



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

Trimestre de fevereiro, março e abril/2019

Fonte do Recurso - MUNICIPAL

Termo de Fomento – 002/2019

Relação Nominal dos Idosos Atendidos no trimestre de fevereiro, março e abril/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	—	1.245,00
07	CHRINGER DE SOUZA FIGUEIRO	19/10/1933	RG - 53.205.823-9 CPF - 089.764.178-79	28/01/2015	31/01/2019	—
08	CLÓVIS DE OLIVEIRA	08/01/1953	RG - 36.306.219-1 CPF - 223.022.688-65	10/01/2015	—	998,00
09	FRANCISCO FUSCA	18/10/1939	RG - 26.568.162-5 CPF - 020.219.308-07	11/08/2016	—	998,00
10	JOÃO MARTINS RIBEIRO	14/12/1935	RG - 13.237.683 CPF - 020.218.948-19	28/05/1984	—	998,00
11	MANOEL PERCILIANO BARBOZA DE SOUZA	15/07/1934	RG - 16.692.462-3 CPF - 247-127.218-55	21/03/2013	—	998,00
12	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	05/12/1950	RG - 36.306.220-8 CPF - 048.999.818-64	10/01/2015	—	998,00
13	SEBASTIÃO DOMINGUES DOS SANTOS	27/03/1943	RG - 29.092.574-5 CPF - 162.181.368-17	21/10/2007	—	998,00

14	VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA	06/04/1942	RG- 35.388.441-8 CPF- 365.774.288-32	21/09/1999	—	998,00
15	JOSE APARECIDO SALVADOR	04/09/1966	RG - 29.233.103-4 CPF - 229.612.728-23	18/09/2015	—	998,00
16	VERGILIO LONGHI	23/03/1940	RG- 11.649.408 CPF-745.922.208-97	13/07/2016	—	1.245,00
17	APARECIDA LACROES DE ALMEIDA	08/08/1947	RG- 38.654.807-9 CPF- 231.085.608-83	14/06/2017	—	998,00
18	OSWALDO MARIANO	18/09/1946	RG - 16.319.723 CPF - 045.571.758-30	05/09/2017	—	998,00
19	PEDRO SGO TI	15/09/1949	RG- 10.572.874 CPF - 358.014.258-53	03/10/2017	—	998,00
20	APARECIDO VITTA	28/02/1927	RG- 12.163.337 CPF- 280.524.648-97	11/10/2017	—	998,00
21	ANTÔNIO FERREIRA	25/12/1947	RG- 58.846.163-5 CPF- 237.963.708-37	27/10/2017	—	998,00
22	ADHEMAR CANDIDO	01/01/1938	RG - 3.482.517-4 CPF - 095.185.688-04	06/02/2018	—	1.290,00
23	NATAL BAZAGLIA	24/12/1937	RG - 21.104.029-0 CPF - 979.506.618-87	08/02/2018	—	998,00
24	ODETE MONTEIRO TEIXEIRA	22/02/1940	RG- 19.733.336 CPF - 254.072.498-12	19/03/2018	—	998,00
25	REINALDO DE MOURA SANDER	09/06/1943	RG - 09498599-58 CPF - 173.624.076-53	21/05/2018	—	998,00
26	EMÍLIA GONÇALVES	12/08/1949	RG- 20.863.919 CPF- 175.390.258-40	02/07/2018	—	1.500,00
27	MARCELINO DE MELLO	02/04/1933	RG - 23.962.900-0 CPF - 021.643.758-07	03/11/2018	—	1.200,00
28	APARECIDA BERNARDO BASSO	07/02/1936	RG - 7.120.861-6 CPF - 172.260.468-90	13/11/2018	05/03/2019	—
29	ROSA LONGHI	22/01/1938	RG - 19.599.435 CPF - 145.488.388-05	25/01/2019	—	998,00
30	ANTONIO BONAN	10/08/1943	RG - 625.268-0 CPF - 203.997.079-72	25/02/2019	—	998,00
31	JOÃO DE CARVALHO	17/03/1938	RG - 75.656.14 CPF - 405.627.438-04	26/03/2019	—	998,00

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	Ednyr Antonio Basaglia Roveri
Cargo	Presidente
CPF	605.494.678-15
Endereço(*)	Rua Padre Tarallo, 751
Telefone	(16) 3262-1614
e-mail	Associação.larsaojose@hotmail.com

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

Nome	Ednyr Antonio Basaglia Roveri
Cargo	Presidente
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Avenida Frei Paulo Luig, 371
Telefone/Fax	(16) 3262-1922
e-mail	<u>Associação.larsaojose@hotmail.com</u>

Itápolis, 10 de maio de 2019

Ednyr Antonio Basaglia Roveri
Presidente

ANEXO 14

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2018

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)	103.658,02		103.658,02	
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	103.658,02		103.658,02	

(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 002/2018**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	106.139,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.658,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.481,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.481,26

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 maio de 2019

Monsenhor Ednyr Antonio Basaglia Roveri
Presidente



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\$)
28/02/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	1.963,01
28/02/2019	Holerite	Amanda Goes Mapeli	Salário	1.814,55
28/02/2019	Holerite	Angelica Aparecida Vilasboa da Silva	Salário	1.875,94
28/02/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.375,47
28/02/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	937,04
28/02/2019	Holerite	Ednéia Matias	Salário	490,11
28/02/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.243,96
28/02/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.293,22
28/02/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.231,65
28/02/2019	Holerite	Maria Ap. Wilxenski Bonani	Salário	1.330,18
28/02/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.256,28
28/02/2019	Holerite	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.231,65
28/02/2019	Holerite	Marlene Merce Martins	Salário	1.243,96
28/02/2019	Holerite	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	1.330,18
28/02/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	2.024,12
28/02/2019	Holerite	Luciene Angelica da Silva Severin	Salário	1.231,65
28/02/2019	Aviso de Férias	Marlene Merce Martins	Férias	1.695,38
28/02/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martin	Salário	1.778,97
28/02/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	1.976,86
28/02/2019	Holerite	Monise Tainara da Rocha	Salário	1.441,94
28/02/2019	Aviso de Férias	Amanda Góes Mapeli	Férias	2.449,44
28/02/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.734,67
28/02/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário (Parte)	1.439,53
11/03/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	2.024,12
11/03/2019	Aviso de Férias	Alaide dos Santos Bruno	Férias	2.493,19
11/03/2019	Aviso de Férias	Sebastião Carlos de Freitas	Férias	2.033,74
11/03/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martin	Salário	1.778,97
11/03/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	1.838,33
11/03/2019	Holerite	Amanda De Assis Goes	Salário	147,48
11/03/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vilasboa da Silva	Salário	1.875,94
11/03/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.375,47
11/03/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	1.231,65
11/03/2019	Holerite	Ednéia Matias	Salário	1.243,96
11/03/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	1.990,71
11/03/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.243,96
11/03/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.203,22
11/03/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.231,65



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

11/03/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	1.231,65
11/03/2019	Holerite	Maria Aparecida Wilxenski Bonani	Salário	1.330,18
11/03/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.256,28
11/03/2019	Holerite	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.231,65
11/03/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	1.838,33
11/03/2019	Holerite	Marlene Merce Martins	Salário	101,37
11/03/2019	Holerite	Monise Tainara da Rocha	Salário	1.423,57
11/03/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.714,25
11/03/2019	Holerite	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	1.330,18
08/04/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	1.994,28
08/04/2019	Holerite	Monise Tainara da Rocha	Salário	1.433,17
08/04/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martins	Salário	1.778,97
08/04/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	1.902,96
08/04/2019	Holerite	Amanda de Assis Goes	Salário	1.593,66
08/04/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vilasboa da Silva	Salário	2.113,65
08/04/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.375,47
08/04/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	1.231,65
08/04/2019	Holerite	Ednéia Matias	Salário	1.243,96
08/04/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	2.010,70
08/04/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.243,96
08/04/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.293,22
08/04/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.231,65
08/04/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	1.231,65
08/04/2019	Holerite	Maria Aparecida Wilxenski Bonani	Salário	219,31
08/04/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.256,28
08/04/2019	Holerite	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.231,65
08/04/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	1.907,59
08/04/2019	Holerite	Marlene Merce Martins	Salário	1.073,58
08/04/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	219,25
08/04/2019	Holerite	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	1.330,18
08/04/2019	Aviso de Férias	Adriana Semensato de Assis Martin	Férias	2.406,21
08/04/2019	Aviso de Férias	Fabricia Cristina Siqueira	Férias	1.695,39
			TOTAL	103.658,02

Itápolis, 10 de maio de 2019

Monsenhor Ednyr Antonio Basaglia Roveri

Presidente

Gildo Stuchi
Contador



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\$ 174,54 (Cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente às taxas/tarifas bancárias do trimestre de fevereiro, março e abril/2019 junto a Caixa Econômica Federal, relativo ao Recurso Municipal, Termo de Fomento 002/2019, conforme comprovante anexo.

Itápolis, 10 de maio de 2019

Monsenhor Ednyr Antonio Basaglia Roveri

Presidente



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:	20
Valor Total da Folha:	R\$ 29.811,83
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2019
Data de Débito:	28/02/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868-01	0309/0009887960832	1.778,97	Incluído
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228-57	0309/0009887873255	1.963,01	Incluído
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728-60	0309/0009887869690	1.814,55	Incluído
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468-88	0309/0009887867476	1.875,94	Incluído
CINTIA DANIELA MARTIN GARC	312.482.328-10	0309/0009882943883	2.375,47	Incluído
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168-09	0309/0009882951525	937,04	Incluído
EDINEIA MATIAS	301.412.928-30	0309/0009882951169	480,11	Incluído
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418-78	0309/0009887958773	2.040,54	Incluído
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468-35	0309/0009882950065	1.243,96	Incluído
HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	1.293,22	Incluído
JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628-10	0309/0009874842178	1.231,65	Incluído
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.231,65	Incluído
MARIA APARECIDA WILKENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.330,18	Incluído
MARJA DA PENHA PEREIRA DA S	040.364.804-13	0309/0009887950039	1.256,28	Incluído
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.231,65	Incluído
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	1.976,86	Incluído
MARLENE MERCE MARTINS	138.725.418-97	0309/0009882919184	1.243,96	Incluído
MONISE TAINARA DA ROCHA	420.347.538-44	0309/0009887846932	1.441,94	Incluído
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.734,67	Incluído
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	1.330,18	Incluído

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

Nota da O2



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 15/04/2019 - 17:14

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	960,89 C
05/04/2019	394515	CRED TEV	35.379,76 C	36.340,65 C
08/04/2019	231605	ENVIO TEV	1.994,28 D	34.346,37 C
08/04/2019	309560	FOL PAGTO	1.433,17 D	32.913,20 C
08/04/2019	309560	FOL PAGTO	26.489,36 D	6.423,84 C
08/04/2019	309560	FOL PAGTO	4.101,60 D	2.322,24 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.321,24 C
09/04/2019	309560	DEB TARIFA	14,52 D	2.306,72 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:

PGTO MONISE ABRIL

04 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

08/04/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
MONISE TAINARA DA ROCHA	420.347.538-44	0309/0009887846932	1.433,17

RETORNAR

CONFIRMAR

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS ADRIANA/FABRICIA

04 /

Ex: Folha1

2019

Data de débito:

08/04/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868- 01	0309/0009887960832	2.406,21
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468- 35	0309/0009882950065	1.695,39

RETORNAR

CONFIRMAR

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

PGTO ABRIL/2019

04 /

Ex: Folha1

2019

Data de débito:

08/04/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868- 01	0309/0009887960832	1.778,97
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228- 57	0309/0009887873255	1.902,98
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728- 60	0309/0009887869690	1.593,66
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468- 88	0309/0009887867476	2.113,65
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328- 10	0309/0009882943883	2.375,47
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168- 09	0309/0009882951525	1.231,65
EDINEIA MATIAS	301.412.928- 30	0309/0009882951169	1.243,96
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418- 78	0309/0009887958773	2.010,70
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468- 35	0309/0009882950065	1.243,96
HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688- 59	0309/0009882942461	1.293,22

JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628- 10	0309/0009874842178	1.231,65
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968- 81	0309/0009882926989	1.231,65
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478- 94	0309/0009882959542	219,31
MARIA DA PENHA PEREIRA DA S	040.364.804- 13	0309/0009887950039	1.256,28
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818- 71	0309/0009882952556	1.231,65
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608- 22	0309/0009887848579	1.907,59
MARLENE MERCE MARTINS	138.725.418- 97	0309/0009882919184	1.073,58
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768- 15	0309/0009887847726	219,25
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758- 44	0309/0009882904756	1.330,18

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
 0127-GABRIELE MARIA LEAO
 Funct. desde: 02/05/2010 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84	
1002	Adicional Jornada Noturna (56,00) 50.002MN=32:30m		254,24	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			45,06
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			202,77
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			10,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.253,08	258,80
			Valor Líquido →	1.994,28
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base de Cál. INSS	F.U.T.R. do mês	Base de Cálculo IRF
1.998,84	2.253,08	2.253,08	180,25	2.050,31

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 / 04 / 2019 DATA
 Gabriela Maria Leao ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 0122-MONISE TAINARA DA ROCHA
 Func. desde: 02/05/2017 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Rubricadas	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1002	Adicional Jornada Noturna (72,00) 50.002HN=52:30m		223,92		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			31,85	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			127,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.592,41	159,24	
			Valor Líquido →	1.433,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo INSS	Faixa INSS
1.368,49	1.592,41	1.592,41	127,39		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/04/19

Monise T de Rocha

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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário CNPJ Reg. Local Destin. Salário Região Pl.
 0119-ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN 3222-05 Local: 00001-Fábrica 01
 Func. desde: 01/12/2016 Função: Técnico de Enfermagem Age.: C/C

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.998,84		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			39,98	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			179,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.998,84	219,87	
			Valor Líquido →	1.778,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	1.998,84	1.998,84	139,91		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Adriana S. de S. Martin
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

08 / 04 / 19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980-634/0001-47

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário
 0112-ALESSANDRA DE SOUZA BONCALVES

CBO Emp. Local Depto. Benef. Sigla FI
 3222-05 Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 02/03/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem Aq.: C/C:

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salário de mes (1,00) Mes		1.998,84	
1002	Adicional Jornada Noturna (26,29) 50.00%JMN=52:30m		119,34	
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contrtual		19,99	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			42,76
9101	INSS c/ Salarios (9,00) base INSS			192,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.138,17	235,19
			Valor Líquido →	1.902,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF
1.998,84	2.138,17	2.138,17	171,05	Fatex IRRF

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA OSCRINADA NESTE RECEBÓ

Alessandra

08/04/19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Ueque Salar Segur FI
 0104-AMANDA DE ASSIS BOES 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
 Font. desde: 01/07/2013 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: Cr/C:

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (26,00) Dials)		1.732,38		
1002	Adicional Jornada Noturna (8,00) 50.002HN=52:30m		36,32		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratual		34,65		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/reuneracao mes			42,86	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			166,83	
Total de Vencimentos			1.803,35	Total de Descontos	
Valor Líquido →				1.593,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	P.S.T.R. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	2.256,42	1.803,35	144,27		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapolis

Funcionario de ferias no mes de 01/03/2019 a 05/03/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08 / 04 / 19. *Amanda Spai.*
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapoli SP

Mensal - 31/03/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Distrito	Setor	Setor Pl.
0120	ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA	3222-05	Local: 00001-Espresa			03
Func. desde: 01/12/2016		Funcao: Técnico de Enfermagem		Age.: C/C:		

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
0001	Salario de mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (88,00) 50.00%JMN=52:30m		399,52		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			47,97	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			215,03	
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			20,09	
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos	
			2.398,36	284,71	
Valor Líquido →				2.113,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FOLTS	F.O.T.S. do mês	Base de Calc. INSS	Parcela IRRF
1.998,84	2.398,36	2.398,36	191,87	2.182,51	

TERMO DE FOMENTO 02/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapoli

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA POR PRECATÓRIO NESTE RECEITO.

08/04/19 *Angélica Aparecida Vilasboá da Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

0006B-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA 2235-05 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 01/09/2012 Funcao: Enfermeiro(a) Age.: C/C:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.610,40	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			234,93
			Total do Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.610,40	234,93
			Valor Líquido →	2.375,47
<p style="text-align: center;"> TERMO DE FOMENTO 002/19 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <i>pref municipal</i> <i>de Itapolis</i> </p>				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTO	F.G.T.S. de 11%	Base de Cálculo IRFP
2.610,40	2.610,40	2.610,40	208,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA ACIMA
 DATA: 08/04/19
 Assinatura do Funcionário: *Cintia Daniela Martin Garcia*
 Assinatura do Responsável: _____

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapetins SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto. Setor Depto. Pl
 0116-CRISTIANE APARECIDA GREGGIO 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 17/02/2016 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,37	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,49	136,84	
			Valor Liquido →	1.231,65	
Salario-Degr	Set. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS - R\$ mês	Base de Calculo INSS	Fundo INSS
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

002/2019
Município de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08 / 04 / 19 *Cristiane G Greggio*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.990.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário

0113-EDINEIA MATIAS

CBO

5162-10

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto.

Setor

Depto. F1

01

Func. desde: 03/10/2015 Funcao: Servente de Pessoal

Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.368,49	
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		13,68	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,64
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			110,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.382,17	138,21
			Valor Líquido →	1.243,96
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS devida	Base de Cálculo IRRF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57	

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Ref. Municipal de

Itapólis

DEIXE AQUI SEU RECIBO A IMPRINTAR A LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

08 / 04 / 19 Edineia Matias

LULA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código: 0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PRES CNIS: 3222-05 Emp. Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 01/04/2014 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/E:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.990,04	
1002	Adicional Jornada Noturna (56,00) 50.00XHN=52:30m		254,24	
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contrataal		19,99	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			45,46
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			204,57
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			12,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.273,07	262,37
			Valor Líquido →	2.010,70
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo INSS	P.O.Y.B. de IRF	Base de Cálculo IRF
1.990,04	2.273,07	2.273,07	181,85	2.068,50

TERMO DE FOMENTO 002/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de Itapólis

O dia 06/04 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/19 Edna F. Silva Bous

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

LIXE

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário

0107-FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA

CBO

5162-10

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depo.

Setor

Sessão Pl.

01

Func. desde: 02/01/2014 Funcao: Servente de Pessoal

Age.: C/C:

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		13,68		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,64	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			110,57	
			Valor de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.382,17	138,21	
			Valor Líquido →	1.243,96	
Salário-Básico	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 10/04/2019
 Assinado: *Fabricia C. Siqueira*

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário CNPJ Emp. Local Uqsm. Setor Seção Fl.
 0048-HILDA GRACA DA SILVA 5162-10 Local: 00001-Empresa 03
 Func. desde: 01/05/2003 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C-
 Cid. Acont.: 48

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49	
1527	Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratual		68,42	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			28,74
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			114,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.436,91	143,69
			Valor Liquido →	1.293,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. INSS	FGTS do mês	Base de Cálculo RRP
1.368,49	1.436,91	1.436,91	114,95	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapolis

DECLARAR SEM Necesso A IMPORTANCIA LIQUIDA OSCRIMINADA NESTE RECIBO.

Hilda G Silva
ASSISTENTE DE FUNCIONARIO

8 4 19
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapoliis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionario

0128-JOSIANE CRISTINA BONIFACIO

CBO

Emp. Local

Desto.

Sector

Seqe. F.

5162-10

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 01/08/2018 Funcao: Servente de Pessoal

Agr.: C/C:

Cod.	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,37
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.368,49	136,84
			Valor Liquido →	1.231,65
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48	136,84

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Préf. Municipal de Itapoliis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO.

08/04/2019 *Josiane L. Bonifácio*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código: Nome do Funcionário: 0125-LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM CBO: 5162-10 Emp. Local: Local: 00001-Empresa Seção: 00
 Func. desde: 01/09/2017 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,37	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,49	136,84	
			Valor Líquido →	1.231,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base do Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
1ª Rep. Municipal de
Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/04/19 Lucilene Severim

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Capta. Setor Seção PL
 0037-MARIA APARECIDA WILXENSKI BONANI 5162-10 Local: 00001-Empresa 04
 Func. desde: 01/06/2001 Funcao: Servente de Pessoal Apos: C/C:
 Cid. Apont.: 37

COD	Descrição	Retribuções	Vencimentos	Descontos	
0103	Salario Aux. Doenca (5,00) dias		238,38		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			19,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			238,38	19,07	
Valor Líquido →				219,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.360,49	238,38	238,38	19,07		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapólis

O dia 11/04 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Maria Aparecida Wilxenski Bonani
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

8/4/2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapopolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário: 0166-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA CBO: 5162-10 Emp. Local: Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 01/09/2013 Funcao: Cuidador(a) de Idosos Age.: C/E:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratual		27,37		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,92	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			111,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.395,86	139,58	
			Valor Líquido →	1.256,28	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.368,49	1.395,86	1.395,86	111,67		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal de
Itapopolis

O dia 03/04 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

08/04/19 *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 Itapolis SP
 49.900.634/0001-47 Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto Salar Seção Pl
 0118-MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA 5162-10 Local: 00001-Espresa 01
 Func. desde: 11/11/2016 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C:

Cód.	Descrição	Referencia:	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario de mes (1,00) Mes		1.368,49		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,37	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total de Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.368,49	136,84	
			Valor Liquido →	1.231,65	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do emp.	Base de Cálculo INRF	Parcela INRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref Municipal de
 Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

DATA: 8 / 4 / 19
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Maria F. S. Rocha

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sigla Pl.
 0111-MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 09/02/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/C

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (27,43) 50.000HN=52:30m		124,53		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			42,87	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			192,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.143,36	235,77	
			Valor Líquido →	1.907,59	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base de Cálculo INSS	Faixa INSS
1.998,84	2.143,36	2.143,36	171,47		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal de
Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

08/04/19 *Mariana Lima Rodrigues Ilheo*
 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

Itapólis SP

Mensal - 31/03/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos	
0001	Salario do mes (26,00) Dia(s)		1.186,12		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		11,86		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			28,57	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			95,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.197,98	124,40	
			Valor Líquido →	1.073,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS do mes	Base de Cálculo IRPP	Faixa IRPP
1.368,49	1.505,11	1.197,98	95,84		

TERMO DE FOMENTO 003
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Funcionario de férias no mes de 01/03/2019 a 05/03/2019.

DELANO SER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/04/2019 Marlene M. Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapolis SP

Mensal - 31/03/2019

Código Nome do Funcionário
 0057-SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

CRD Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 3222-30 Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 05/07/2004 Funcao: Auxiliar-De Enfermagem Age.: G/C:

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (5,00) Dia(s)			
1527	Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contratual		263,15	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		15,79	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			34,59
				25,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			278,94	59,69
			Valor Líquido →	219,25
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo INSS
1.578,99	2.212,99	278,94	22,32	

TERMO DE FOMENTO 08/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Municipal de Itapolis

Funcionario de farias no mes de 04/03/2019 a 31/03/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Sebastião Carlos de Freitas
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08/04/19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/03/2019

Itapoli SP

Código Nome do Funcionário

0036-ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA

5132-05

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depo.

Retor

Sequ. Pl.

00

Func. desde: 01/05/2001 Funcao: Cozinheiro(a)

Age.: E/G:

Cid. Apont.: 36

Col.	Descrição	Referência	Valor	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratual		109,48		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			29,56	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			118,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.477,97	147,79	
			Valor Liquido →	1.330,18	
Salario Base	Sal. Cond. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.368,49	1.477,97	1.477,97	118,24		

TERMO DE FOMENTO 02/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Município de Itapoli

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

08/04/19

Zilda Aparecida Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	064789	00122	004	48

Cargo: 024 Servente de Pessoal

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2018

A: 01/01/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/04/2019

A: 07/05/2019

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	13,68	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	46,07	1.059,61	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	46,07	322,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.059,61	353,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	322,49	107,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	1412,81 mês atual	113,02		
5901	F.G.T.S.		429,99 mês seguint	34,39		
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas neste mês	1.412,81		113,02
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	429,99		34,39
					1.842,80	147,41
					Valor Líquido	1.695,39

Local de Trabalho: Empresa

Pelo presente comunicamos, 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\$ 1.695,39 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Itápolis 08 de abril de 2019

Local e data

CIENTE	FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ 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 JOSÉ estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371 em Itápolis SP a importância de R\$ 1.695,39 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE 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	FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA
--------------	----------------------------

TERMO DE FOMENTO 08/04/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itápolis

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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			
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN	91084	00186	005	11		
Cargo: 219 Técnico de Enfermagem		Setor: 00001 Empresa				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/12/2017		A: 30/11/2018				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 08/04/2019		A: 07/05/2019				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.998,84	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	66,63	1.532,49	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	66,63	466,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.532,49	510,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	466,41	155,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	2043,32 mês atual	163,46		
5901	F.G.T.S.		621,88 mês seguinte	49,75		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.043,32		183,89
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	621,88		49,75
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.241,97		25,35
Local de Trabalho: Empresa					2.665,20	258,99
					Valor Líquido	2.406,21

Pelo presente comunicamos 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\$ 2.406,21 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Itapetins 08 de abril de 2019

Local e data

CIENTE

Adriana Semensato de Assis Martin
ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN

P. Gabriel Rossi
ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
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 JOSÉ

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47

estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371

CENTRO

em Itapetins

SP

a importância de R\$

2.406,21

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E HUM 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
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal de Itapetins

Adriana Semensato de Assis Martin
ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 15/04/2019 - 17:16

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2019	167082	CRED TEV	35.379,76 C	35.379,76 C
11/03/2019	231474	ENVIO TEV	2.024,12 D	33.355,64 C
11/03/2019	309560	FOL PAGTO	4.526,93 D	28.828,71 C
11/03/2019	309560	FOL PAGTO	27.708,80 D	1.119,91 C
11/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.077,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.076,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.075,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.074,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.073,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.072,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.071,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.070,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.069,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.068,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.067,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.066,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.065,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.064,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.063,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.062,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.061,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.060,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.059,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.058,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.057,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.056,91 C
11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.055,91 C

15/04/2019

Internet_Banking_CAIXA

11/03/2019	190228	TR TEV IBC	1,00 D	1.054,91 C
11/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.018,41 C
11/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.017,41 C
12/03/2019	309560	DEB TARIFA	14,52 D	1.002,89 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	960,89 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:

MARÇO/2019

03 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

11/03/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868- 01	0309/0009887960832	1.778,97
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228- 57	0309/0009887873255	1.838,33
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728- 60	0309/0009887869690	147,48
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468- 88	0309/0009887867476	1.875,94
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328- 10	0309/0009882943883	2.375,47
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168- 09	0309/0009882951525	1.231,65
EDINEIA MATIAS	301.412.928- 30	0309/0009882951169	1.243,96
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418- 78	0309/0009887958773	1.990,71
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468- 35	0309/0009882950065	1.243,96
HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688- 59	0309/0009882942461	1.293,22

JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628-10	0309/0009874842178	1.231,65
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.231,65
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.330,18
MARIA DA PENHA PEREIRA DA S	040.364.804-13	0309/0009887950039	1.256,28
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.231,65
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	1.838,33
MARLENE MERCE MARTINS	138.725.418-97	0309/0009882919184	101,37
MONISE TAINARA DA ROCHA	420.347.538-44	0309/0009887846932	1.423,57
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.714,25
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	1.330,18

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS MARÇO

03 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

11/03/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	071.748.728- 83	0309/0009887875312	2.493,19
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768- 15	0309/0009887847726	2.033,74

RETORNAR

CONFIRMAR

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapólis SP

Código Nome do Funcionário

0119-ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN

3222-05

CBO

Emp. Local

Depto.

Sector

Região Pl.

Local: 00001-Empresa

01

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

Age.: C/E

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
001	Salário do mes (1,00) Mes			
067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		1.998,84	
001	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			39,98
				179,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.998,84	219,87
			Valor Líquido →	1.778,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.998,84	1.998,84	1.998,84	159,91	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de
Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

Adriana de S. Martin
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 03 / 19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário

0112-ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES

3222-05

CBO

Emp. Local

Depcto.

Selct.

Região F.

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 02/03/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem

Age.: E/C:

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
02	Adicional Jornada Noturna (10,29) 50.00XHN=52:30m		1.998,84	
07	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		46,70	
07	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		19,99	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			41,31
				185,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.065,53	227,20
			Valor Liquido →	1.838,33
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês
1.998,84		2.065,53	2.065,53	187,24
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

TERMO DE FOMENTO 02/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11 / 02 / 2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Alessandra de Souza Gonçalves

Recibo de Pagamento de Salário

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

Monsal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário
 0104-AMANDA DE ASSIS GOES

Punc. desde: 01/07/2013 Funcao: Técnico de Enfermagem

3222-05

Agev: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 Local: 00001-Esposa

01

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (3,00) Dia(s)			
127	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratual		199,89	
157	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		4,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			38,06
				18,35
Total de Vencimentos			203,89	Total de Descontos
				56,41
Valor Liquido →				147,48
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de md	Base de Cálculo IRRF
1.998,84	2.469,22	203,89	18,31	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapolis

Funcionario de ferias no mes de 04/02/2019 a 28/02/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 03 / 19
 DATA
 Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

00069-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 374

49.990.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário:
0120-ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA

3222-05

CNO Emp. Local Depto Setor Regim. F.
Local: 00001-Empresa

01

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

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salário do mes (1,00) Mes			
02	Adicional Jornada Noturna (24,00) 50.00%JN=52:30m		1.998,84	
07	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		108,96	
01	INSS s/ Salários (9,00) base INSS			42,16
				189,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.107,80	231,86
			Valor Líquido →	1.875,94
Salário Base	Sal. Contrib. Avulsa	Base de Calc. INSS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.998,84	2.107,80	2.107,80	188,82	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapolis

dia 18/03 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/19 DATA
 Assinatura do Funcionário
 Assinatura do Párcelante

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário

0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

2235-05

CBO

Emp. Local

Depo.

Setur

Seção PL

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 01/09/2012 Funcao: Enfermeiro(a) Agente C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS		2.610,40	234,93
			Total de Vencimentos 2.610,40	Total de Descontos 234,93
			Valor Liquido →	2.375,47
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	P.O.T.B. de INSS	Base de Cálculo IRRF
2.610,40	2.610,40	2.610,40	208,83	

TERMO DE FOMENTO 002/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de
Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

11/03/19

Cintia Daniela Martin Garcia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 28/02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sigla PL
 0116-CRISTIANE APARECIDA BREGGIO 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 17/02/2016 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/Et

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49	
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,37
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47
			Total de Vencimentos 1.368,49	Total de Descontos 136,84
			Valor Líquido →	1.231,65
Salario-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, 30 mes	Base de Calculo BRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48	Faixa 0001

PERÍODO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapólis

dia 28/03 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11/03/2019 Cristiane Ep Breggio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário

0113-EDINEIA MATIAS

5162-10

CBO Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto

Setor

Seção 01

Punc. desde: 03/10/2015 Funcao: Servente de Pessoal

Age: C/C:

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
27	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		1.368,49	
47	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		13,68	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			27,64
				110,57
			Total de Vencimentos 1.382,17	Total de Descontos 138,21
			Valor Liquido →	1.243,96
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS	Base de Cálculo IRRF - Falsa IRRF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57	

VERBO DE PONTO 02/2019
 ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITURA NESTE RECIBO.

DATA 11/03/19
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Edineia matias

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 26/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário

0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES

3222-05

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção / F.

Local: 00001-Expressa

01

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

Age.: C/Et

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84	
02	Adicional Jornada Noturna (48,00) 50.00XHN=52:30m		217,92	
27	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99	
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			44,74
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			201,30
			Total de Vencimentos 2.236,75	Total de Descontos 246,04
			Valor Líquido →	1.990,71
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo INSS
1.998,84	2.236,75	2.236,75	178,94	Faixa INSS

VERBO DE PONENTE 002/2019
 ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapolis

O VALOR TER RECEBIDO A IMPRONTAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 03 / 19 Edna S. Silva Paes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário
0107-FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA

5162-10

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
Local: 00001-Empresa

01

Punc. desde: 02/01/2014 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/E:

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
27	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratural		1.368,49	
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		13,68	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			27,64
				110,57
			Total de Vencimentos 1.382,17	Total de Descontos 138,21
			Valor Liquido →	1.243,96
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base do Calc. FORTA	F.G.T.S. 15%	Base de Cálculo SRRF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57	

TERMO DE PONENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11/03/2019 *Fabricia C. Siqueira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

10068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

VENIDA FREI PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapopolis SP

Código Nome do Funcionário 0048-HILDA GRACA DA SILVA
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fc 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 Funç. desde: 01/05/2003 Função: Servente de Pessoal Age.: C/E
 Cód. Apont.: 48

Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01 Salário do mes (1,00) Mes			
27 Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratural		1.368,49	
47 Contrib. Confederativa (2,00) s/resuneracao mes		66,42	
01 INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			28,74
			114,95
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.436,91	143,69
		Valor Líquido →	1.293,22
Salário-Base	Sal. Cont. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês
1.368,49	1.436,91	1.436,91	114,95
		Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

PESSOAL DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapopolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/03/19
DATA

Hilda G Silva
ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário
 0128-JUSIANE CRISTINA BONIFACIO

5162-10

CBO Emp. Local Depo. Setor
 Local: 00001-Empresa

Sigla FI
 01

Func. desde: 01/08/2019 Funcao: Servente de Pessoal

Age: C/C

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
47	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		1.368,49	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			27,37
				109,47
			Total de Vencimentos 1.368,49	Total de Descontos 136,84
			Valor Liquido →	1.231,65
Salario-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mes	Base de Cálculo IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48	

PAGAMENTO 002/2019
 ORÇÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapolis

DEIXAR TER RECEBIDA A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO.

11/03/19
 DATA
 JUSIANE C. BONIFACIO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

ItapoliS SP

Mensal - 28/02/2019

Código Nome do Funcionário
 0125-LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM
 Funç. desde: 01/09/2017 Função: Servente de Pessoal Age.: C/Ci

CBO Emp. Local Depto. Setor Depto. Pl.
 5162-10 Local: 00001-Empresa 01

Col.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
01	Salário do mes (1,00) Mes		1.368,49		
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,37	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total do Vencimentos 1.368,49	Total de Descontos 136,84	
			Valor Líquido →	1.231,65	
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de mes	Base de Cálculo DEDT	Faixa DEDT
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de ItapoliS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/03/19 *Lucilene A. Silva Severim*
 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

Mensal - 28/02/2019

Itapópolis SP

Código Nome do Funcionário

0037-MARIA APARECIDA WILJENSKI BONANI

5162-10

CBO Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto.

Setor

Sigla F.

01

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

Age.: C/Ci

Cód. Apont.: 37

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salário do mes (1,00) Mes			
27	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratual		1.368,49	
47	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		109,48	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			29,56
				118,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.477,97	147,79
			Valor Líquido →	1.330,18
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.368,49	1.477,97	1.477,97	118,24	Faixa IRRF

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapópolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Wiljenski
 ADMINISTRADORA DO PESSOAL

11 / 3 / 19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapolis SP

Código Nome do Funcionário

0106-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

5162-10

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seq. F.

Func. desde: 01/09/2015 Funcao: Cuidador(s) de idosos

Age.: CAC

Local: 00001-Empresa

01

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
27	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratual		1.368,49	
47	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		27,37	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			27,92
				111,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.395,86	139,58
			Valor Líquido →	1.256,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. INSS	INSS (11%)	Base de Cálculo IRRF
1.368,49	1.395,86	1.395,86	111,67	

TERMO DE FOMENTO 02/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

11/3/19

DATA

maria da P. P. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal - 28/02/2019

Itapólis SP

Nome do Funcionario
 018-MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA

5162-10

Local: 00001-Empresa

Punc. desde: 11/11/2016 Funcao: Servente de Pessoal

Age: C/C

01

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/reajustacao mes		1.368,49	
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			27,37
				109,47
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			1.368,49	136,84
			Valor Líquido →	1.231,65
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS (1%)	Base do Cálculo IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO.

11 / 03 / 19 Maria F. S. Rocha
 SERVA DA FUNÇÃO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 28/02/2019

Código Nome do Funcionário CDD Emp. Local Depro. Setor Sigla Fl.
 0111-MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 09/02/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/C

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
02	Adicional Jornada Noturna (10,29) 50.002HN=52:30m		46,70		
27	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99		
07	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			41,31	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			185,89	
<p>TERMO DE FOMENTO 002/2019 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <i>Pref. Municipal de Itapólis</i></p>			Total de Vencimentos 2.065,53	Total de Descontos 227,20	
			Valor Líquido →	1.838,33	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mes	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	2.065,53	2.065,53	165,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

11 / 03 / 19 *Mariana Lima Rodrigues Ilhéu.*
 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

Itapolis SP

Mensal - 28/02/2019

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

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (3,00) Dia(s)		136,86	
27	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratal		1,37	
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			25,80
01	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			11,06
<p>PERÍODO DE FOMENTO 02/2019 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Pref. Municipal de Itapolis</p>				
<p>Funcionario de ferias no mes de 04/02/2019 a 28/02/2019.</p>				
			Total de Vencimentos 138,23	Total de Descontos 36,86
			Valor Líquido →	101,37
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS	Base de Cálculo IRPF
1.368,49	1.673,90	138,23	11,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DOCUMENTO

11 / 03 / 19

MARLENE MERCE MARTINS
 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 - 28/02/2019

Código Nome do Funcionário 5162-10 CBO Emp. Local Depto. Salário Degr. Pl.
 0122-MONISE TAINARA DA ROCHA Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 02/05/2017 Funcao: Servente de Pessoal Age: 1 0/0

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
101	Salário do mes (1,00) Mes			
102	Adicional Jornada Noturna (68,57) 50.00%JN=52:30m		1.368,49	
107	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		213,26	
101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			31,64
				126,54
			Total de Vencimentos	Total de D.
			1.581,75	158,18
			Valor Líquido →	1.423,57
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.368,49	1.581,75	1.581,75	126,54	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/03/19
 DATA
 Monise Tainara da Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

0006B-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.834/0001-47

Mensal - 28/02/2019

Itapoliis SP

Código Nome do Funcionário

0057-SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

3222-30

CSO

Emp. Local

Depto.

Setor

Sigla: PL

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 05/07/2004 Funcao: Auxiliar De Enfermagem

Age.: E/E1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
01	Adicional Noturno (88,00) 40.00%HW=52:30m		1.578,99	
27	Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contratual		252,38	
67	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		94,74	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			38,52
				173,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.926,11	211,86
			Valor Líquido →	1.714,25
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS - 4 meses	Base de Cálculo IRRF
1.578,99	1.926,11	1.926,11	154,09	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapoliis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA ACIMA (R\$) 
 DATA 28/02/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 28/02/2019

Código Nome do Funcionário
 0036-ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA 5132-05 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.
 Func. desde: 01/05/2001 Funcao: Cozinha(A) Local: 00001-Empresa
 Cid. Apont.: 36 Age.: C/E: 01

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes			
327	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratual		1.368,49	
187	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		109,48	
101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			29,56
				118,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.477,97	147,79
			Valor Líquido →	1.330,18
Salário Bruto	Sal. Contrib. Inss	Base de Cálculo INSS	F.O.T.S. 10% mes	Base de Cálculo IRRF
1.368,49	1.477,97	1.477,97	118,24	Falta IRRF

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/3/19 Zilda In da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 DA FREI PAULO LUIZ, 371
 J0.634/0001-47

Itapolis SP

Mensal - 28/02/2019

Código Nome do Funcionário
 -GABRIELE MARIA LEAD

CGO Emp. Local Data Setor Seção FI
 3222-05 Local: 00001-Espresa
 C. desde: 02/05/2018 Função: Técnico de Enfermagem Age.: C/C:

01

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salário do mes (1,00) Mes			
02	Adicional Jornada Noturna (64,00) 50.00%JN=52:30m		1.998,84	
07	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		290,56	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			45,79
01	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			206,04
				13,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.289,40	265,28
			Valor Líquido →	2.024,12
Salário Base	Sal. Contrib. Inss	Base do Calc. INSS	F.O.V.S. (IRRF)	Base do Calc. IRRF
1.998,84	2.289,40	2.289,40	183,15	2.083,36

TERMO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA NESTE RECIBO.

11 / 03 / 19
 Assinatura do Funcionário
 Gabriela Maria Lead

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	007174	00436	003	49

Cargo: 216 Auxiliar De Enfermagem

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2017

A: 31/01/2018

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2019

A: 04/04/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.578,99	94,74	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	55,79	1.450,54	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	55,79	223,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.450,54	483,51	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	223,16	74,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	1934,05 mês atual	154,72		
5901	F.G.T.S.		297,55 mês seguint	23,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.934,05		174,06
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	297,55		23,80
					2.231,60	197,86
					Valor Líquido	2.033,74

Local de Trabalho: Empresa

Pelo presente comunicamos que, de acordo com a Lei, serão concedidas férias no período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.033,74 (DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente

Itápolis, 11 de Março de 2019

Local e data

CIENTE

SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
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 JOSÉ, CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47, estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371, CENTRO em Itápolis, SP a importância de R\$ 2.033,74

(DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO 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 a firma plena e geral quitação.

Local e data

SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de
Itápolis

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	85621	00579	004	23

Cargo: 219 Técnico de Enfermagem

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2017

A: 03/05/2018

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/03/2019

A: 11/04/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.998,84	59,97	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	19,00	gozadas neste mês	68,63	1.303,97	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	68,63	754,93	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.303,97	434,66	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	754,93	251,64	
5901	F.G.T.S.	8,00	1738,63 mês atual	139,09		
5901	F.G.T.S.		1006,57 mês seguint	80,52		
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas neste mês	1.738,63		139,09
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	1.006,57		80,52
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.336,00		32,40
					2.745,20	252,01
					Valor Líquido	2.493,19

Local de Trabalho: Empresa

Pelo presente comunicamos, e que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias re... as ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.493,19(DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 11 de Março de 2019

Local e data

CIENTE

*Alaide dos Santos Bruno

ALAIDE DOS SANTOS BRUNO

*Associação do Lar São José

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
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 JOSÉ estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371 em Itápolis SP a importância de R\$ 2.493,19

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47
CENTRO

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZENOVE 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

*Alaide dos Santos Bruno

ALAIDE DOS SANTOS BRUNO

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref Municipal de
Itápolis



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 15/04/2019 - 17:10

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2019	202896	CRED TEV	35.379,76 C	35.379,76 C
28/02/2019	267885	ENVIO TEV	1.963,01 D ✓	33.416,75 C
28/02/2019	269768	ENVIO TEV	1.814,55 D ✓	31.602,20 C
28/02/2019	271842	ENVIO TEV	1.875,94 D ✓	29.726,26 C
28/02/2019	272060	ENVIO TEV	2.375,47 D ✓	27.350,79 C
28/02/2019	272299	ENVIO TEV	937,04 D ✓	26.413,75 C
28/02/2019	272502	ENVIO TEV	480,11 D ✓	25.933,64 C
28/02/2019	272807	ENVIO TEV	1.243,96 D ✓	24.689,68 C
28/02/2019	274560	ENVIO TEV	1.293,22 D ✓	23.396,46 C
28/02/2019	274929	ENVIO TEV	1.231,65 D ✓	22.164,81 C
28/02/2019	275322	ENVIO TEV	1.330,18 D ✓	20.834,63 C
28/02/2019	275539	ENVIO TEV	1.256,28 D ✓	19.578,35 C
28/02/2019	275742	ENVIO TEV	1.231,65 D ✓	18.346,70 C
28/02/2019	276285	ENVIO TEV	1.243,96 D ✓	17.102,74 C
28/02/2019	276988	ENVIO TEV	1.330,18 D ✓	15.772,56 C
28/02/2019	277335	ENVIO TEV	2.024,12 D ✓	13.748,44 C
28/02/2019	277602	ENVIO TEV	1.231,65 D ✓	12.516,79 C
28/02/2019	279085	ENVIO TEV	1.695,38 D ✓	10.821,41 C
28/02/2019	283006	ENVIO TEV	1.778,97 D ✓	9.042,44 C
28/02/2019	283194	ENVIO TEV	1.976,86 D ✓	7.065,58 C
28/02/2019	283337	ENVIO TEV	1.441,94 D ✓	5.623,64 C
28/02/2019	283487	ENVIO TEV	2.449,44 D ✓	3.174,20 C
28/02/2019	283656	ENVIO TEV	1.734,67 D ✓	1.439,53 C
28/02/2019	284822	ENVIO TEV	1.439,53 D ✓	0,00 C

Edna

707 601,01

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00025507-4**Nome destinatário:** MONISE TAINARA DA ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.441,94**Data de débito:** 28/02/2019**Data/hora da operação:** 28/02/2019 17:33:25**Código da operação:** 283337**Chave de segurança:** 15FJW9ZY9VFM7RL5

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

Recibo de Pagamento de Salário

UNION-ASSOCIACAO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA PRES PAULO LUIZ, 371
 49.700-034/0001-47

Itapólis SP

Período - 02/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CRO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
012	ALESSANDRA DE SOUZA BONCALVES	2222-05	Local: 00001	Expresso			01

Prof. Auxiliar Didático(a) Ensino Técnico de Educação - 425 - 1-01

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
001	Salário de mes 1,00) Mes		1.998,84	
102	Adicional Jornada Noturna 41,84) 50,0000H=52x30s		120,75	
127	Adicional Tempo de Serviço 1,00) a/c=1.contrato=1		19,99	
267	Contrib. Confederativa 2,00) a/c=recuperacao mes			44,11
301	INSS a/c Salario 5,00) base INSS			198,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.200,60	243,61
			Valor Líquido →	1.957,01

TERMO DE FOMENTO 02/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapólis

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.998,84	2.200,60	2.200,60	176,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 / 02 / 19 *Alessandra Boncalves*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00063-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FRET. PRADO LUIZ, 371
 45.020-374/0001-47

Itapetins - SP

Anual - 02/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0104-00000	WILSON DA SILVA MARIANI	2222-05	Local: 00001-Expres				01
Funct. 95500: 01707/2012 FUNÇÕES TÉCNICAS DE ENFERMEIROS - 450.7 C/12							

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos
001	Salário do mês	1,001	1.978,04	
007	Adicional Tempo de Serviço	2,001	30,00	
007	Contrib. Confederativo	2,001		40,78
004	INSS w/ Salários	7,001		183,49
Total de Vencimentos			2.008,04	Total de Deduzidos
			2.008,04	224,27
Valor Líquido →			1.014,77	

TERMO DE FOMENTO 02/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapetins

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Fórmula IRPF
1.998,04	2.008,04	2.008,04	183,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

DATA: 28/02/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Wilson da Silva Mariani*

Recibo de Pagamento de Salário

00045-ASSOCIACAO DO LAR DAQ JOSE
 AVENIDA FRET PAULQ LUIS, 371
 19.200-244/0001-87

Itapetins SP

Atualiz - 30/02/2019

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depro.	Setor	Seção	Fl.
0120	ANGELICA APRECIDA VILABORN DA SILVA	3222-05	Estado	00001-Expresso			01

1. Local: 0120-001 - Posto de Trabalho de Entregas - Ag. 1 2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos		
001	Salário do mes	1,000 Mes	1.978,84			
107	Adicional Jornada Noturna	24,000 30,000Mes*20:20h	105,76			
967	Contrib. Confederativa	3,000 a/renumeracao mes		42,16		
901	INSS s/ Salários	9,000 base INSS		107,70		
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			2.187,80	251,84		
			Valor Líquido →	1.875,94		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo INMF	Faixa INMF
1.978,84		2.107,80	2.187,80	188,62		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 / 02 / 19 *Angélica de Souza da Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

UNIAO ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FRIE PAULO LUIS, 371
 49.900.434/0002-47

Itapetins SP

Mesal - 30/09/2019

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
6000	CINTIA DANIELE MARTIN GARCIA	3220-01	Local: 00001-Expresso				01

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
00	Salario do mes		2.610,40			
01	INSS -r/ Salario			239,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.610,40	239,72		
			Valor Líquido →	2.370,68		
Salário-Básico		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mes	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
2.610,40		2.370,68	2.610,40	200,00		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Ref. Municipal de
Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cintia Daniele Martin Garcia

28 / 09 / 19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00000-ASSOCIACAO DO LAR DAS JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 BR 980-534/0001-47

Itacolina SP

Mensal - 24/02/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Cargo	Setor	Seção	Fl.
010	CRISTIANE APRECIDO BREGGIO	3302-10	Localis	00001-Expressa			01

CNPJ: 00.000.000/0001-00 - Inscrição Estadual: 130.000.000-00 - Inscrição Municipal: 000.000.000-00

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário de mes	25,00 [Três]	1.045,24			
0047	Contrib. Confederativa	2,00 [dois]		20,00		
0001	INSS s/ Salários	8,00 [oito]		82,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.045,24	102,74		
Valor Líquido →				942,50		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,24		82,74	1.045,24	82,74		

TERMO DE FOMENTO 02/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Ref. Municipal
de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/19 Cristiane Aparecida Breggio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00063-ASSOCIACAO DO LAR DAS IDOS
 RUA FERREIRA PAULO LUIZ, 371
 BR. 000, 512/0001-47

Itapetininga - SP

Mensal - 31/02/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0048	WILDA BRAGA DA SILVA	3362-10	Local	00001-Expressa			04

Code	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0006	Salário de mes	1,000 Mes	1.300,49		
1007	adicional Tempo de Servico	1,000 a/sal.contratacao	80,42		
9967	Contrib. Confederativa	2,000 a/remuneracao mes		26,74	
9001	INSS a Salarios	6,000 base INSS		114,50	
			Total de Vencimentos 1.436,91	Total de Descontos 141,24	
			Valor Líquido →	1.293,21	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. PGTS	F.G.T.S. de mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.300,49	1.436,91	1.436,91	114,50		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 / 02 / 19 *Hilda G Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00046-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.700-034/0001-47

Itapetina SP

Mensal - 31/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CRD	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0120	JOSSANE CRISTINA BONIFACIO	5162-10	Local: 00001-Empresa				04

(CNPJ: 00.000.000/0001-00) (CNPIS: 000000000000000000) (CPF: 000.000.000-00)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
001	Salário de emp (1,00) Mes		1.368,49			
047	Contrib. Confederativa (2,00) a/resenhas de emp			27,77		
001	INSS s/ Salários (2,00) base INSS			149,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.368,49	177,24		
Valor Líquido →				1.191,25		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.368,49		1.368,49	1.368,49	197,46		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapetina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Josiane L. Bonifácio

DATA
 28/02/19

Recibo de Pagamento de Salário

00015-REDECTACAO DO LAR DAS JOSE
 AVENIDA FRET PAULO LUIZ, 371
 19.590-29/0001-47

Itapetininga SP

Período - 31/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
0001	MARIA APARECIDA WILHELYNI BOMINI	3632-10	Local: 00001-Segress				01

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	Salário de mês	1,00) Mes:	1.338,49		
007	Adicional Tempo de Serviço	8,00) avulso/contratado	100,48		
008	Contrib. Confederativa	2,00) a/retenustar em		29,51	
009	INSS a/ Salários	9,00) base INSS		118,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.477,97	147,74	
Valor Líquido →				2.330,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.O.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.338,49	1.338,49	1.338,49	110,24		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Município de Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Aparecida Wilhelmy Bomini
 DATA: 28/02/19

COP 2044 - Lati 2 - 3 invs - Faltas Omitir - Seguros e Faltas

Recibo de Pagamento de Salário

00068-655001000 DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FRET. MARCO LUIZ, 371
 67-200.634/0001-47 Mensal - 21/01/2019

Itapólis SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0006	MARIA DA PENHA PEREIRA DO SILVA	3121-10	Local: 00001-Esposa				01

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	Salário do mes	1,00) Mes	1.268,49		
027	Adicional Tempo de Serviço	2,00) a/sal.contratu	22,37		
067	Contrib. Confederativa	2,00) s/remuneraç		27,93	
01	INSS a/ Salários	9,00) base INSS		111,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.290,86	107,59	
Valor Líquido →				1.183,27	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base do Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.268,49	1.290,86	1.290,86	111,67		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de
Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 28/02/19 *MARIA DA PENHA PEREIRA DO SILVA*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

UNIDADE NEGOCIANDO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FRED PAULO LUIZ, 371
 CEP: 860 474-0001-87

Itapetins - SP

Mês/Ano - 02/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
018	MARTA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA	3162-10	Local	00001-Expres			01

Nome do Sr. Diretor: *Ilvina Maria Furtado de Paula* | Nome do Sr. Assessor: *Paulo*

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
01	Salário de mes	1,00) Mes	1.208,47			
07	Contrib. Confederativa	2,00) a/proporções mes		27,21		
01	INSS do Salário	8,00) base INSS		109,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.208,47	136,68		
			Valor Líquido →	1.071,79		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Razo de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.208,47		136,68	1.208,47	109,48		

TERMO DE FOMENTO 02/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

DATA: 28/02/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Marta S. Rocha*

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 BR. 962, 634/0001-47

Itapetins-PE

Mensal - 21/02/2019

Código Nome do Funcionário **CBO** **Emp. Local** **Depdo.** **Setor** **Seção** **PL**
 4168 MARLENE REISCE MARTINS 5162-16 Local 00001-Expressa 01
 Função: Auxiliar 02/02/2019 Função: Servente de Pessoal Agência: 0001

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salário de mes (1,00) Mes		1.268,49	
037	Adicional Tempo de Servit (1,00) a/an).contratua		17,48	
067	Contrib. Confederativa (2,00) a/reseneracao mes			27,84
01	INSS a/ Salarios (9,00) base INSS			110,97
			Total de Vencimentos 1.285,97	Total de Descontos 138,11
			Valor Líquido →	1.147,86
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.268,49	1.382,17	1.382,17	110,97	Faixa 90RF

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/19

DATA

Marlene M. Monte
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR DO JOSE
 AVENIDA FRES PAULO LUIZ, 371
 BR-300-ATA/0001-47

Itapetins-SP

Mesal - 31/01/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 0076-IILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA 9132-03 Local: 00001-Expresa 01

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salário de mes	1,00) Mes	1.330,41	
07	Adicional Tempo de Serviço	2,00) anual.contribua	109,42	
07	Contrib. Confederativa	1,00) a/responsabilidade mes		29,50
04	INSS a/ Salários	2,00) base INSS		146,27

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapetins

Total de Vencimentos 1.439,83
 Total de Descontos 175,77

Valor Líquido → 1.330,18

Salário-Base 1.330,41 Sal. Contr. INSS 1.177,97 Base de Cálculo FGTS 1.177,97 F.G.T.S. do mês 110,24 Base de Cálculo IRRF Fatura IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/19

DATA

Iilda Aparecida Pellegrino da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIACAO DO LAR DO JOSE
 AVENIDA PRES. PAULISTA, 1318, 172
 CEP: 00011-040 São Paulo - SP

Itapetininga, SP

Mensal - 31/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Desto.	Setor	Seção	PL
0001	MULTI-ADMISSÃO MARIA LEITE	3322-05	Sociedade Expressa				01
Av. Brasil, 62 - JARDIM Paulista, Favela de Entrelagos - Água Verde							

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
001	Salário do mês	(1,00) Mes	1.998,84			
002	Adicional Jornada Noturna	(64,00) 50,00%MN+52+20%	290,36			
003	Contrib. Confederativa	(2,00) 1/3remuneracao Mes		62,70		
004	INSS at. Salarial	(1,00) base INSS		264,64		
005	IR at. Salarial	(7,50) base IRRF mes		13,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.289,40	340,69		
Valor Líquido →				1.948,71		
Salário-Base		Ret. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,84		2.289,40	2.289,40	183,15	2.057,26	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapetininga

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO.

23 / 02 / 19
 Assinatura do Funcionário
 MARIA LEITE

Recibo de Pagamento de Salário

00008-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FRIE PAULS LUIS, 371
 49.500.574/0001-47

Itapetins SP

Período - 02/02/2019

Código	Nome do Funcionário	GRUPO	Emp. Local	Depdo.	Salari	Região	Fl.
0153	LUZILANE ANIELITA DA SILVA SEVERIN	5542-10	Local: 00001-Expressa				01

Cont. Social: 0,7072421 Fontes: Serventia de Pessoal - Rpt. 01/01

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	Salario de mes	1, 1,001 Paz	1.268,47		
067	Contrib. Confederativa	1, 2,501 s/ remuneraçao mes		27,37	
09	INSS s/ Salario	1, 8,001 base INSS		109,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.268,47	136,84	
			Valor Líquido →	1.131,63	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.268,47	1.308,47	1.308,47	109,48		

VERBO DE FOMENTO 002/2019
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/19 Luzilane A. Silva Severin
 DATA FUNDAÇÃO 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	
MARLENE MERCE MARTINS	036670	00109	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	49

Cargo: 024 Servente de Pessoal

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2018

A: 31/01/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/02/2019

A: 05/03/2019

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	13,68	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	46,07	1.151,75	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	46,07	230,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.151,75	383,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	230,35	76,78	
5901	F.G.T.S.	8,00	1535,67 mês atual	122,85		
5901	F.G.T.S.		307,13 mês seguint	24,57		
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas neste mês	1.535,67		122,85
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	307,13		24,57

Local do Trabalho: Empresa

1.842,80

147,42

Valor Líquido

1.695,38

Pelo presente comunicamos que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias gozadas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.695,38 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Itapólis, 28 de Fevereiro de 2019

Local e data

CIENTE

Marlene M. Martins

MARLENE MERCE MARTINS

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
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 JOSÉ

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47

estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

CENTRO

em Itapólis

SP

a importância de R\$

1.695,38

(HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO 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

MARLENE MERCE MARTINS

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal de Itapólis

Recibo de Pagamento de Salário

UNIAO-MUNICIPAL DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FRET PAULI LUIZ, 371
 CEP 020 472-0001-47

Itapetininga SP

Mesal - 31/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	WILLIAM MARTINS SENEZATO DE ARAUJO MARTIN	3222-01	Local	WVVI-Express			41

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
001	Salário de mes (1,00) Mes		1.770,84			
007	Contrib. Confederativa (2,00) APROVECHAMENTO MES			39,98		
001	INSS m/ Salário (9,00) base INSS			177,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.770,84	217,95		
			Valor Líquido →	1.552,89		
Salário-Base		Sal. Contrib. INSS	Base de CMC, FGTS	F.O.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.770,84		2.979,84	1.770,84	137,91		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapetininga

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2019 *Arizana S. de Jesus Martin*
 DATA LOCAL DO FUNDACIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

UNION-ASSOCIAÇÃO DE LRF SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 R. 002 - JARDIM 0001-37

Itapetina SP

Remsal - 31/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	PL
000	ANTONIO MATEUS TEIXEIRA DA ROSA	3122-10	Local: 0000-Expressa				1

Cont. desde 02/02/2019 Função: Servente de Pessoal - Ag. 1 C/E

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	Salário de mês		1.368,00		
102	adicional Jornada Noturna	75,871 09.103208-32:208	204,90		
047	Contrib. Confederativa	3,001 c/ remuneração mes		32,00	
001	INSS s/ Salários	8,000 base INSS		120,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,10	182,70	
Valor Líquido →				1.217,40	
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo INSP	Fórmula INSP
1.368,00	1.587,00	1.400,10	120,70		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal de
Itapetina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA OSCRITIMADA NESTE RECIBO

DATA: 28/02/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Monica T de Rosa*

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
AMANDA GOES MAPELI	71164	00186	004	44

Cargo: 219 Técnico de Enfermagem

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2017

A: 30/06/2018

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/02/2019

A: 05/03/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.998,84	39,96	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	67,96	1.699,00	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	67,96	339,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.699,00	566,33	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	339,80	113,27	
5901	F.G.T.S.	8,00	2265,33 mês atual	181,22		
5901	F.G.T.S.		453,07 mês seguinte	36,24		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.265,33		203,87
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	453,07		36,24
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtda depend = 1	2.288		28,85
					2.718,40	288,96
					Valor Líquido	2.449,44

Local de Trabalho: Empresa

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\$ 2.449,44 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Itapólis, 28 de Fevereiro de 2019

Local e data

CIENTE

Amanda Goes Mapele

AMANDA GOES MAPELI

Associação do Lar São José

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
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 ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371 em Itapólis SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47
CENTRO

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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

AMANDA GOES MAPELI

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapólis

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DE LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.700-433/0001-47

Itapetins SP

Mês: 02 - 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES 2222-00 Local: 0000-Órgão

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
01	Salário do mês	1,00) Mes	2.000,04	
02	adicional Jorasso Retorno	48,00) 50,00000-12:20h	200,00	
27	adicional Tempo de Servir	1,00) a/sal.contratual	47,00	
67	Contrib. Confederativa	2,00) a/resmunicacao mes		40,00
01	INSS a/ Salarios	9,00) base INSS		207,04
04	IRF a/ Salarios	7,50) base irrf mes		14,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.247,04	261,04
			Valor Líquido →	1.986,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de C&C FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
2.000,04	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de
 Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/19 Edna S. da Silva Paes
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.439,53

Recibo de Pagamento de Salário

00043-ASSOCIADOS DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FRET PAULO LOTO, 371
 47.930-434/0001-47

Itapetins SP

Mesal - 31/01/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sctor Seção Fl.
 0001-SEBASTIÃO CARLOS DE FREITAS 2222-38 Local: 00001-Expres 01
 Funct. Exter: 22/07/2004 Funct. Auxiliar de Educação Agr. Ext.

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Co Bas	1,00) Mes	1.578,98		
101	Adicional Noturno	76,00) 48,00(24h=52,20h)	275,33		
227	Adicional Tempo de Servic	6,00) anual.contratacao	91,76		
947	Contrib. Confederativa	3,00) 47,98(mes)		39,93	
901	INSS sr Salario	9,00) base INSS		175,41	
			Total de Vencimentos 1.947,06	Total de Descontos 215,34	
			Valor Líquido →	1.731,71	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base do Cálculo FORTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.578,98	1.917,06	1.947,06	150,72		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Ref. Municipal
de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



28 / 02 / 19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO