



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: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

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	16/01/2024 A 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\$)
30/08/2024	10.000,00	05/08/2024	556.788.000.006.886	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				338,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.401,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.401,54

(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



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)			8.400,00	8.400,00	
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				8.400,00	8.400,00

(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 SEQUINTE, 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	10.401,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	- 2.001,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.001,54

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, 10 de setembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332090844219731014
09/09/2024 08:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.873	10.000,00 D	0,00 C
05/08/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	10.000,00 C	10.000,00 C
				05/08 12:24 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
07/08/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332090844219731015
09/09/2024 08:51:12

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
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	10.000,00 C	10.000,00 C
				04/09 13:23 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.400,00 C	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76,045	8.400,00 D	
05/09/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 D	0,00 C
09/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.971,17 C
Saldo							11.971,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							11.978,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.294,78			8.029,729666		
02/08/2024	RESGATE	10.000,00			7.794,822025	1,282902928	234,907641
	Aplicação 11/06/2024	231,32			180,309157		
	Aplicação 03/07/2024	9.768,68			7.614,512868		
07/08/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.787,320684	1,284138718	8.022,228325
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.357,37			8.022,228325		8.022,228325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294,78
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,59
SALDO ATUAL =	10.357,37

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

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
05/09/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 900,00
05/09/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
05/09/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
05/09/2024	-----	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
05/09/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
05/09/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00

Manduri, 10 de setembro de 2024.

JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000015 LILIAM MARQUES BERTO

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 1%		15,70		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			142,62	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento n° 01/24 pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/09/2024</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>Henri Carlos Mendonça</i> Cargo: <i>Presidente</i></p>			Parte Considerada <u>R\$ 900,00</u>		
			1.835,70	142,62	
			Valor Líquido	1.693,08	
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	1.270,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/24			<i>[Assinatura]</i>		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320908442197311
09/09/2024 08:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:07
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3CF.497.AC9.115.7A0



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320908442197311
09/09/2024 08:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:25
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 793,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D40.86E.4D0.542.9CE

000026 FERNANDA CRISTINA DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
024	Ajuda de Custo		150,00	
030	Gratificação		250,00	
236	Adicional noturno 40%	112:00	370,62	
420	Repouso remunerado		54,91	
903	INSS Folha			180,91
<p>Consideramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 09/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Mandui. Mandui, 05/09/24 Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: José Carlos Mendonça Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u></p>	
			2.395,53	180,91
			Valor Líquido	2.214,62

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.245,53	8,06	2.245,53	179,64	1.680,73
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 09/09/2024 *[Assinatura]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:07
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA
CPF: 299.081.558-90
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 196.729-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C7.BD3.7A5.3FC.8D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:25
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA
CPF: 299.081.558-90
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 196.729-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 714,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.89A.5E1.B9A.099.9B9

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

54504017000117

000027 GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES

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		
- Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05/09/2024 Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: José Carlos Mendonça Cargo: Presidente			Parte Considerada R\$ 1.500,00			
			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	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/09/2024		<i>Geizi Rodrigues</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:07
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES
CPF: 341.022.428-99
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.740-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B03.D08.DE3.E8E.1EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:25
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES
CPF: 341.022.428-99
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.740-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 177,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D6F.55B.0C3.C3B.56B

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

R SERGIPE, 205

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000009 GILSON AUGUSTO DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		78,50	
030	Gratificação		250,00	
236	Adicional noturno 40%	008:00	26,47	
420	Repouso remunerado		3,92	
903	INSS Folha			145,35
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 024, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduru.</p> <p>Manduru, 05/09/2024</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>Flore Carolina Mendonça</i> Cargo: <i>Presidente</i></p>			<p>Parte Considerada R\$ 1.500,00</p>	
Férias Vencidas			1.928,89	145,35
Felicidades no seu Aniversário				
			Valor Líquido	1.783,54

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.850,39	7,86	1.850,39	148,03	1.364,09
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2024 *Gilson Augusto da Silva*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:07
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:

05/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.706.D30.F30.44B.D2C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:25
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 283,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF7.002.2B5.C97.8C7

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000010 INGRED MARIA SILVA DO ROSARIO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Mensal de Permanencia 1%		15,70		
030	Gratificação		233,34		
398	Faltas em Dias-11/08/2024	001,00		52,33	
399	Faltas 31/08-em horas/minutos	005:20		46,52	
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		52,33	
903	INSS Folha			127,51	
Declaramos que, essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 0124 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05/09/2024 Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: José Carlos Mendonça Cargo: Presidente			Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u>		
Férias Vencidas			1.819,04	278,69	
			Valor Líquido	1.540,35	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.652,16	7,72	132,17	1.103,06	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2024		<i>[Assinatura]</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:07
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRED MARIA SILVA DO ROSARIO
CPF: 501.257.788-48
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.394-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.383.097.3BE.9CA.D69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:25
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRED MARIA SILVA DO ROSARIO
CPF: 501.257.788-48
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.394-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 40,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.755.A0B.F86.CBD.5E1

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****



01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

61504017000117

000017 MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		62,80		
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 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri.</p> <p>Manduri, 05/09/2024</p> <p>Ass: </p> <p>Nome: Carlos Mendonça</p> <p>Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada</p> <p>R\$ 1.500,00</p>		
			1.882,80	142,62	
			Valor Líquido	1.740,18	
Saldo Base	Sal. Contrib. 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	1.318,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:07
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA
CPF: 857.100.913-91
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.177-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD8.06E.4C6.E9F.23E

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:26
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA
CPF: 857.100.913-91
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.177-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 240,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E58.7AA.8BA.EE2.D41

Transação efetuada com sucesso por: J1307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.