



# 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 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\$)
31/10/2024	10.000,00	07/10/2024	556.788.000.006.886	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				479,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.537,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.537,58

(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.



## 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			10.000,000	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					
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

(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	10.537,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	537,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	537,58

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 novembro de 2024.

  
JOSÉ CARLOS MENDONÇA

PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados

G333111629379483012  
11/11/2024 16:32:43



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
Conta corrente 459-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.600,00 C	
03/10/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:39 DRIELLY R FIGUEIREDO	550.077.000.028.320	2.098,97 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.456	9.501,03 D	0,00 C
07/10/2024		6788	99015	870 Transferência recebida 07/10 13:34 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA	556.788.000.006.886	10.000,00 C	10.000,00 C
14/10/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Visualizar Pix agrupados

G3331116293794831  
11/11/2024 16:32:01



**Consultas - Extrato de conta corrente**

**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
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	10.000,00 C	
				06/11 13:01 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.343	10.000,00 D	10.000,00 C
11/11/2024		6788	06788	130 Aplicação Fundo BB	163.153	10.000,00 D	
11/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.490,07 C
Saldo							10.490,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Simples Ágil							490,26



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 OUTUBRO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12.034,18			9.258,676291		
03/10/2024	RESGATE	11.600,00		3,69	8.918,437872	1,301089963	340,238419
	Aplicação 07/08/2024	1.981,74			1.523,140964		
	Aplicação 05/09/2024	9.618,26		3,69	7.395,296908		
14/10/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.668,188843	1,304088906	8.008,427262
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.488,12			8.008,427262		8.008,427262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.034,18
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	11.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,94
SALDO ATUAL =	10.488,12

### Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

### Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

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 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

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

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
06/11/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 900,00
06/11/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
06/11/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
06/11/2024	-----	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
06/11/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00
06/11/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.600,00
06/11/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.500,00

Manduri, 12 de novembro de 2024.

**JOSÉ CARLOS MENDONÇA**  
**PRESIDENTE**

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*


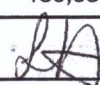
01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000015 LILIAM MARQUES BERTO

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		91,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 1%		16,60		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			158,91	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Menduá.</p> <p>Menduá, 06/11/24</p> <p>Ass:   Nome: José Carlos Mendonça  Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada</p> <p><u>R\$ 900,00</u></p>		
			2.017,60	158,91	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.858,69</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.001,00	7,94	2.001,00	160,08	1.452,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/24					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:21  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 900,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A99.060.414.2CF.EA6



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:43  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 958,69

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.33A.FD9.0C7.48D.E8F



**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000029 SERGIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		21,00		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			152,61	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 00234 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.</p> <p>Manduri, 06/11/2024</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p>			<p><b>Parte Considerada</b></p> <p><u>R\$ 1.500,00</u></p>		
			1.931,00	152,61	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.778,39</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.931,00	7,90	1.931,00	154,48	1.366,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/24			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA			<i>[Assinatura]</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:21  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SERGIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR  
CPF: 278.178.838-40  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 11.473-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D5F.051.D45.611.3CC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:43  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SERGIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR  
CPF: 278.178.838-40  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 11.473-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 278,39

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1F.656.55F.CD5.C6A

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000027 GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.660,00			
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		90,00			
030	Gratificação		250,00			
903	INSS Folha			158,82		
			<b>2.000,00</b>	<b>158,82</b>		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.841,18</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	2.000,00	7,94	2.000,00	160,00	1.272,41	0,00

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 01/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass: *[Assinatura]*  
 Nome: *Pere Carlos Mendonça*  
 Cargo: *Presidente*

Parte Considerada  
 R\$ 1.500,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/11/2024  
 DATA

*Geizi Ap. Dias Rodrigues*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*[Assinatura]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:21  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.976.80C.6A8.3EE.21D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:44  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 341,18

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBB.29A.B92.1D6.AFE



00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000009 GILSON AUGUSTO DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.660,00	
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		94,50	
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		83,00	
030	Gratificação		250,00	
236	Adicional noturno 40%	016:00	55,56	
420	Repouso remunerado		10,68	
903	INSS Folha			165,18
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 0124/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.</p> <p>Manduri, 06/11/2024.</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>[Nome]</i></p> <p>Cargo: <i>[Cargo]</i></p>			<p><b>Parte Considerada</b></p> <p><u>R\$ 1.500,00</u></p>	

Férias Vencidas		2.153,74	165,18
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.988,56</b>

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	2.070,74	7,98	2.070,74	165,65	1.588,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2024 DATA

*Gilson Augusto da Silva* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:21  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C6.0B5.1A3.0D7.F60



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:44  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 488,56

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2E2.C37.9F6.759.FA0

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000030 EDILEUSA MARIA NALIN

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		12,00		
030	Gratificação		250,00		
236	Adicional noturno 40%	128:00	444,51		
420	Repouso remunerado		85,48		
903	INSS Folha			199,49	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 0124/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 06/11/24 Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>[Assinatura]</i>			<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 1.500,00</u>		
			2.451,99	199,49	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.252,50</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.451,99	8,14	2.451,99	1.887,19	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/24		<i>[Assinatura]</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:22  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EDILEUSA MARIA NALIN  
CPF: 422.874.298-08  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 11.493-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E44.FE2.16A.24F.A0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:44  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EDILEUSA MARIA NALIN  
CPF: 422.874.298-08  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 11.493-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 752,50

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C83.86D.A20.A4C.D4F



**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000014 JULIA BONINI DE OLIVEIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.184,00		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		106,10		
098	Prêmio Mensal de Permanência 2%		43,68		
903	INSS Folha			184,92	
<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, 06/11/2024</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>Jose Carlos Brundanes</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p>			<p><b>Parte Considerada</b></p> <p><i>R\$ 1.600,00</i></p>		
			2.333,78	184,92	
			<b>Valor Líquido</b>	2.148,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.184,00	2.290,10	8,07	2.290,10	183,20	1.768,98
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/11/24*  
DATA

*Julia Bonini*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*[Handwritten mark]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:22  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.600,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.98F.4D5.A09.A43.838



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:44  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 548,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.03F.2C9.667.564.337

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 \*\*\*\*\*

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000017 MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.660,00	
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		93,60	
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		66,40	
030	Gratificação		250,00	
236	Adicional noturno 40%	016:00	55,56	
420	Repouso remunerado		10,68	
903	INSS Folha			165,10
<p>Declaramos que essa despesa foi paga em recursos municipais através do termo de fomento nº 0124 repassados pela Prefeitura Municipal de Malhada.</p> <p>Mandou: <i>[Assinatura]</i> Ass: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>[Assinatura]</i></p>			<p><b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 1.500,00</u></p>	

Felicidades no seu Aniversário.			2.136,24	165,10
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.971,14</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.069,84	7,98	2.069,84	165,58	1.571,44
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2024 DATA

*[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:22  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.2B9.7EC.029.59E.DCB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:44  
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:

06/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

471,14

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AAB.812.205.113.1F6

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