



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47
Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975 - Nº Inscrição CMAS: 001
Inscrição CMDCA: 001 - Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951
Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Fone (16) 3262 - 1218 - Centro
CEP 14.900.000 Itápolis - SP - email: associacao.larsaojose@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019

Fonte de Recurso – MUNICIPAL

Termo de Fomento – 002/2019

CÓPIA



PM ITÁPOLIS
22913 / 2019 - 1
08/11/19 13:38
CAJ: 82395
Departamento de Protocolo

Associação Lar São José
Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47
Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975 - Nº Inscrição CMAS: 001 Inscrição
CMDCA: 001 - Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951
Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Fone (16) 3262 - 1218 - Centro
CEP 14-900-00 Itápolis - SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Ofício nº 40/2019

Itápolis, 10 de novembro 2019

Excelentíssimo Senhor

Vimos por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas referente ao recurso municipal recebido no trimestre de agosto, setembro e outubro/2019, conforme termo de fomento 002/2019 e regulamentação do Decreto Nº 5.244 de 02 de fevereiro de 2018, a fim de atender idosos em situação de acolhimento institucional.

Encaminhamos a documentação em anexo, para a consecução da finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de projeto previamente estabelecido em plano de trabalho, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e alterações.

Apresentamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.


Pde Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

Exmo Sr.
EDMIR ANTONIO GONÇALVES
D.D. Prefeito Municipal
Itápolis/SP

Relação Nominal c Idosos Atendidos nos meses de agc, setembro e outubro/2019

| | NOME | Data de Nascimento | RG/CPF | Data de acolhida na Instituição | Data de Falecimento/ Desligamento | Valor do benefício/aposentadoria/pensão |
|----|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 01 | IRACEMA LOURENÇO DA SILVA | 08/11/1941 | RG - 44.282.498-1 CPF - 344.456.548-84 | 03/10/2007 | — | 998,00 |
| 02 | AUGUSTA AFONSO | 22/12/1945 | RG - 39.451.724-6 CPF - 122.239.818-44 | 20/12/1971 | — | 998,00 |
| 03 | LEONOR ROCHA | 13/08/1948 | RG - 14.275.562 CPF - 020.079.238-58 | 22/11/2016 | — | 1.245,00 |
| 04 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 14/11/1948 | RG - 13.908.895 CPF - 227.568.088-81 | 08/06/2016 | — | 998,00 |
| 05 | NORMA ANDREONE | 10/01/1942 | RG - 7.997.654-2 CPF - 979.419.998-20 | 19/06/2014 | — | 2.245,00 |
| 06 | AVELINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 20/09/1946 | RG - 22.676.097-2 CPF - 195.443.818-48 | 27/05/2016 | 14/09/2019 | 1.245,00 |
| 07 | CLÓVIS DE OLIVEIRA | 08/01/1953 | RG - 36.306.219-1 CPF - 223.022.688-65 | 10/01/2015 | — | 998,00 |
| 08 | FRANCISCO FUSCA | 18/10/1939 | RG - 26.568.162-5 CPF - 020.219.308-07 | 11/08/2016 | — | 998,00 |
| 09 | JOÃO MARTINS RIBEIRO | 14/12/1935 | RG - 13.237.683 CPF - 020.218.948-19 | 28/05/1984 | — | 998,00 |
| 10 | MANOEL PERCILIAND BARBOZA DE SOUZA | 15/07/1934 | RG - 16.692.462-3 CPF - 247.127.218-55 | 21/03/2013 | — | 998,00 |
| 11 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 05/12/1950 | RG - 36.306.220-8 CPF - 048.999.818-64 | 10/01/2015 | 14/10/2019 | 998,00 |
| 12 | SEBASTIÃO DOMINGUES DOS SANTOS | 27/03/1943 | RG - 29.092.574-5 CPF - 162.161.368-17 | 21/10/2007 | — | 998,00 |
| 13 | VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | 06/04/1942 | RG - 35.388.441-8 CPF - 365.774.288-32 | 21/09/1999 | — | 998,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|---|------------|------------|----------|
| 15 | VERGILIO LONGHI | 23/03/1949 | CPF - 229.612.728-23 RG- 11.649.408 | 18/09/2015 | 21/10/2019 | 998,00 |
| 16 | APARECIDA LACROES DE ALMEIDA | 08/08/1947 | CPF-745.922.208-97 RG- 38.654.807-9 | 13/07/2016 | — | 1.245,00 |
| 17 | OSWALDO MARIANO | 18/09/1945 | CPF- 231.085.608-83 RG - 16.319.723 | 14/06/2017 | — | 998,00 |
| 18 | PEDRO SGOTI | 15/09/1949 | CPF - 045.571.758-30 RG- 10.572.874 | 05/09/2017 | — | 998,00 |
| 19 | ANTÔNIO FERREIRA | 25/12/1947 | CPF - 358.014.258-53 RG- 58.846.163-5 | 03/10/2017 | — | 998,00 |
| 20 | ADHEMAR CANDIDO | 01/01/1938 | CPF- 237.963.708-37 RG - 3.482.517-4 | 27/10/2017 | 29/09/2019 | 998,00 |
| 21 | ODETE MONTEIRO TEIXEIRA | 22/02/1940 | CPF - 095.185.688-04 RG- 19.733.336 | 06/02/2018 | — | 1.290,00 |
| 22 | REINALDO DE MOURA SANDER | 09/06/1943 | CPF - 254.072.498-12 RG - 09498599-58 | 19/03/2018 | — | 998,00 |
| 23 | EMÍLIA GONÇALVES | 12/08/1949 | CPF - 173.624.076-53 RG- 20.863.919 | 21/05/2018 | — | 998,00 |
| 24 | MARCELINO DE MELLO | 02/04/1933 | CPF- 175.390.258-40 RG - 23.962.900-0 | 02/07/2018 | — | 1.500,00 |
| 25 | ROSA LONGHI | 22/01/1938 | CPF - 021.643.758-07 RG - 19.599.435 | 03/11/2018 | — | 1.200,00 |
| 26 | ANTONIO BONAN | 10/08/1943 | CPF - 145.488.388-05 RG - 625.268-0 | 25/01/2019 | — | 998,00 |
| 27 | JOÃO DE CARVALHO | 17/03/1938 | CPF - 203.997.079-72 RG - 75.656.14 | 25/02/2019 | 22/09/2019 | 998,00 |
| 28 | MARGARIDA CAETANO DOS SANTOS | 10/10/1932 | CPF - 405.627.438-04 RG - 16.166.912 | 26/03/2019 | — | 998,00 |
| 29 | ANIBAL RUSSANO | 19/11/1934 | CPF - 669.380.668-68 RG- 4.869.205 | 19/06/2019 | — | 998,00 |
| 30 | ANTONIO MUGNATO SOBRINHO | 05/03/1946 | CPF - 300.071.198-87 RG - 35.241.887-4 | 29/06/2019 | — | 1.043,00 |
| 31 | DORALICE LINO DA SILVA | 27/09/1946 | CPF - 654.162.878-53 RG - 29.561.291-5 | 26/08/2019 | ----- | 998,00 |
| | | | CPF - 663.469.168-15 | 08/10/2019 | ----- | 998,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------------|--------|
| 33 | WALDOMIRO DONI | 18/12/1957 | RG - 14.275.577 CPF - 305.960.338-34 | 09/10/2019 | 998,00 |
| 34 | ANTONIA ROQUE DONI | 23/07/1935 | RG - 20.519.432 CPF - 071.897.758-03 | 29/10/2019 | 998,00 |



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

Fundada em 24/05/1949
Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975
Nº. Inscrição CMDCA: 003
Código de Identificação SEADS/OS – 661/1951
CEP 14.900.000 Itápolis – SP

CNPJ: 49.980.634/0001-47
Nº. Inscrição CMAS: 002
Av. Frei Paulo Luig, nº. 371
Fone (16) 3262 1218
e-mail: associação.larsaojose@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 07/08/2019 | Holerite | Adriana Semensato de Assis Martin | Salário | 1.818,95 |
| 07/08/2019 | Holerite | Alaide dos Santos Bruno | Salário | 2.256,90 |
| 07/08/2019 | Holerite | Alessandra de Souza Gonçalves | Salário | 1.978,79 |
| 07/08/2019 | Holerite | Amanda Goes Mapeli | Salário | 1.855,33 |
| 07/08/2019 | Holerite | Angélica Aparecida Vila Boas da Silva | Salário | 1.974,76 |
| 07/08/2019 | Holerite | Cintia Daniela Martin Garcia | Salário | 154,88 |
| 07/08/2019 | Holerite | Cristiane Aparecida Greggio | Salário | 1.259,02 |
| 07/08/2019 | Holerite | Edineia Matias | Salário | 1.271,60 |
| 07/08/2019 | Holerite | Edna Ferreira da Silva Paes | Salário | 1.992,95 |
| 07/08/2019 | Holerite | Fabricia Cristina Siqueira | Salário | 1.271,60 |
| 07/08/2019 | Holerite | Hilda Graça da Silva | Salário | 969,52 |
| 07/08/2019 | Holerite | Josiane Cristina Bonifácio | Salário | 1.259,02 |
| 07/08/2019 | Holerite | Lucilene Angelita da Silva Severin | Salário | 1.259,02 |
| 07/08/2019 | Holerite | Maria Aparecida Wilxenski | Salário | 1.359,74 |
| 07/08/2019 | Holerite | Maria da Penha Pereira da Silva | Salário | 1.284,20 |
| 07/08/2019 | Holerite | Maria Fernanda Dos Santos da Rocha | Salário | 1.259,02 |
| 07/08/2019 | Holerite | Mariana Lima Rodrigues Ilheo | Salário | 1.837,14 |
| 07/08/2019 | Holerite | Marlene Merce Martins | Salário | 1.271,60 |
| 07/08/2019 | Holerite | Sebastião Carlos de Freitas | Salário | 1.794,52 |
| 07/08/2019 | Holerite | Valdete Aparecida Zalene Evaristo | Salário | 1.284,20 |
| 07/08/2019 | Holerite | Zilda Aparecida Pelegrino da Silva | Salário | 89,67 |
| 07/08/2019 | Holerite | Gabriele Maria Leão | Salário | 1.946,43 |
| 07/08/2019 | Aviso de Férias | Maria Fernanda Dos Santos da Rocha | Férias | 1.678,83 |
| 07/08/2019 | Aviso de Férias | Valdete Aparecida Zalene Evaristo | Férias | 1.712,32 |
| 06/09/2019 | Holerite | Adriana Semensato de Assis Martin | Salário | 1.818,95 |
| 06/09/2019 | Holerite | Alaide dos Santos Bruno | Salário | 2.287,47 |
| 06/09/2019 | Holerite | Alessandra de Souza Gonçalves | Salário | 1.903,24 |
| 06/09/2019 | Holerite | Amanda De Assis Góes | Salário | 1.855,33 |
| 06/09/2019 | Holerite | Angélica Aparecida Vilasboa da Silva | Salário | 1.951,15 |
| 06/09/2019 | Holerite | Cintia Daniela Martin Garcia | Salário | 2.374,22 |
| 06/09/2019 | Holerite | Ednéia Matias | Salário | 1.271,60 |
| 06/09/2019 | Holerite | Edna Ferreira da Silva Paes | Salário | 1.969,35 |
| 06/09/2019 | Holerite | Fabricia Cristina Siqueira | Salário | 1.271,60 |
| 06/09/2019 | Holerite | Hilda Graça da Silva | Salário | 1.321,96 |
| 06/09/2019 | Holerite | Josiane Cristina Bonifácio | Salário | 1.259,02 |
| 06/09/2019 | Holerite | Lucilene Angelita da Silva Severin | Salário | 1.259,02 |
| 06/09/2019 | Holerite | Maria Aparecida Wilxenski | Salário | 1.359,74 |



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 06/09/2019 | Holerite | Maria da Penha Pereira da Silva | Salário | 1.284,20 |
| 06/09/2019 | Holerite | Maria Fernanda dos Santos da Rocha | Salário | 191,75 |
| 06/09/2019 | Holerite | Mariana Lima Rodrigues Ilheo | Salário | 1.819,00 |
| 06/09/2019 | Holerite | Marlene Merce Martins | Salário | 1.271,60 |
| 06/09/2019 | Holerite | Sebastião Carlos de Freitas | Salário | 1.773,65 |
| 06/09/2019 | Holerite | Valdete Aparecida Zalene Evaristo | Salário | 152,63 |
| 06/09/2019 | Holerite | Zilda Aparecida Pelegrino da Silva | Salário | 1.359,84 |
| 06/09/2019 | Holerite | Gabriele Maria Leão | Salário | 1.852,00 |
| 06/09/2019 | Aviso de Férias | Angelica Aparecida Vilasboa da Silva | Férias | 2.387,89 |
| 06/09/2019 | Aviso de Férias | Maria da Penha Pereira da Silva | Férias | 1.712,32 |
| 07/10/2019 | Holerite | Adriana Semensato de Assis Martins | Salário | 2.293,86 |
| 07/10/2019 | Holerite | Alaide dos Santos Bruno | Salário | 2.667,22 |
| 07/10/2019 | Holerite | Alessandra de Souza Gonçalves | Salário | 2.405,64 |
| 07/10/2019 | Holerite | Amanda de Assis Goes | Salário | 2.328,53 |
| 07/10/2019 | Holerite | Cintia Daniela Martin Garcia | Salário | 2.900,47 |
| 07/10/2019 | Holerite | Cristiane Aparecida Greggio | Salário | 1.598,91 |
| 07/10/2019 | Holerite | Ednéia Matias | Salário | 1.594,36 |
| 07/10/2019 | Holerite | Edna Ferreira da Silva Paes | Salário | 2.485,86 |
| 07/10/2019 | Holerite | Fabricia Cristina Siqueira | Salário | 1.594,36 |
| 07/10/2019 | Holerite | Hilda Graça da Silva | Salário | 1.645,67 |
| 07/10/2019 | Holerite | Josiane Cristina Bonifácio | Salário | 1.598,91 |
| 07/10/2019 | Holerite | Mariana Lima Rodrigues Ilheo | Salário | 2.296,98 |
| 07/10/2019 | Holerite | Marlene Merce Martins | Salário | 1.594,36 |
| 07/10/2019 | Holerite | Sebastião Carlos de Freitas | Salário | 2.151,79 |
| 07/10/2019 | Holerite | Gabriele Maria Leão | Salário | 2.279,64 |
| 07/10/2019 | Aviso de Férias | Josiane Cristina Bonifácio | Férias | 1.728,87 |
| 07/10/2019 | Aviso de Férias | Mariana Lima Rodrigues Ilheo | Férias | 2.480,76 |
| | | | TOTAL | <u>106.193,73</u> |

Itápolis, 10 de novembro 2019

Pde Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

Gildo Stuchi
Contador

ANEXO 13

REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL

TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ"

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: N° 002/2019

OBJETO: "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL"

| | |
|----------|--|
| Nome | Leonardo Nantes Jacomino |
| Cargo | Presidente |
| CPF | 344.445.678-64 |
| Endereço | Rua Padre Tarallo, 751 |
| Telefone | (16) 3262-1614 |
| e-mail | leonardosbj@hotmail.com |

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nome | Leonardo Nantes Jacomino |
| Cargo | Presidente |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor | Avenida Frei Paulo Luig, 371 |
| Telefone/Fax | (16) 3262-1922 |
| e-mail | Associação.larsaojose@hotmail.com |

Itápolis, 10 de novembro 2019

Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ"

CNPJ: 49.980.634/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Avenida Frei Paulo Luig, 371, Itápolis/SP – CEP – 14.900.000

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEONARDO NANTES JACOMINO

CPF: 344.445.678-64

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para atendimento de idosos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 002/2019 | 27/02/2019 | 31/12/2019 | R\$ 389.177,38 |
| 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\$) |
| | | 06/08/2019 | 056917 | 35.379,76 |
| | | 05/09/2019 | 053700 | 35.379,76 |
| | | 04/10/2019 | 072068 | 35.379,76 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 411,71 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 106.139,28 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 106.550,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 106.550,99 |

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 14

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2019

| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 106.193,73 | | 106.193,73 | |
| 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) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 106.193,73 | | 106.193,73 | |

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 14**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2019**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 106.550,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 106.193,73 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 357,26 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 357,26 |

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.

Itápolis, 10 de novembro 2019

Pde Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 04/11/2019 - 15:30

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 507,99 C |
| 04/10/2019 | 072068 | CRED.TEV | 35.379,76 C | 35.887,75 C |
| 07/10/2019 | 071154 | ENVIO TEV | 2.279,64 D | 33.608,11 C |
| 07/10/2019 | 309560 | FOL PAGTO | 29.156,92 D | 4.451,19 C |
| 07/10/2019 | 309560 | FOL PAGTO | 4.209,63 D | 241,56 C |
| 07/10/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 240,56 C |
| 08/10/2019 | 309560 | DEB TARIFA | 10,56 D | 230,00 C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 188,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|-------------------|
| Número do Convênio: | 309560 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 14 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 29.156,92 |
| Nome da Folha de Pagamento: | PGTO OUTUBRO/2019 |
| Mês/Ano: | 10/2019 |
| Data de Débitos: | 07/10/2019 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR | 226.597.868-01 | 0309/0009887960832 | 2.293,86 | Autorizado |
| ALAIDE DOS SANTOS BRUNO | 071.748.728-83 | 0309/0009887875312 | 2.667,22 | Autorizado |
| ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV | 321.392.228-57 | 0309/0009887873255 | 2.405,64 | Autorizado |
| AMANDA GOES MAPELI | 291.342.728-60 | 0309/0009887869690 | 2.328,53 | Autorizado |
| CINTIA DANIELA MARTIN GARCI | 312.482.328-10 | 0309/0009882943883 | 2.900,47 | Autorizado |
| CRISTIANE APARECIDA GREGGIO | 345.701.168-09 | 0309/0009882951525 | 1.598,91 | Autorizado |
| EDINEIA MATIAS | 301.412.928-30 | 0309/0009882951169 | 1.594,36 | Autorizado |
| EDNA FERREIRA DA SILVA PAES | 067.257.418-78 | 0309/0009887958773 | 2.485,86 | Autorizado |
| FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA | 157.844.468-35 | 0309/0009882950065 | 1.594,36 | Autorizado |
| HILDA GRACA DA SILVA | 081.424.688-59 | 0309/0009882942461 | 1.645,67 | Autorizado |
| JOSIANE CRISTINA BONIFACIO | 396.450.628-10 | 0309/0009874842178 | 1.598,91 | Autorizado |
| MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE | 395.126.608-22 | 0309/0009887848579 | 2.296,98 | Autorizado |
| MARLENE MERCE MARTINS | 138.725.418-97 | 0309/0009882919184 | 1.594,36 | Autorizado |
| SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS | 982.351.768-15 | 0309/0009887847726 | 2.151,79 | Autorizado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00024837-0**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.279,64**Data de débito:** 07/10/2019**Data/hora da operação:** 07/10/2019 11:54:57**Código da operação:** 071154**Chave de segurança:** QMTL966VHC4GM3K4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|----------------|
| Número do Convênio: | 309560 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 2 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 4.209,63 |
| Nome da Folha de Pagamento: | FERIAS OUTUBRO |
| Mês/Ano: | 10/2019 |
| Data de Débito: | 07/10/2019 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| JOSIANE CRISTINA BONIFACIO | 396.450.628-10 | 0309/0009874842178 | 1.728,87 | Autorizado |
| MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE | 395.126.608-22 | 0309/0009887848579 | 2.480,76 | Autorizado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 01/10/2019 - 16:21

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 893,28 C |
| 01/09/2019 | 053700 | CRED TEV | 35.379,76 C | 36.273,04 C |
| 06/09/2019 | 061158 | ENVIO TEV | 1.852,00 D | 34.421,04 C |
| 06/09/2019 | 309560 | FOL PAGTO | 29.755,32 D | 4.665,72 C |
| 06/09/2019 | 309560 | FOL PAGTO | 4.100,21 D | 565,51 C |
| 06/09/2019 | 080140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 564,51 C |
| 09/09/2019 | 309560 | DEB TARIFA | 14,52 D | 549,99 C |
| 25/09/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 507,99 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

SALARIOS SETEMBRO/19

09 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

06/09/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

| NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | VALOR |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|
| ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR | 226.597.868-01 | 0309/0009887960832 | 1.818,95 |
| ALAIDE DOS SANTOS BRUNO | 071.748.728-83 | 0309/0009887875312 | 2.287,47 |
| ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV | 321.392.228-57 | 0309/0009887873255 | 1.903,24 |
| AMANDA GOES MAPELI | 291.342.728-60 | 0309/0009887869690 | 1.855,33 |
| ANGELICA APARECIDA V. DA SI | 401.871.468-88 | 0309/0009887867476 | 1.951,15 |
| CINTIA DANIELA MARTIN GARCI | 312.482.328-10 | 0309/0009882943883 | 2.374,22 |
| EDINEIA MATIAS | 301.412.928-30 | 0309/0009882951169 | 1.271,60 |
| EDNA FERREIRA DA SILVA PAES | 067.257.418-78 | 0309/0009887958773 | 1.969,35 |
| FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA | 157.844.468-35 | 0309/0009882950065 | 1.271,60 |
| HILDA GRACA DA SILVA | 081.424.688-59 | 0309/0009882942461 | 1.321,96 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| JOSIANE CRISTINA BONIFACIO | 396.450.628- 10 | 0309/0009874842178 | 1.259,02 |
| LUCILENE ANGELITA DA S. SEV | 195.397.968- 81 | 0309/0009882926989 | 1.259,02 |
| MARIA APARECIDA WILXENSKI B | 138.533.478- 94 | 0309/0009882959542 | 1.359,74 |
| MARIA DA PENHA PEREIRA DA S | 040.364.804- 13 | 0309/0009887950039 | 1.284,20 |
| MARIA FERNANDA D. S. DA ROC | 191.440.818- 71 | 0309/0009882952556 | 191,75 |
| MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE | 395.126.608- 22 | 0309/0009887848579 | 1.819,00 |
| MARLENE MERCE MARTINS | 138.725.418- 97 | 0309/0009882919184 | 1.271,60 |
| SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS | 982.351.768- 15 | 0309/0009887847726 | 1.773,65 |
| VALDETE APARECIDA Z. EVARIS | 150.738.688- 54 | 0309/0009882956764 | 152,63 |
| ZILDA APARECIDA P. DA SILVA | 186.435.758- 44 | 0309/0009882904756 | 1.359,84 |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00024837-0**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.852,00**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 11:58:59**Código da operação:** 061158**Chave de segurança:** SEAQ3GCJGXCYS6AX

Operação realizada com sucesso. Consulte as informações CAIXA para mais detalhes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS SETEMBRO/2019

09 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

06/09/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

| NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | VALOR |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| ANGELICA APARECIDA V. DA SI | 401.871.468- 88 | 0309/0009887867476 | 2.387,89 |
| MARIA DA PENHA PEREIRA DA S | 040.364.804- 13 | 0309/0009887950039 | 1.712,32 |

RETORNAR

CONFIRMAR



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 02/09/2019 - 15:55

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 193,31 C |
| 05/08/2019 | 051645 | CRED TEV | 218,40 C | 411,71 C |
| 06/08/2019 | 056917 | CRED TEV | 35.379,76 C | 35.791,47 C |
| 07/08/2019 | 071452 | ENVIO TEV | 1.946,43 D | 33.845,04 C |
| 07/08/2019 | 309560 | FOL PAGTO | 3.391,15 D | 30.453,89 C |
| 07/08/2019 | 309560 | FOL PAGTO | 29.502,43 D | 951,46 C |
| 07/08/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 950,46 C |
| 08/08/2019 | 309560 | DEB TARIFA | 15,18 D | 935,28 C |
| 26/08/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 893,28 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

PAGAMENTO AGOSTO/2019

08 /

Ex: Folha1

2019

Data de débito:

07/08/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

| NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | VALOR |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|
| ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR | 226.597.868-01 | 0309/0009887960832 | 1.818,95 |
| ALAIDE DOS SANTOS BRUNO | 071.748.728-83 | 0309/0009887875312 | 2.256,90 |
| ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV | 321.392.228-57 | 0309/0009887873255 | 1.978,79 |
| AMANDA GOES MAPELI | 291.342.728-60 | 0309/0009887869690 | 1.855,33 |
| ANGELICA APARECIDA V. DA SI | 401.871.468-88 | 0309/0009887867476 | 1.974,76 |
| CINTIA DANIELA MARTIN GARCI | 312.482.328-10 | 0309/0009882943883 | 154,88 |
| CRISTIANE APARECIDA GREGGIO | 345.701.168-09 | 0309/0009882951525 | 1.259,02 |
| EDINEIA MATIAS | 301.412.928-30 | 0309/0009882951169 | 1.271,60 |
| EDNA FERREIRA DA SILVA PAES | 067.257.418-78 | 0309/0009887958773 | 1.992,95 |
| FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA | 157.844.468-35 | 0309/0009882950065 | 1.271,60 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|
| HILDA GRACA DA SILVA | 081.424.688-59 | 0309/0009882942461 | 969,52 |
| JOSIANE CRISTINA BONIFACIO | 396.450.628-10 | 0309/0009874842178 | 1.259,02 |
| LUCILENE ANGELITA DA S. SEV | 195.397.968-81 | 0309/0009882926989 | 1.259,02 |
| MARIA APARECIDA WILXENSKI B | 138.533.478-94 | 0309/0009882959542 | 1.359,74 |
| MARIA DA PENHA PEREIRA DA S | 040.364.804-13 | 0309/0009887950039 | 1.284,20 |
| MARIA FERNANDA D. S. DA ROC | 191.440.818-71 | 0309/0009882952556 | 1.259,02 |
| MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE | 395.126.608-22 | 0309/0009887848579 | 1.837,14 |
| MARLENE MERCE MARTINS | 138.725.418-97 | 0309/0009882919184 | 1.271,60 |
| SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS | 982.351.768-15 | 0309/0009887847726 | 1.794,52 |
| VALDETE APARECIDA Z. EVARIS | 150.738.688-54 | 0309/0009882956764 | 1.284,20 |
| ZILDA APARECIDA P. DA SILVA | 186.435.758-44 | 0309/0009882904756 | 89,67 |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00024837-0**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.946,43**Data de débito:** 07/08/2019**Data/hora da operação:** 07/08/2019 14:52:57**Código da operação:** 071452**Chave de segurança:** SEY26CF1X6WLR5G1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Nome da Folha de Pagamento: | Mês/Ano: |
| FERIAS AGOSTO Ex.: Folha1 | 08 / 2019 |
| Data de débito: | 07/08/2019 |

Detalhes da Folha de Pagamento

| NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | VALOR |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| MARIA FERNANDA D. S. DA ROC | 191.440.818- 71 | 0309/0009882952556 | 1.678,83 |
| VALDETE APARECIDA Z. EVARIS | 150.738.688- 54 | 0309/0009882956764 | 1.712,32 |

RETORNAR

CONFIRMAR



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975 - Nº Inscrição CMAS: 001

Inscrição CMDCA: 001 - Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Centro - Fone (16) 3262 - 1218


CEP 14900-000 - Itápolis - SP

Email: associacao.larsaojose@hotmail.com

DECLARAÇÃO

A "Associação Lar São José" declara que depositou o valor de R\$ 169,26 (Cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente às taxas/tarifas bancárias do trimestre de agosto, setembro e outubro/2019 junto a Caixa Econômica Federal, relativo ao Recurso Municipal, Termo de Fomento 002/2019, conforme comprovante anexo.

Itápolis, 10 de novembro 2019.


Padre Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 05/11/2019 - 15:47

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 188,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 05/11/2019 | 051211 | CRED TEV | 169,26 C | 357,26 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975 - Nº Inscrição CMAS: 001

Inscrição CMDCA: 001 - Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Centro - Fone (16) 3262 - 1218


CEP 14900-000 - Itápolis - SP

Email: associacao.larsaojose@hotmail.com

DECLARAÇÃO

A "Associação Lar São José" declara que a funcionária GABRIELE MARIA LEÃO é a 2ª titular da conta corrente nº 001-00024837/0 da agencia 0309 (Itápolis) da Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo.

Itápolis, 10 de novembro 2019.


Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

1056
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Titulares

31/10/2013
10:39:3

N.CAIXA: 18.920.597 FATIMA REGINA DOS ANJOS
CPF : 059.016.118-02 Pessoa: Fisica
Dt Naac: 17/04/1968
Caixa :

PAG: 01 / 0

Conta : 5309-001-00024837/0 - CONTA CORRENTE PESSOA FISICA
Abert : 02/08/2017

| Titular | CPF / CGC | Doc. Identificacao | Org Exp / UF | DDD | Telefone |
|---------|---|--------------------|--------------|-----|----------|
| | Nome Cliente | | | | |
| 01 | 059.016.118-02 FATIMA REGINA DOS ANJOS | 24218537X | SSP / SP | 016 | 32624200 |
| 02 | 415.924.438-69 GABRIELE MARIA LEAO | 436632354 | SSP / SP | 016 | 32624200 |

Ultima Posicao: 23/10/2013

Final de Amostragem.

F01-AJUDA F03-RETORNA F04-MENU F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG #12-FINALIZA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.990.634/0001-67

Itapopolis SP

Mensal - 31/07/2019

Código Nome do Funcionário
 0119-ADRIANA SEMENSATO DE AGSIS MARTIN
 Funct. desde: 01/12/2014 Funcao: Técnico de Enfermagem

CBO: Emp. Local Depto. Beter Segali Pl.
 3222-03 Local: 00001-Empresa 01
 Ass.: D/C:

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------------|---------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| 0001 | Salario do mes | 1,00) Mes | 1.998,84 | 179,99 |
| 9101 | INSS s/ Salarios | 9,00) base INSS | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.998,84 | Total de Descontos 179,99 |
| | | | Valor Líquido → | 1.818,95 |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mes | Base Calc. RRF |
| 1.998,84 | 1.998,84 | 1.998,84 | 150,91 | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal de Itapopolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana S. de Ag. Martin

DATA
 07/08/19

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/07/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Classif. Nome do Funcionário: 0082-ALAIDE DOS SANTOS BRUNO
CBO Emp. Local: 3222-05 Local: 00001-Empresa
Func. desde: 04/05/2011 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/D: 01

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes | 1,00) Mes | 1.998,84 | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 96,00) 50,00%JMN=52:30m | 435,04 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic | 3,00) s/sal.contratuai | 59,97 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios | 9,00) base INSS | | 224,51 | |
| 9201 | IRF s/ Salarios | 7,50) IRF/qtde desid = 1 | | 17,24 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.494,65 | 237,75 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.256,90 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.998,84 | 2.494,65 | 2.494,65 | 199,57 | 2.080,55 | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Res. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A MENÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/19 Alair do Santos Brunes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UBR

Recibo de Pagamento de Salário

00060-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetininga SP

Mensal - 31/07/2019

Cód. Nome do Funcionário: 0112-ALESSANDRA DE SOUZA BONDALVES
 Funct. desde: 02/03/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: 07/19
 CBO: Emp. Local: Depto.: Setor: Depto.: Fl.: 01
 Local: 00001-Empresa

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.400,28 | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna (34,29) 50.00%JMN=52+30a | | 155,66 | | |
| 527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual | | 19,00 | | |
| P101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 195,70 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.174,49 | 195,70 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.978,79 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Parcela IRRF |
| 1.998,84 | 2.174,49 | 2.174,49 | 173,96 | | |

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Profa. Municipal de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DIGNIFICADA NESTE RECIBO

Alessandra
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/08/19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 373
 44.960.634/0001-47

Itapetins - BA

Mensal - 31/07/2019

Cad.: Nome do Funcionario
 0104-AMANDA SOES MAPELI

CBO: 3222-05 Emp. Local: 00001-Empresa

Func. desde: 01/07/2013 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/C

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.000,04 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic. (2,00) s/sal.contratual | | 70,00 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 103,60 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.038,82 | 103,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.935,42 | |
| Salário Base | Sal. Contr. FGTS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.000,04 | 2.038,82 | 2.038,82 | 103,11 | | |

TERMO DE FOMENTO 02/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefe Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/08/19
 DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Itapetins - SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0120-ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA

3222-05

CBO Emp. Local Depto.

Local: 00001-Empresa

Setor Seção Fl.

01

Func. desde: 01/12/2016 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/C:

| Cod. | Descrição | Retenção | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|-----------------|------------------------|--------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.999,84 | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna (37,71) 50.00%JN=52:30s | | 171,22 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 195,70 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.170,06 | 195,70 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.974,76 | |
| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRFP | Faixa IRFP |
| 1.999,84 | 2.170,06 | 2.170,06 | 173,40 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/19 Angelica V.B.S.
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

2235-05

CBO Emp. Local Depto. Sexo Selo
Local: 00001-Express

01

Func. desde: 01/09/2012 Funcao: Enfermeiro(a) Age.: G/D:

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (2,00) dia(s) | | | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (11,00) base INSS | | 174,02 | 19,14 | |
| Total de Vencimentos | | | 174,02 | Total de Descontos 19,14 | |
| Valor Líquido → | | | | 154,88 | |
| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRPF |
| 2.610,40 | 3.536,41 | 174,02 | 13,92 | | |

TERMO DE FOMENTO 08/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefe. Municipal de Itapetins

Funcionário de férias no mes de 05/07/2019 a 31/07/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cintia Daniela Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07.08.19
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIADO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.980.634/0001-47

Itacolândia SP

Mensal - 11/07/2019

Classe: Nome do Funcionário
 0116-CRISTIANE APARECIDA GREGGIO

CNO: Emp: Local: Depo: Setor: Sexo: Fl:
 5162-10 Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 17/02/2016 Funcao: Servente de Pessoa) Age: 1 C/C:

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 109,47 | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.368,49 | Total de Descontos 109,47 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.254,02 | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRPF |
| 1.368,49 | | 1.368,49 | 1.368,49 | 109,48 | | |

TERMO DE FOMENTO 02/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Ref. Municipal de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 8 / 2019 *Cristiane Ap Greggio*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0113-EDINEIA MATIAS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl

5162-10 Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 03/10/2015 Funcao: Servante de Respal App.: CACs

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual | | 17,68 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 110,57 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.382,17 | Total de Descontos 110,57 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.271,60 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Fórmula IRRF |
| 1.368,49 | 1.382,17 | 1.382,17 | 110,57 | | |

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

07/08/19 *Edineia matias*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00088-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371
49.980.634/0001-47

Recibo de Pagamento de Salário

Itapetins SP

Mensal - 31/07/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depos. Banco Agência
0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
Func. desde: 01/04/2014 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/D

| Class | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.998,84 | | |
| 002 | Adicional Jornada Noturna (37,71) 50,00XHN=52:36h | | 171,22 | | |
| 527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual | | 19,99 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 197,10 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.190,05 | 197,10 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.992,95 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Parcela IRPF |
| 1.998,84 | 2.190,05 | 2.190,05 | 175,20 | | |

TERMO DE FOMENTO 08/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/19 Edna Ferreira da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.834/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Itapoli SP

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|--------|-------|-------|-----|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depos. | Retor | Depõe | Fl. |
| 0107 | FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA | 5182-10 | | Local: 00001-Expresso | | | | 01 |
| Func. desde: 02/01/2014 | | Funcao: Servente de Pessoal | | Apo: C/Cs | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes 1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic 1,00) s/sal.contratual | | 13,68 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios 8,00) base INSS | | | 110,57 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.382,17 | Total de Descontos 110,57 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.271,60 | |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mes | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | 1.382,17 | 1.382,17 | 110,57 | | |

TERMO DE FOMENTO 02/19.

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de Itapoli

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/19

Fabricia Cristina Siqueira
Assistente de TI

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/07/2019

Código Nome do Funcionário
 0048-HILDA GRACA DA SILVA

Sigla: 10

Org. Emp. Local Data. Setor Setor FI
 Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 01/05/2003 Funcao: Servente de Pessoal Age: 4 C/Cs
 Cid. Agent.: AB

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 0001 | Salario do mes (22,00) Dias) | | 1.003,64 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratural | | 50,59 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 84,30 | |
| Total de Vencimentos | | | 1.053,82 | Total de Descontos 84,30 | |
| Valor Líquido | | | | 969,52 | |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Parcela IRPF |
| 1.368,49 | 1.628,62 | 1.053,82 | 84,31 | | |

TERMO DE FOMENTO 02/2019.
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Preço Municipal de Itapetins

Funcionário de férias no mes de 01/07/2019 a 09/07/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07, 08, 19
 Hilda Graca da Silva
 FUNCIIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetininga SP

Mensal - 31/07/2019

Código Nome do Funcionário: 0128-JUSTINE CRISTINA BONIFACIO
 CBO Emp. Local: 5162-10 Local: 00001-Empresa
 Func. desde: 01/08/2018 Funcao: Servente de Pessoal App: C/Ct

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 0001 | Salário do mes | 1,001 Mes | 1.368,49 | | |
| R101 | INSS s/ Salarios | 8,001 base INSS | | 109,47 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.368,49 | 109,47 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.258,02 | |
| Salário Base | Sal Cont. INSS | Base Calc. FGTO | FGTO do Mês | Base Calc. IRRF | Parcela IRRF |
| 1.368,49 | 1.368,49 | 1.368,49 | 109,49 | | |

TERMO DE FOMENTO 02/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JUSTINE CRISTINA BONIFACIO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/08/19
 DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Itapetininga SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0125-LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM

5163-10

CBO Emp. Local

Local: 00001-Expressa

Depto:

Setor

Seção

PL

01

Func. desde: 01/09/2017 Função: Servente de Pessoal

Ag. 1 C/Ci

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 0001 | Salário do mes | 1,00) Mes | 1.368,49 | | |
| 9101 | INSS a/ Salarios | 8,00) base INSS | | 109,47 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.368,49 | 109,47 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.259,02 | |
| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Parcela IRRF |
| 1.368,49 | 1.368,49 | 1.368,49 | 109,49 | | |

TERMO DE FOMENTO 00249
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSORPref. Municipal de
Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

DATA

07,08,19 Lucilene A. Silva Severim

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371 -

Itapetins SP

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Código Nome do Funcionário

0037-MARIA APARECIDA WILJENSKI PRIMILA

5162-10

CNO Emp. Local Depto. Sotor Sexo FI

Local: 00001-Expressa

01

Func. desde: 01/06/2001 Funcao: Servente de Pessoal Apos: C/Ct

Cid. Apont.: 37

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes . | | 1.359,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratu | | 109,49 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 118,23 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.477,97 | 118,23 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.359,74 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS da Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.359,49 | 1.477,97 | 1.477,97 | 118,24 | | |

TERMO DE FOMENTO 02/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07, 08, 19 *Maria Wiljenski*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/07/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CNPJ Emp. Local Depto. Setor Sigla Pl.
0106-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
Func. desde: 01/09/2013 Funcao: Cuidador(a) de Idosos Age.: C/C:

| Cód | Descrição | Prestação | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|----------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.369,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratu | | 27,37 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (0,00) base INSS | | | 111,66 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.395,86 | 111,66 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.284,20 | |
| Salário Base | Est. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. FPP | Parcela FPP |
| 1.369,49 | 1.395,86 | 1.395,86 | 111,67 | | |

TERMO DE FOMENTO 07/08/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Maria de
Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

07/08/19 Maria da P.P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
CASA

Recibo de P amento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371 -
 49.980.634/0001-47

Itapetininga SP

Mensal - 31/07/2019

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----|---------------------|--------|-------|-------|-----|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp | Local | Depto. | Setor | Seqto | Fl. |
| 0118 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA | 5152-10 | | Local: 00001-Esposa | | | | 01 |
| Funt. desde: 11/11/2016 Funcao: Servente de Pessoal | | Age: C/D: | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimento | Descontos | |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 109,47 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.368,49 | Total de Descontos 109,47 | |
| | | | Valor Líquido | 1.259,02 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. RRF | Passo RRF |
| 1.368,49 | 1.368,49 | 1.368,49 | 109,49 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORÇÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Munic. de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/19 *Maria F.S. Roda*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371 -
 49.980.634/0001-67

Itapólis SP

Mensal - 31/07/2019

Cód. Nome do Funcionario CEO Emp. Local Depto. Salto Seção Fl.
 0111-MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO 1222-05 Local: 00001-Express 01
 Func. desde: 09/02/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: G/G

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimento | Descontos |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 0101 | Salario Maternidade (31,00) dias. | | 2.018,83 | |
| 0101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 181,69 |
| | | | Total de Vencimentos: 2.018,83 | Total de Descontos: 181,69 |
| | | | Valor Líquido → | 1.837,14 |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS 60 Mes | Base Calc. IRRF |
| 1.998,84 | 2.018,83 | 2.018,83 | 161,51 | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR,
 Pref. Municipal
 de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/19 Mariana Lima Rodrigues Ilheo
 ASSOCIACAO DO FUNCIONARIO

00069-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980,634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Itapetins SP

Código Nome do Funcionário: 0108-MARLENE MERCE MARTINS
CBO Emp. Local Depto. Sexo Sigla Pl.: 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
Func. desde: 01/02/2014 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/Cs

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual | | 13,48 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 110,57 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.382,17 | 110,57 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.271,60 | |
| Salário Base | Sal Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | 1.382,17 | 1.382,17 | 110,37 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/2019
MARLENE M. MARTINS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371 -
 49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Recibo de Pagamento de Salário


Itapólis - SP

Código Nome do Funcionário
 0057-SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

CBO 3222-30

Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 Local: 00001-Express 01

Func. desde: 05/07/2004 Funções Auxiliar De Enfermagem Ag. 1 C/D:

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimento | Desconto |
|--------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.578,99 | |
| 1001 | Adicional Noturno (104,00) 40.00%HN=52:30m | | 298,27 | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contratural | | 94,76 | |
| 9101 | INSS s/ Salários (9,00) base INSS | | | 177,48 |
| | | | Total de Vencimentos 1.972,00 | Total de Descontos 177,48 |
| | | | Valor Líquido  | 1.794,52 |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF |
| 1.578,99 | 1.972,00 | 1.972,00 | 157,76 | |

TERMO DE PAGAMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Sebastião Carlos de Freitas
 SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

07/08/19
 DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código: Nome do Funcionário: 0102-VALDETE APARECIDA IALENE EVARISTO
 CBO: 5142-10 Etna: Local: 00001-Egresso
 Func. desde: 01/11/2012-Funcao: Outador(a) de Idosos Age.: C/Ci

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1327 | Adicional Tempo de Servico (2,00) s/sal.contratual | | 27,17 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 111,66 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.395,66 | 111,66 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.284,00 | |
| Salário Base | Sal. Corr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Fixa IRPF |
| 1.368,49 | 1.395,66 | 1.395,66 | 111,67 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDACIONADA, NESTE RECIBO

07/08/19

DATA

FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/07/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CNPJ Emp. Local Data Sexo Seção FI
0036-ÍLDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA 5132-05 Local: 00001-Empresa 01
Func. desde: 01/05/2001 Função: Cozinheira(a) Agv.: C/C
Cid. Apont.: 3A

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 9001 | Salário do mes 2,00) Dia(s) | | 91,24 | | |
| 8527 | Adicional Tempo de Servic 8,00) s/sal.contratu | | 7,30 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários 9,00) base INSS | | | 9,97 | |
| FUNICIONÁRIO DE FÉRIAS NO MES DE 03/07/2019 A 31/07/2019. | | | Total de Vencimentos: 98,54 | Total de Descontos: 9,97 | |
| | | | Valor Líquido → | 89,67 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRPF |
| 1.368,49 | 2.003,65 | 98,54 | 7,89 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Ref. Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA OSCRIBIDA NESTE RECIBO

7.18.19 *Ílda Pellegrino da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA


00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
49.980.634/0001-47

Mensal - 31/07/2019

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 0127-GABRIELE MARIA LEAO CBO Emp Local: 3222-05 Local: 00001-Empresa Fl. 01
Func. desde: 02/03/2018 Funcao: Técnico de Entregas Agente C/C:

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|-----------------|---|--------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.999,84 | | |
| 1092 | Adicional Jornada Noturna (30,86) 50.00%MN=52:30m | | 140,09 | | |
| 9101 | INSS a/ Salarios (9,00) base INSS | | | 192,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.139,93 | 192,50 | |
| | | | Valor Líquido  | 1.947,43 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.999,84 | 2.139,93 | 2.139,93 | 171,11 | | |

TERMO DE PAGAMENTO 00219
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

08/08/19
DATA

Ghislene Maria Leão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
|------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA | 026685 | 00186 | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| | | | 005 | 10 |

Cargo: 024 Servente de Pessoal

Sector: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/11/2017

A: 10/11/2018

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/08/2019

A: 04/09/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|--|
| | 1.368,49 | 0,00 | 0,00 | 1-Mensal |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204 | Férias | 26,00 | gozadas neste mês | 45,62 | 1.186,12 | |
| 4204 | Férias | 4,00 | gozadas mês seguinte | 45,62 | 182,48 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 1.186,12 | 395,37 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas mês seguinte | 182,48 | 60,83 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 1581,49 mês atual | 126,51 | | |
| 5901 | F.G.T.S. | | 243,31 mês seguinte | 19,46 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 8,00 | gozadas neste mês | 1.581,49 | | 126,51 |
| 9104 | INSS s/ Férias | 8,00 | gozadas mês seguinte | 243,31 | | 19,46 |

Local de Trabalho: Empresa

1.824,80

145,97

Valor Líquido

1.678,83

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.678,83 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 07 de Agosto de 2019

Local e data

| | | |
|---------------|--|---|
| CIENTE | MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA | ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSE CNPJ / CPF 49.980.634/0001-47 |
|---------------|--|---|

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSE estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371 em Itápolis SP a importância de R\$ 1.678,83 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itápolis

Recibo de Pagamento de Salário

00088-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetininga SP

Mensal - 31/09/2019

Código Nome do Funcionário
 0119-ADRIANA SCHEINGAT DE ASSIS MARTIN

CBO Emp. Local Dcto. Sexo Sessão FL
 3222-05 Local: 00001-Empresa

Func. desde: 01/12/2014 Funcao: Técnico de Encargos

Rgo: 1 C/C:

| Cod. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.999,84 | |
| 9101 | INSS s/ Salários (9,00) base INSS | | | 179,89 |
| | | | Total de Vencimentos 1.999,84 | Total de Descontos 179,89 |
| | | | Valor Líquido → | 1.818,95 |
| Salário Base | | Sal. Com. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do mes |
| 1.999,84 | | 1.999,84 | 1.999,84 | 159,91 |
| | | | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Adriana Scheingat de Assis Martin
 DATA
 06/09/19

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetininga - SP

Mensal - 31/08/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|-------------------------|-----------|----------------------|--------|-------|-------|-----|
| 0002 | ALAIDE DOS SANTOS BRUNO | 3222-05 | Local: 00001-Empresa | | | | 01 |
| Func. desde: 04/05/2011 Funcao: Técnico de Enfermagem | | Ass.: DVE | | | | | |

| Cod. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.999,94 | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna (104,00) 50.00%JMN=52:30m | | 472,34 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratuai | | 59,97 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 227,78 | |
| 9201 | IRF s/ Salarios (7,50) IRRF/otde depend = 1 | | | 15,72 | |
| Total de Vencimentos | | | 2.530,97 | Total de Descontos | |
| | | | | 243,50 | |
| Valor Líquido → | | | 2.287,47 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.999,94 | 2.530,97 | 2.530,97 | 202,48 | 2.113,60 | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alaide dos Santos Bruno
 DATA
06/09/19

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário

0112-ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES

CBO

3221-05

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto.

Setor

Seção

PL

Func. desde: 02/03/2019 Funcao: Técnico de Enfermagem

Age.: 57/5

| Cod. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.000,00 | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna (16,00) 30.00XHN=52:30m | | 72,64 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contrataci | | 19,99 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 188,23 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.091,47 | Total de Descontos 188,23 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.903,24 | |
| Salario-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. F.O.S | F.O.T.S. de mes | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRHO |
| 1.998,84 | 2.091,47 | 2.091,47 | 167,32 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06 / 09 / 19

Alessandra de Souza Gonçalves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 375
 49.980-634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário
 0104-AMANDA GOES MAPELLI

CBO 3223-05

Emp. Local Depto. Local: 00001-Empresa

Salor

Banco PL

Func. desde: 01/07/2013 Função: Técnico de Enfermagem

Age: C/C

| Cod. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes | (1,00) Mes | 1.000,04 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic | (2,00) s/sal.contratual | 19,99 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | (4,00) base INSS | | 183,49 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.039,82 | Total de Descontos 183,49 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.855,33 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálcl. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa INSS |
| 1.498,84 | 2.038,82 | 2.038,82 | 163,11 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00000-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 0120-ANGÉLICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA 3222-05 Local: 00001-Empresa 0
 Func. desde: 01/12/2016 Função: Técnico de Enfermagem Age.: 07/0

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001 | Salário do mês (1,00) Mes | | 1.998,84 | | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna (32,00) 50,00%JNV=52:30m | | 145,28 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários (9,00) base INSS | | | 192,97 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.144,12 | 192,97 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.951,15 | |
| Salário-Básico | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Folha IRRF |
| 1.998,84 | 2.144,12 | 2.144,12 | 171,53 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/09/19 *Angélica Aparecida Vilasboá da Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FRET PAULO LUIS, 371
 49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário
 0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA
 Funct. desde: 01/09/2012 Funcao: Enfermeiro(a) Age.: 1 C/C:

CEO Emp. Local Desto. Setor Seção PL
 2235-05 Local: 00001-Expressa 08

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| 0001 | Salário do mes (30,00) Dia(s) | | 2.410,30 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 236,08 | | |
| Total de Vencimentos | | | 2.610,30 | Total de Descontos 236,08 | | |
| Valor Líquido → | | | | 2.374,22 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contrib. INSS | Base de Calc. FGTS | FG.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.510,40 | | 2.726,31 | 2.610,30 | 209,81 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapólis

Funcionario de férias no mes de 01/08/2019 a 01/08/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cintia Daniela Martin Garcia

05/09/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário

0113-EDINEIA MATIAS

CBO

5162-10

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto.

Setor

Região FI

Func. desde: 05/10/2015 Funcao: Servente de Pessoal

Apo.: C/E.

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servir (1,00) s/sal.contratual | | 13,68 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 110,57 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.382,17 | 110,57 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.271,60 | |
| Salário-Base | Sal. Cont. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | 1.382,17 | 1.382,17 | 110,57 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO.

06/09/19 Edineia matias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário

0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES

CBO

3222-05

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto.

Setor

Seção Pl.

Func. desde: 01/04/2014 Funcion. Técnico de Enfermagem

Age.: E/C:

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.048,84 | |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna (32,00) 50.001HN=52:30m | | 145,28 | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratoel | | 10,00 | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 194,76 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.164,11 | 194,76 |
| | | | Valor Líquido → | 1.969,35 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base do Cál. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo IRRF |
| 1.048,84 | 2.164,11 | 2.164,11 | 173,12 | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Edna F. Silva Paes
 DATA
06/09/19

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FRET PAUL LUIS, 371
 49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/08/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBD | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|----------------------------|---------|---------------------|--------|-------|-------|-----|
| 0107 | FABRICIA CRISTINA SIGUEIRA | 5152-10 | Local: 00001-Empres | | | | 01 |
| Func. desde: 02/01/2014 Funcao: Servente de Pessoal Agente C/C: | | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|---|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual | | 17,69 | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 110,57 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.382,17 | 110,57 |
| | | | Valor Liquido → | 1.271,60 |
| <p style="text-align: center;"> TERMO DE FOMENTO 002119 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <i>Pref. Municipal</i> de Itapólis </p> | | | | |
| <p style="text-align: center;"> O dia 23/08 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO </p> | | | | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FORT | FGTS do mês | Base de Cálculo IRRF |
| 1.368,49 | 1.382,17 | 1.382,17 | 110,57 | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

06/09/2019 *Fabricia C. Siqueira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371
 49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 0048-HILDA BRAGA DA SILVA 5162-10 Local: 00001-Empresa
 Funct. desde: 01/03/2003 Functuar Servente de Pessoal Age.: C/D:

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | Salário do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratual | | 69,42 | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 114,95 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.436,41 | 114,95 |
| Valor Líquido → | | | | 1.321,96 |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo DEDT |
| 1.368,49 | 1.436,91 | 1.436,91 | 114,95 | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapólis

0 dia 16/09 e o dia mais importante do ano FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Hilda y Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6/9/19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0128-JOSIANE CRISTINA BONIFACIO 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 01/08/2018 Funcao: Servente de Pessoas Age.: C/C:

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 109,47 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.368,49 | Total de Descontos 109,47 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.259,02 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS de mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | 1.368,49 | 1.368,49 | 109,49 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/09/2019 Josiane C. Bonifácio
 ALMUNDA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/09/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depin. | Setor | Seção | Fl. |
|--|------------------------------------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|-----|
| 0025 | LUCILENE ANSELITA DA SILVA SEVERIM | 5162-10 | Local: 000001-Empresa | | | | 01 |
| Func. desde: 01/09/2017 Função: Servente de Pessoal Agt: G/E | | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 0001 | Salário do mes | 1,00 Mes | 1.368,49 | | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00 base INSS | | 109,47 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.368,49 | 109,47 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.259,02 | |
| Salário-Básico | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo IRPF | Faixa IRPF |
| 1.368,49 | 1.368,49 | 1.368,49 | 109,49 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Munic de
 Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUE LUIZ DISCRIMINA NESTE RECIBO

DATA: 06/09/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lucilene A. Silva Severim

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

| Codigo | Nome do Funcionario | CBO | Emp. Local | Deppto. | Setor | Seq.º | Fl. |
|--------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|-------|-------|-----|
| 0037 | MARIA APARECIDA WILYENSKI PRIMILA | 5162-10 | Local: 00001-Empres | | | | 01 |

Func. desde: 01/01/2001 Funcao: Servente de Pessoal - Ag. s/ G/D

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | Salário do mes | 1,00) Mes | 1.368,49 | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic | 8,00) s/sal.contratual | 109,48 | |
| 9101 | INSS s/ Salários | 8,00) base INSS | | 118,23 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.477,97 | 118,23 |
| Valor Líquido → | | | | 1.359,74 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | 1.477,97 | 1.477,97 | 118,24 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria Willyenki Primila

05 / 09 / 2019

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 01/09/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---------------------------------|----------|----------------------|--------|-------|-------|-----|
| 0106 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | 5162-10 | Local: 00001-Empresa | | | | 01 |
| Func. desde: 01/09/2013 Função: Cuidador(a) de Idosos | | Age: D/C | | | | | |

| Cod. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|--|--|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratuai | | 27,37 | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 111,66 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.395,86 | 111,66 |
| | | | Valor Líquido → | 1.284,20 |
| <p style="font-size: small;">Salário Base 1.368,49 Sal. Contr. INSS 1.395,86 Base de Cálculo FGTS 1.395,86 FGTS do mês 111,67 Base de Cálculo IRRF Falsa IRRF</p> | | | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
 de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA NESTE RECIBO.

06/09/19 x Maria da P. P. da Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-43

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depdo. | Setor | Seção | Fl. |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-------|-------|-----|
| 0118 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA | 5162-10 | Local: 00001-Express | | | | 01 |
| Func. desde: 11/11/2018 | | Funcion. Servente de Pesssoal | | Apos: C/E: | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 0001 | Salario do mes (5,00) Dia(s) | | 228,10 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 36,35 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 228,10 | 36,35 | | |
| | | | Valor Liquido → | 191,75 | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | P.O.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Parcela IRRF |
| 1.368,49 | | 1.309,59 | 228,10 | 18,25 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapetins

Funcionario de Terceira no mes de 06/08/2019 a 31/08/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0 / 9 / 19 Maria F. S. Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUTO, 371
 49.980.634/0001-47

Itapolis SP

Mensal - 31/08/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Pl. |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|
| 0111 | MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO | 3222-05 | Local: 00001-Empresa | | | | 08 |
| Func. desde: 04/02/2018 | | Função: Técnico de Enfermagem | | Agente O/G: | | | |

| Cod | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---|------------------------------------|--------------------|---|---|------------|
| 0101 | Salario Maternidade (30,00) dias | | 1.998,90 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 179,90 | |
| <p>TERMO DE FOMENTO 002/19 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR Pref. Municipal <i>de Itapolis</i></p> | | | <p>Total de Vencimentos 1.998,90</p> | <p>Total de Descontos 179,90</p> | |
| | | | <p>Valor Líquido →</p> | 1.819,00 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS, do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.998,94 | 1.998,90 | 1.998,90 | 179,91 | | |

O dia 06/09 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19 *Mariana Lima Rodrigues Ilheo*
 Assinatura do Funcionário
 S.A.

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.900.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sexo Selo FL
 0109-MARLENE MERCE MARTINS 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 Funct. desde: 01/02/2018 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C:

| Cod. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.368,49 | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual | | 13,68 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 110,57 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.382,17 | 110,57 | |
| | | | Valor Liquido → | 1.271,60 | |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do mes | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | 1.382,17 | 1.382,17 | 110,57 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRIMIDA NESTE RECIBO

06/09/2019 Marlene M. Martins DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/08/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Pl. |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|
| 0057 | SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS | 3222-30 | Local: 00001-Empresa | | | | 05 |
| Func. desde: 05/07/2004 | | Funcao: Auxiliar De Enfermagem | | Aq. e: C/D: | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 0001 | Salario de mes (1,00) Mes | | 1.578,99 | | | |
| 1001 | Adicional Noturno (96,00) 40.00%HN=52:30m | | 275,33 | | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contratual | | 94,24 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 175,41 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.949,06 | 175,41 | | |
| | | | Valor Liquido → | 1.773,65 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Parcela IRRF |
| 1.578,99 | | 1.749,06 | 1.749,06 | 155,92 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
08/09/2019
6102/50/90

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/08/2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|-----|
| 0102 | VALDETE APARECIDA IZELNE EVARISTO | 5162-10 | Local: 00001-Expresso | | | | 01 |
| Func. desde: 01/11/2012 | | Função: Cuidador(a) de Idosos | | Ass.: D/Cr | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 0001 | Salario do mes (4,00) Diais) | | 182,48 | | | |
| 1527 | Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratal | | 3,65 | | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 33,50 | | |
| Total de Vencimentos | | | 186,13 | Total de Descontos | | |
| Valor Liquido → | | | | 152,63 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Parcela IRRF |
| 1.350,49 | | 1.061,21 | 186,13 | 14,89 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal

Funcionario de férias no mes de 05/08/2019 a 31/08/2019.

de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetininga SP

Mensal - 31/08/2019

| Codigo | Nome do Funcionario | CBO | Emp. Local | Depin. | Setor | Seção F. |
|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|--------|-------|----------|
| 0036 | ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA | 5132-05 | Local: 00001-Expressa | | | 01 |
| Func. Desde: 01/05/2001 (Função: Cozinha) / Age: C/D: | | | | | | |

| Cód. | APONT.: 35 | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------------------|------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 0001 | | Salario do mes (30,00) Dia(s) | | 1.368,60 | | |
| 1527 | | Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratural | | 109,49 | | |
| 9101 | | INSS s/ Salarios (8,00) base INSS | | | 118,25 | |
| Total de Vencimentos | | | | 1.478,09 | Total de Descontos | |
| Valor Liquido → | | | | | 1.359,84 | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | FGTS do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,49 | | 1.343,78 | 1.478,09 | 118,25 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapetininga
 Funcionário de férias no mes de 01/08/2019 a 01/08/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 Zilda Aparecida Pellegrino da Silva
 DATA _____ ESCRITÓRIO DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/08/2019

Itapopolis SP

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0127-GABRIELE MARIA LEAO 3223-05 Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 02/05/2018 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: D/C:

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.998,84 | | |
| 1002 | Adicional Jorna de Noturna (8,00) 30,003HN=52:30s | | 76,32 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 187,16 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.075,16 | 187,16 | |
| | | | Valor Liquido → | 1.882,00 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Calc. FGTS | F.O.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.998,84 | 2.035,16 | 2.035,16 | 162,81 | | |

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal

de Itapopolis

D dia 10/09 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2019 *Gabriele Maria Leao*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA