934,78	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.080,00	2.080,00	7,98	2.080,00	166,40	1.572,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/24

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA BONINI DE OLIVEIRA
CPF: 513.085.188-97
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.225-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3A2.5BD.014.A2F.BED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA BONINI DE OLIVEIRA
CPF: 513.085.188-97
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.225-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 334,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FDE.F2F.129.498.B25

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 R SERGIPE, 205 *****
 01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Admissão 01/04/2019 51504017000117

000017 MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA

CPF 85710091391 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência		31,40		
030	Gratificação		250,00		
236	Adicional noturno 40%	128:00	423,56		
420	Repouso remunerado		81,45		
903	INSS Folha			188,07	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº <u>011/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>02/02/24</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Rafael S. Filadelfo</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u>		
			2.356,41	188,07	
			Valor Líquido	2.168,34	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cát. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.325,01	8,09	2.325,01	186,00	1.828,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:54
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FATIMA MELO LIMA

CPF: 857.100.913-91

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 10.177-X

DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9A9.B0D.F0C.69D.6E2

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FATIMA MELO LIMA
CPF: 857.100.913-91
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.177-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 668,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C6E.2A9.2CF.B97.BF5

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.