



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

MAIO, JUNHO E JULHO/2019

RECURSO MUNICIPAL

Termo de Fomento 002/2019

2019



PM ITÁPOLIS
15933 / 2019 - 1
08/08/19 09:58

CAJ: 74200
Departamento de Proteção

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 Luigi Nº 371 - Fone (16) 3262 - 1218 - Centro
CEP 14-900-00 Itápolis - SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Ofício nº 37/2019

Itápolis, 10 de agosto 2019

Excelentíssimo Senhor

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

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

Apresentamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.


Monsenhor Ednir Antonio Basaglia Roveri
Presidente

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

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 agosto 2019

Ednyr Antonio Basaglia Roveri
Presidente

ANEXO 14

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2018

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ"

CNPJ: 49.980.634/0001-47

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ednyr Antonio Basaglia Roveri

CPF: 605.494.678-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para atendimento de idosos/crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2019	27/02/2019	31/12/2019	R\$ 389.177,38
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/05/2019	231225	35.379,76
		05/06/2019	219658	35.379,76
		05/07/2019	220965	35.379,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.481,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				106.139,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108.620,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				108.620,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				108.620,54

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

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

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

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

ANEXO 14

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2018

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)	108.208,83		108.208,83	
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	108.208,83		108.208,83	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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	108.620,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.208,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	411,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	411,71

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 agosto 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.larsajose@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2019	Holerite	Monise Tainara da Rocha	Salário	1.433,17
08/05/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	1.935,97
08/05/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.231,65
08/05/2019	Aviso de Férias	Edna Ferreira da Silva Paes	Férias	2.411,78
08/05/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martin	Salário	384,45
08/05/2019	Holerite	Alaide dos Santos Bruno	Salário	1.367,87
08/05/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	1.916,83
08/05/2019	Holerite	Amanda Goes Mapeli	Salário	1.814,55
08/05/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vila Boas da Silva	Salário	1.843,62
08/05/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.375,47
08/05/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	1.231,65
08/05/2019	Holerite	Edineia Matias	Salário	1.243,96
08/05/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	2.006,44
08/05/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	269,09
08/05/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.293,22
08/05/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	1.231,65
08/05/2019	Holerite	Marcia Aparecida Rodrigues	Salário	1.572,01
08/05/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.256,28
08/05/2019	Holerite	Maria Fernanda Dos Santos da Rocha	Salário	1.231,65
08/05/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	1.963,01
08/05/2019	Holerite	Marlene Merce Martins	Salário	1.243,96
08/05/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.487,69
08/05/2019	Holerite	Valdete Aparecida Zalene Evaristo	Salário	1.256,28
08/05/2019	Holerite	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	1.330,18
08/05/2019	Aviso de Férias	Maria Aparecida Wixenski Bonani	Férias	1.087,89
07/06/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.284,20
07/06/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	2.003,09
07/06/2019	Aviso de Férias	Hilda Graça da Silva	Férias	1.762,73
07/06/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martin	Salário	1.448,98
07/06/2019	Holerite	Alaide dos Santos Bruno	Salário	2.287,47
07/06/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	1.983,51
07/06/2019	Holerite	Amanda De Assis Góes	Salário	1.855,33
07/06/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vilasboa da Silva	Salário	1.885,05
07/06/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.375,47
07/06/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	1.259,02
07/06/2019	Holerite	Ednéia Matias	Salário	1.271,60
07/06/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	306,20



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

07/06/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.017,36
07/06/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.321,96
07/06/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.259,02
07/06/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	1.259,02
07/06/2019	Holerite	Marcia Aparecida Rodrigues	Salário	1.606,94
07/06/2019	Holerite	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.259,02
07/06/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	2.007,12
07/06/2019	Holerite	Marlene Merce Martins	Salário	1.271,60
07/06/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.773,65
07/06/2019	Holerite	Valdete Aparecida Zalene Evaristo	Salário	1.284,20
07/06/2019	Holerite	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	1.359,74
05/07/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	2.026,70
05/07/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martins	Salário	1.818,95
05/07/2019	Holerite	Alaide dos Santos Bruno	Salário	2.256,90
05/07/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	1.958,90
05/07/2019	Holerite	Amanda de Assis Goes	Salário	1.855,33
05/07/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vilasboa da Silva	Salário	1.852,00
05/07/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.375,47
05/07/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	1.259,02
05/07/2019	Holerite	Ednéia Matias	Salário	1.271,60
05/07/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	1.650,02
05/07/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.271,60
05/07/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	378,90
05/07/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.259,02
05/07/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	1.259,02
05/07/2019	Holerite	Maria Aparecida Wilxenski Bonani	Salário	1.042,54
05/07/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.284,20
05/07/2019	Holerite	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.259,02
05/07/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	1.837,15
05/07/2019	Holerite	Marlene Merce Martins	Salário	1.271,60
05/07/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.773,65
05/07/2019	Holerite	Valdete Aparecida Zalene Evaristo	Salário	1.284,20
05/07/2019	Holerite	Zilda Aparecida P. da Silva	Salário	1.359,74
05/07/2019	Aviso de Férias	Cintia Daniela Martin Garcia	Férias	3.039,70
			TOTAL	108.208,83

Itápolis, 10 de agosto 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\$ 218,40 (Duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), referente às taxas/tarifas bancárias do trimestre de maio, junho e julho/2019 junto a Caixa Econômica Federal, relativo ao Recurso Municipal, Termo de Fomento 002/2019, conforme comprovante anexo.

Itápolis, 10 de agosto 2019.

Monsenhor Ednyr Antonio Basaglia Roveri
Presidente

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 05/08/2019 - 17:05

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193,31 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2019	051645	CRED TEV	218,40 C	411,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Crédito / Depósito referente às tarifas bancárias.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Posto Setor Sexo PL
 0127-GABRIELE MARIA LEAO 3222-05 Local: 00001-Empresa 00
 Func. desde: 02/05/2018 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 (50,29) 50,00%HN=52:30m		228,30	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			200,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.227,14	200,44
			Valor Líquido →	2.026,70
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo ORF
1.998,84	2.227,14	2.227,14	178,17	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 07 / 19 *Gabrielle Maria Leao*
 Data Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapetins SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sexo Pl.
 0119-ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
 Funct. desde: 01/12/2016 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/P:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.998,84	
9101	INSS s/ Salários (9,00) base INSS			179,89
			Total em Vencimentos 1.998,84	Total de Descontos 179,89
			Valor Líquido →	1.818,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	R.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.998,84	1.998,84	1.998,84	159,91	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Adriana S de Assis Martin
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.990.634/0001-47

Itapolis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário 0082-ALAIDE DOS SANTOS BRUND
 Funct. desde: 04/05/2011 Funcao: Técnico de Enfermagem
 CBO Emp. Local Despe. Salto Seção PL
 3222-05 Local: 00001-Express
 Age. 1 C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descrição	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (96,00) 50,00%JN=52:30m		435,84		
1527	Adicional Tempo de Servic (3,00) s/sal.contratuai		59,97		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			224,31	
9201	IRF s/ Salarios (7,50) IRRF/ctde depend = 1			13,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.494,65	237,75	
			Valor Líquido →	2.256,90	
Salario-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Petro IRRF
1.998,84	2.494,65	2.494,65	199,57	2.080,55	

TERMO DE FOMENTO 002119
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITA NESTE RECIBO

05/07/19 Alaide dos Santos Brund
 AGENTADA DO FUNCIONARIO
 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 - 30/06/2019

Código Nome do Funcionario CBO Emp Local Depto Salor Segrn FL
 0112-ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 02/03/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/Ci

Cód.	Descrição	Quantidade	Valor	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.998,94		
1002	Adicional Jornada Noturna (29,71) 50,002HN=52:30m		134,99		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		10,00		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			193,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,73	193,83	
			Valor Líquido →	1.959,90	
Salário-Base	Sal. Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,94	2.153,73	2.153,73	172,30		

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

ESTE VALOR TEM RECEBIDO A IMPORTEÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

05 / 07 / 2019
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Destin.

Setor

Seção PL

0104-AMANDA GOES MAPELI

3222-05

Local: 00001-Empresa

01

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

Age.: C/C

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.999,84		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratural		39,99		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			183,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,82	183,49	
			Valor Líquido →	1.855,33	
Salário-base	Sal. Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.999,84	2.038,82	2.038,82	163,11		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 07 / 19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0006B-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

Itapetins SP

49.980.634/0001-47

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionario CBO Somp. Local Depen. Sexo Sécdo. Pl.

0120-ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA 3222-05 Local: 00001-Express 00

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.998,84	
1002	Adicional Jornada Noturna (9,00) 90.00XHN=52:30e		36,32	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			183,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.035,16	183,16
			Valor Líquido →	1.852,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF
1.998,84	2.035,16	2.035,16	167,81	Faixa IRPF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/19
 DATA
 Angelica Aparecida Vilasbo da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Depto. Pl.
 0116-CRISTIANE APARECIDA GREGGIO 5162-10 Local: 00001-Empresa (0)
 Func. desde: 17/02/2016 Função: Servente de Pessoal Age.: 37/1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.368,49		
9101	INSS s/ Salários (8,00) base INSS			109,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,49	109,47	
			Valor Líquido →	1.259,02	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA E DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

5 / 7 / 2019 *Cristiane Gp Greggio*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		2.610,40		
9101	INSS s/ Salários (9,00) base INSS			234,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.610,40	234,93	
			Valor Líquido →	2.375,47	
Salário-Base	Val. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	P.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.610,40	2.610,40	2.610,40	208,83		

TERMO DE FOMENTO 02/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pref. Municipal
de Itapólis

RECIBO TEM NECESSÁRIO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA OSCRITADA NESTE MÊS.



05/07/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00060-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47
 Itapoliis SP
 Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário
 0113-EDINEIA MATIAS
 CNPJ Emp. Local Destac. Setor Seção FI
 5162-10 Local: 00001-Express
 Func. desde: 03/10/2015 Funcao: Servente de Pessoa: Age.: C/C:

Cód	Descrição	Valores	Retenções	Descritivo	
0001	Salario do mes (1,00) Mes				
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		1.368,49		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS		13,68		
				110,57	
			Total de Retenções	1.382,17	
			Total de Descritivos	110,57	
			Valor Líquido →	1.271,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base do Cálculo FGTS	F.C.T.S. do mês	Base de Cálculo INIR	Faixa INIR
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57		

TERMO DE FOMENTO 002/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
pref. Municipal
de Itapoliis

dia 28/07 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRECIONADA NESTE RECIBO.

05/07/19 Edineia Matias
 ASSINTEIRA 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 - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário

0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES

Edu

Emp. Local

Depre.

Setor

Seq. PL

3222-05

Local: 00001-Express

02

Func. desde: 01/04/2019 Funcao: Técnico de Enfermagem

Apr.: C/Cs

Cod.	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
0001	Salario do mes (26,00) Diaria		1.732,38	
1002	Adicional Jornada Noturna (14,86) 50.00%JMN=52:30m		67,45	
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		17,32	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			167,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.817,15	167,13
			Valor Líquido →	1.650,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. PIS	F.U.T.R. do INSS	Base de Cálculo IRRF
1.998,84	2.176,03	1.817,15	145,37	

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapólis

Funcionário de férias no mes de 01/06/2019 a 04/06/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

05/07/19 *Edna S. Silva Paes*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapetins SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário

0107-FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA

CBO

Emp. Local

Desto

Setor

Depoção Pl

5162-10

Local: 00001-Express

01

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

Age. y C/D:

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

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

O DECLARANTE TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA ESCRITAMENTE NESTE RECIBO.

DATA: 05/07/2019 Fabricia C. Siqueira
ASSINA PARA O FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47 Mensal - 30/06/2019 Itapolis SP

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 0048-HILDA BRAGA DA SILVA 5162-10 Local: 00001-Empresa 00
 Func. desde: 01/05/2003 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/Ct

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos
0001	Salário do mes (9,00) Dia(s)		410,50	
1527	Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratual		20,53	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			52,21
Total de Vencimentos			431,11	Total de Deduzidos
				52,21
Valor Líquido →				378,90
<p>Funcionario de ferias no mes de 10/06/2019 a 30/06/2019.</p>				
Salário-Base	Sal. Contr INSS	Base de Calc. FcTs	F.U.T.S. do mês	Base de Cálculo INSP FcTs INSP
1.368,49	1.772,31	431,11	34,49	

TERMO DE FOMENTO 002119
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapolis

RECEBIMOS RECEBIDO A IMPRESSÃO LÍQUIDA DISTRIBUÍDA NESTE RECIBO.

DATA: 5 / 7 / 0 1 9 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Hilda y Silva

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário

0128-JOSIANE CRISTINA BONIFACIO

CBO

Emp. Local

Destin.

Sector

Sigla Pl.

5162-10

Local: 00001-Empresa

03

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

Age.: Crd:

Cód	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total do Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.368,49	109,47	
			Valor Líquido →	1.259,02	
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS - No mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,49		

TERMO DE FOMENTO *06/19*
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
 de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO.

ASSINA PARA O FUNCIONÁRIO

Josiane Cristina Bonifacio

05/07/19
 DATA

Recbo de Pagamento de Salário

00069-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 30/06/2019

Itapetins SP

Código Nome do Funcionario

0125-LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM

5162-10

Local: 00001-Empresa

Func. desde: 01/09/2017 Funcao: Servente de Passoa

Age: C/D:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.368,49	109,47
			Valor Liquido →	1.259,02
Salario-Base	Sal. Comp. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Calculo IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48	

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

RECIBO TER RECIBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/19 *Lucilene A. Silva Severim*
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário

0037-MARIA APARECIDA WILKENSKI PRJMLA

CNO: 5162-10

Simp. Local Depto. Setor Seção PL
 Local: 00001-Empresa

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

Age.: C/C

CPA. Apont.: 37

CPA	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (23,00) Dia(s)			
1527	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratual		1.040,26	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS		83,94	90,66
Total de Vencimentos			1.133,20	Total de Descontos 90,66
Valor Líquido →				1.042,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mes	Base de Calculo INSS
1.368,49	1.593,05	1.133,20	90,66	

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

Funcionario de ferias no mes de 01/06/2019 a 07/06/2019.

DECLARA TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO

5 / 7 / 19 *Maria Aparecida Wilkensi Prjmla*
 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 - 30/06/2019

Código Nome do Funcionario

0106-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

CGO 5162-10

Emp. Local

Destr.

Setor

Seção

Local: 00001-Empresa

Pl.

Func. desde: 01/09/2013 Funcao: Cuidador(a) de Idosos

Age.: C/C:

08

Cod.	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	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			111,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.395,86	111,66
			Valor Líquido →	1.284,20
Salario-Base	Sal. Contr. INSS	Mensal de Cáb. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF
1.368,49	1.395,86	1.395,86	111,67	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA EM DINHEIRO DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

5 / 7 / 19 DATA
 Maria da P.P. da Silva
 ESTABELEÇA SUA ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47 Mensal - 30/06/2019

Itapólis SP

Código Nome do Funcionário Cargo Emp. Local Data Setor Região Fl.
 0118-MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA 5162-10 Local: 00001-Express 04
 Funç. desde: 11/11/2016 Função: Servente de Pessoal Age.: C/Ci

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos		
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49			
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47		
			Total de Vencimentos 1.368,49	Total de Deduções 109,47		
			Valor Líquido →	1.259,02		
Salário-Base		Sal. Conto: INSS	Base de Cál. PDTS	P.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.368,49		1.368,49	1.368,49	109,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

5 / 7 / 2019 *Maria F. S. Rocha*
 ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0111-MARIANA LIMA RODRIGUES ILHED 3222-05 Local: 00001-Espresso 03
 Func. desde: 09/02/2019 Funcão: Técnico de Enfermagem Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes 6,00) Dias)		399,78		
0101	Salário Maternidade 24,00) dias		1.615,06		
1527	Adicional Tempo de Servic 1,00) s/sal.contratuai		4,00		
9101	INSS s/ Salarios 9,00) base INSS			181,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,84	181,69	
			Valor Líquido →	1.837,15	
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base do Calc. FGTS	F.C.T.S. do mês	Base do Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.938,84	2.018,84	2.018,84	161,51		

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

RESERVA DO RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 07 / 2019 *Mariana Lima Rodrigues Ilhed*
 ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.990.634/0001-47

Itapopolis SP

Mensal - 30/06/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Distrito	Setor	Seção	Pl.
0057	SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	3222-30	Local: 00001-Expressa				01
Func. desde: 05/07/2004		Função: Auxiliar de Enfermagem		Age.: C/Cs			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.578,99		
1001	Adicional Noturno (96,00) 40,00%HN=52:30m		275,33		
1527	Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contratual		98,74		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			175,41	
Total de Vencimentos			1.949,06	Total de Deduzidos	
				175,41	
Valor Liquido →				1.773,65	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	P.G.T.R. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fatura IRRF
1.578,99	1.949,06	1.949,06	155,92		

GOVERNO DE FOMENTO 002/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal
 de Itapopolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA A SEGUIR.



05/07/19

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 - 30/06/2019

Código: 0102-VALDETE APARECIDA ZALENE EVARISTO CBO: 5162-10 Emp. Local: Depto.: Setor: Seção: 01
 Local: 00001-Expresso
 Func. desde: 01/11/2012 Funcao: Cuidador(a) de idosos Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratual		27,37		
9101	INSS m/ Salarios (0,09) base INSS			111,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.395,86	111,66	
			Valor Líquido →	1.284,20	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS, do mes	Base de Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.368,49	1.395,86	1.395,86	111,67		

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
ref. municipal
de Itapolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

05/07/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.980.634/0001-47 Itapólis SP
 Mensal - 30/06/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Região F.
 0036-ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA 5132-05 Local: 00001-Espresso
 Funct. desde: 01/03/2001 Funcao: Cozinha(ot) Age.: E/Cr
 Cid. Apont.: 38

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49	
1527	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratual		109,48	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			118,23
Total de Vencimentos			1.477,97	Total de Deduzidos
				118,23
Valor Líquido →				1.359,74
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS do mês
1.368,49		1.477,97	1.477,97	118,24
			Rateio de Cálculo INSS	Valor INSS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/07/2019 Zilda da Silva

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

CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

10231

00283

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

004

39

Cargo: 116 Enfermeiro(a)

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2017

A: 31/08/2018

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2019

A: 01/08/2019

TERMO DE FOMENTO 002/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal

de Itapólis

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.610,40	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	87,01	2.523,29	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	87,01	87,01	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.523,29	841,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	87,01	29,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	3364,39 mês atual	269,15		
5901	F.G.T.S.		116,01 mês seguint	9,28		
9104	INSS s/ Férias	11,00	gozadas neste mês	3.364,39		370,08
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	116,01		9,28
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.721,86		61,34

Local de Trabalho: Empresa

	3.480,40	440,70
Valor Líquido		3.039,70

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\$ 3.039,70 (TRES MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).....

) a ser paga adiantadamente.

Itapólis, 05 de Julho de 2019

Local e data

CIENTE

Cintia Daniela Martin Garcia

CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

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 LUIZ, 371

em Itapólis

SP

a importância de R\$

3.039,70

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47

CENTRO

(TRES MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA 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

CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00024837-0**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.026,70**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 14:18:57**Código da operação:** 395835**Chave de segurança:** LZ2EJL5ZNSH2G86W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento: Mês/Ano: /

Ex: Folha1

Data de débito: 

Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868-01	0309/0009887960832	1.818,95
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	071.748.728-83	0309/0009887875312	2.256,90
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228-57	0309/0009887873255	1.959,90
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728-60	0309/0009887869690	1.855,33
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468-88	0309/0009887867476	1.852,00
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328-10	0309/0009882943883	2.375,47
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168-09	0309/0009882951525	1.259,02
EDINEIA MATIAS	301.412.928-30	0309/0009882951169	1.271,60
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418-78	0309/0009887958773	1.650,02
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468-35	0309/0009882950065	1.271,60

HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	378,90
JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628-10	0309/0009874842178	1.259,02
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.259,02
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.042,54
MARIA DA PENHA PEREIRA DA S	040.364.804-13	0309/0009887950039	1.284,20
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.259,02
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	1.837,15
MARLENE MERCE MARTINS	138.725.418-97	0309/0009882919184	1.271,60
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.773,65
VALDETE APARECIDA Z. EVARIS	150.738.688-54	0309/0009882956764	1.284,20
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	1.359,74

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS CINTIA

07 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

05/07/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328- 10	0309/0009882943883	3.039,70

RETORNAR

CONFIRMAR



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 29/07/2019 - 16:58

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.517,30 C
05/07/2019	220965	CRÉD TEV	35.379,76 C	36.897,06 C
05/07/2019	395835	ENVIO TEV	2.026,70 D	34.870,36 C
05/07/2019	309560	FOL PAGTO	31.579,83 D	1.290,53 C
05/07/2019	309560	FOL PAGTO	3.039,70 D	250,83 C
05/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249,83 C
08/07/2019	309560	DEB TARIFA	14,52 D	235,31 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	193,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapulis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0119-ADRIANA SEMENSATO DE AGUIAR MARTIN

Funç. desde: 01/12/2016 Função: Técnico de Enfermagem

3222-05

CBO Emp. Local Depen. Detal. Sigla FI
Local: 00001-Empresa

Age. e C/E

Cód.	Descrição	Retenções	Vencimentos	
			Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes			
9101	INSS s/ Salarios	(24,00) Diária (9,00) base INSS	1.599,12	150,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.599,12	150,14
			Valor Líquido →	1.448,98
Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.998,84		1.599,12	127,93	

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

Utilização de férias no mes de 01/05/2019 a 07/05/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

07/06/19 *Adriana Semensato de Aguiar Martin*
 DAN
 ADRIANA DE AGUIAR MARTIN

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

Mensal - 31/05/2019

Itapolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código: Número do Funcionário
0082-ALAIDE DOS SANTOS BRUNO

CNPJ: 3222-05

CRC Emp. Local: 00001-Expresso

Depdo:

Setor:

Grupo:

Pl:

Func. desde: 04/03/2011 Funcao: Técnico de Enfermagem

Age: C/Co

01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes				
1002	Adicional Jornada Noturna (104,00) 50,00%JMN=52:30m		1.998,84		
1527	Adicional Tempo de Servic (3,00) s/sal.contratual		472,16		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS		59,97		
9201	IRF s/ Salarios (7,50) IRRF/qtde depend = 1			227,78	
				15,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.530,97	243,50	
			Valor Líquido →	2.287,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTE	PPTS de Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	2.530,97	2.530,97	202,48	2.113,60	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/19
Alaide dos Santos Bruno
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Mensal - 31/05/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0112-ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES
Func. desde: 02/03/2015 Funcao: Técnico de Enfermagem

CBO Emiss. Local Catego. Sexo Sexo PL
3222-05 Local: 00001-Empresa
Age.: Cr/E 01

Doc.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário de mes (1,00) Mes				
1002	Adicional Jornada Noturna (35,43) 50.00XHN=02:30m		1.999,84		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		160,85		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS		19,99		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,68	196,17	
			Valor Líquido →	1.983,51	
Salário Base	Sal. Contr. FVSB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Mês Calc. INSP	Faixa DTPF
1.999,84	2.179,68	2.179,68	174,37		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INSCRITIVA NESTE RECIBO

07/06/19 Alessandra de Souza Goncalves
ASSISTENTE DE FUNCIONARIO
TMS

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

Itapopolis SP

Mensal - 31/05/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código: Nome do Funcionário: 0104-AMANDA DE ASSIS GOES
CBO Emp. Local: 3222-05 Local: 00001-Expresso
Depos: Setor: Sigla: Pl: 01
Func. desde: 01/07/2013 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/G:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes	1,00) Mes	1.998,84		
1527	Adicional Tempo de Servic	2,00) s/sal.contratoal	39,98		
9101	INSS s/ Salarios	9,00) base INSS		183,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,82	183,49	
			Valor Líquido →	1.855,33	
Salário Base	Sal. Conv. PGBD	Base Calc. FGTS	FGTS (8%)	Base Calc. INSS	Funco INSS
1.998,84	2.038,82	2.038,82	163,11		

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

REQUERER TEM RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amanda de Assis Goes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/19
DMS

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Cargo Nome do Funcionário

0120-ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA

3222-05

CBO Emp. Local Depo. Base Segto TI

Local: 00001-Expresso

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

Age.: G/C+

01

Qnt.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes	1,00) Mes	1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna	16,00) 50.00%JN=52:30a	72,64		
9101	INSS s/ Salários	9,00) base INSS		186,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,48	186,43	
			Valor Líquido →	1.885,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatela IRRF
1.998,84	2.071,48	2.071,48	165,72		

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

DECLARO TER RECEBIDO A EMPREENHABILIDADE LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/19
 DATA
 Angelica Aparecida Vilasboas da Silva
 EMPREENHABILIDADE LÍQUIDA DO FUNCIONÁRIO

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

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/05/2019

Código Nome do Funcionário

0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

2235-05

CBO Emp. Local Data Base Seção Pl.
Local: 00001-Empres2

01

Func. desde: 01/09/2012 Funcao: Enfermeiro(a) Age.: 0/01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes	(1,00) Mes			
9101	INSS s/ Salários	(9,00) base INSS	2.610,40	234,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.610,40	234,93	
			Valor Líquido →	2.375,47	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.610,40	2.610,40	2.610,40	208,83		

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Mun. Municipal
de Itapopolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Cintia Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07,06,19
DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.900.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dctm. Selor Setor Fc
 0116-CRISTIANE APARECIDA GREGGIO 5162-10 Local: 00001-Empresa 01
 Func. desde: 17/02/2016 Funcao: Servente de Pessoa: Age.: O/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.368,49		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total de Vencimentos 1.368,49	Total de Descontos 109,47	
			Valor Líquido →	1.259,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Ress. Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 6 / 2019 Cristiane Ap Greggio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980,634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0113-EDINEIA MATIAS

CBO Emp. Local Depto Setor Seção PL

5162-10

Local: 00001-Empresa

01

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

Age: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servico (1,00) s/sal.contratual		13,68		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			110,57	
<p style="text-align: center;">TERMO DE FOMENTO 002/19 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Pref. Municipal de Itapólis</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.382,17	110,57	
			Valor Líquido →	1.271,60	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mão	Base Calc. IRRF	Plano IRRF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESPECIFICADA NESTE RECIBO

Edineia Matias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/19

DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAUL LUIZ, 371

09.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES

CBO Emp. Local Depto. Salar. Supln Pl

3222-05

Local: 00001-Empresa

01

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

Age.: C/C:

Cad.	Descrição	Referência	Vermentes	Descontos	
0001	Salario do mes (5,00) Dia(s):				
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		333,15		
9101	INSS e/ Salarios (9,00) base INSS		3,33		
				30,28	
Funcionário de férias no mes de 06/05/2019 a 31/05/2019.			Total de Vermentes	Total de Descontos	
			336,48	30,28	
			Valor Líquido →	306,20	
Salario Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Passe Mens
1.998,84	2.669,20	336,48	26,92		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/19 Edna F. Silva Paes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Itapólis SP

Mensal - 31/05/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0107-FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA

CGO Emp. Local

Depto

Setor

Sessão

Fc

5162-10

Local: 00001-Express

01

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

Age: C/G

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (24,00) Dia(s)				
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		1.094,89		
9101	INSS s/ Salários (8,00) base INSS		10,95	88,47	
<p>TERMO DE FOMENTO 002/19 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Pref. Municipal de Itapólis</p>					
<p>Funcionário de férias no mes de 01/05/2019 a 07/05/2019.</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.105,83	88,47	
			Valor Líquido →	1.017,36	
Salário Base	Des. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 03/Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.368,49	1.535,82	1.105,83	88,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2019 *Fabricia C. Siqueira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DE LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.960.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0048-HILDA GRACA DA SILVA

CBO Emp. Local

5162-10 Local: 00001-Empresa

Depos.

Saldo

Seqü.

Pl.

Func. desde: 01/05/2003 Funcao: Servente de Pessoal

Agent. C/C:

Cid. Apont.: 48

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.310,49		
1527	Adicional Tempo de Servico (3,00) s/sal.contratual		68,42		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			114,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,91	114,95	
			Valor Líquido →	1.321,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.348,49	1.436,91	1.436,91	114,95		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07, 06, 19
 Hilda Graca da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/05/2019

Código: Nome do Funcionário
0128-JOISTANE CRISTINA BONJFACIO

5162-10

CBO Emp. Local Depto. Sexo Sigla Pl.
Local: 00001-Expressa 01

Func. desde: 01/09/2018 Funcao: Servente de Pessoal Age.: G/G:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes	(1,00) Mes			
9101	INSS s/ Salarios	(8,00) base INSS	1.368,49	109,47	
			Total de Vencimentos: 1.368,49	Total de Descontos: 109,47	
			Valor Líquido →	1.259,02	
Salario Base	Sal. Conv. PASS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,49		

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

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Joistane Bonjfacio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/2019
DATA

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

Mensal - 31/05/2019

Itapoliis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0125-LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM
Func. desde: 01/07/2017 Funcao: Servente de Pessoal
CBO Emp. Local Depto. Sexo Selo Pl.
5162-10 Local: 00001-Epress 01
Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes	(1,00) Mes			
9101	INSS s/ Salarios	(8,00) base INSS	1.368,49	109,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,49	109,47	
			Valor Líquido →	1.259,02	
Salario Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórm. IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/19 Lucilene P. Silva Severim
ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0071-MARCIA APARECIDA RODRIGUES

CBO Emp. Local Depto. Setor

S162-10

Local: 00001-Empresa

Folha

01

Func. desde: 02/03/2009 Funcao: Cuidador(a) de Idosos

Age. C/Ci

Code	Descrição	Retenção	Valor Bruto	Desconto	
0001	Salario do mes (1,00) Mes				
1002	Adicional Jornada Noturna (104,00) 50.00%JN=52:30m		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (4,00) s/sal.contratual		321,44		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS		54,74		
				139,73	
			Valor de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,67	139,73	
			Valor Líquido →	1.606,94	
Base Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.368,49	1.746,67	1.746,67	139,73		

TERMO DE FOMENTO 002/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal

de Itapetins

O TITULAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2019 Marcia Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 373

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapoliis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0118-MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA

CBO Emp. Local

5162-10

Local: 00001-Expressa

Desto

Seqto

Pt

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

Age.: C/E:

01

COD	Descrição	Referencia	Valor em Reais	Desconto
0001	Salario do mes (1,00) Mes			
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS		1.368,49	109,47
			Total de Menstruacoes	Total de Descontos
			1.368,49	109,47
			Valor Líquido →	1.259,02
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/6/19 Maria F S Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Mensal - 31/05/2019

Itapolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código: Nome do Funcionário

0111-MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO

3222-05

CBO: Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Órgão

Sector

Seq

Fl

Punc. desde: 09/02/2019 Funcao: Técnico de Enfermagem

Agv.: Cr/C:

01

COD	Descrição	Período	Vencimentos	Deduzidos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (41,14) 50.002HN=52:30m		186,79		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			198,50	
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos	
			2.205,62	198,50	
			Valor Líquido →	2.007,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	2.205,62	2.205,62	176,45		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DECLARADA NESTE RECIBO

07 / 06 / 2019 Mariana Lima Rodrigues Ilhéu
ASSOCIADORA DO FUNCIONÁRIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Codigo Nome do Funcionário

0108-MARLENE MERCE MARTINS

CBO Emp. Local Depto. Sexo

5162-10

Local: 00001-Empresa

Seção

01

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

Age.: CrDi

Cod	Descricao	Quantidade	Valor	Valor	Valor
			Recebendo	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	1,00 Mes		1.768,49	
1527	Adicional Tempo de Servic	1,00 s/sal.contratual		13,68	
9101	INSS s/ Salarios	8,00 base INSS			110,57
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.382,17	110,57
			Valor Liquido →		1.271,60
Salario Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FICP	FICP de Max	Base Calc. IRPF	Ficp IRPF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA QUADA DESCRITIVA NESTE RECIBO

07/06/2019

ASSOCIACAO DO FUNCIONARIO

MARLENE M. MARTINS

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapopolis SP

Mensal - 31/05/2019

Código Nome do Funcionário: 0057-SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS
 CBO: 3222-30 Local: 00001-Empresa
 Funç. desde: 05/07/2004 Função: Auxiliar De Enfermagem Age.: CrC: 01

Code	Descrição	Retribuição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.578,09	
1001	Adicional Noturno (96,00) 40.002HH=52:30m		275,33	
1527	Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contratual		94,74	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			175,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.949,06	175,41
			Valor Líquido →	1.773,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS (3 Mês)	Base Calc. IRRF
1.578,99	1.949,06	1.949,06	155,92	

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Pres. Municipal
de Itapopolis

DIPLOMA TER RECIBIDO A IMPRINTA LÍQUIDA (COPIA DO ORIGINAL) RESISTE RECIBO

10/06/2019
 DATA
 Assinatura do Funcionário

00058-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 0102-VALDETE APARECIDA ZALENE EVARISTO

CEO Emp: Local Dept: Setor Setor Pl
 5162-10 Local: 00001-Empresa 01

Funt. desde: 01/11/2012 Função: Cuidador(a) de Idosos

Age.: C/E:

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Discrto	
0001	Salário do mes	1,00) Mes			
1527	Adicional Tempo de Servic	2,00) s/sal.contratual	1.368,49		
9101	INSS s/ Salários	8,00) base INSS	27,37		
				111,66	
Total de Vencimentos			1.395,86	Total de Descontos	
				111,66	
Valor Líquido →				1.284,20	
Base Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Fórmula IRFP
1.368,49	1.395,86	1.395,86	111,67		

TERMO DE FOMENTO 02/19
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prof. Municipal
de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 VALDETE APARECIDA ZALENE EVARISTO

07/06/19
 DATA

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

89.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0036-YILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA

5132-05

CBO Emp. Local Dep. Setor Seção PL
Local: 00001-Empresa 01

Func. desde: 01/05/2001 Funcao: Cozinha(ata)

Aq. e C/Cs

Esp. Apont.: J6

	Descrição	Relatório	Valor Bruto	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratuai		109,48		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			118,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.477,97	118,23	
			Valor Líquido →	1.359,74	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela INSS
1.368,49	1.477,97	1.477,97	118,24		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/19 Yilda Aparecida Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/05/2019

Código Nome do Funcionário

0106-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fc

5162-10 Local: 00001-Empresa

01

Punc. desde: 01/07/2013 Funcao: Cuidador(a) de Idosos

Ag. C/C:

Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratuai		27,37		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			111,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.395,86	111,66	
			Valor Líquido →	1.284,20	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Ponto IRPF
1.368,49	1.395,86	1.395,86	111,67		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTA RECEIPI

7/6/19 *Maria da P. da Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/05/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Codigo Nome do Funcionário

0127-GABRIELE MARIA LEAO

CBO Emp Local Depto Sexo Dapto Pn

3222-05

Local: 00001-Expressa

01

Func. desde: 02/05/2016 Func. em: Técnico de Enfermagem

Age.: D/C:

Cod.	Descrição	Recebido	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (1,00) Mes			
1002	Adicional Jornada Noturna (44,57) 50.002HN=52:30m		1.998,84	
9103	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS		202,35	
				198,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.201,19	198,10
			Valor Líquido 	2.003,09
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS (R\$) Mês	Base Calc. IRRF
1.998,84	2.201,19	2.201,19	176,10	

TERMO DE FOMENTO 002/19

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal
de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA GERADA CONFORMADA NESTE RECIBO

07 / 06 / 2019 *Gabriele m Leao*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3

Conta destino: 0309 / 001 / 00023769-6

Nome destinatário: MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.284,20

Data de débito: 07/06/2019

Data/hora da operação: 07/06/2019 11:09:34

Código da operação: 126844**Chave de segurança:** 6TPKPKNJP9VYCLLJ

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00024837-0**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.003,09**Data de débito:** 07/06/2019**Data/hora da operação:** 07/06/2019 11:10:11**Código da operação:** 128409**Chave de segurança:** A8T5QK4VSFGTNM8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:	Mês/Ano:
<input type="text" value="FERIAS HILDA"/> Ex.: Folha1	<input type="text" value="06"/> / <input type="text" value="2019"/>
Data de débito:	<input type="text" value="07/06/2019"/> 

Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	1.762,73

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

JUNHO/2019

06 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

07/06/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868- 01	0309/0009887960832	1.448,98
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	071.748.728- 83	0309/0009887875312	2.287,47
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228- 57	0309/0009887873255	1.983,51
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728- 60	0309/0009887869690	1.855,33
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468- 88	0309/0009887867476	1.885,05
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328- 10	0309/0009882943883	2.375,47
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168- 09	0309/0009882951525	1.259,02
EDINEIA MATIAS	301.412.928- 30	0309/0009882951169	1.271,60
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418- 78	0309/0009887958773	306,20
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468- 35	0309/0009882950065	1.017,36

HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	1.321,96
JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628-10	0309/0009874842178	1.259,02
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.259,02
MARCIA APARECIDA RODRIGUES	270.341.178-29	0309/0009887899920	1.606,94
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.259,02
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	2.007,12
MARLENE MERCE MARTINS	138.725.418-97	0309/0009882919184	1.271,60
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.773,65
VALDETE APARECIDA Z. EVARIS	150.738.688-54	0309/0009882956764	1.284,20
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	1.359,74



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 25/06/2019 - 16:28

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337,68 C
05/06/2019	219658	CRED TEV	35.379,76 C	36.717,44 C
07/06/2019	126844	ENVIO TEV	1.284,20 D	35.433,24 C
07/06/2019	128409	ENVIO TEV	2.003,09 D	33.430,15 C
07/06/2019	309560	FOL PAGTO	1.762,73 D	31.667,42 C
07/06/2019	309560	FOL PAGTO	30.092,26 D	1.575,16 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.574,16 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.573,16 C
10/06/2019	309560	DEB TARIFA	13,86 D	1.559,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 30/04/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Codigo Nome do Funcionario

0122-MONISE TAINARA DA ROCHA

5162-10

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 02/05/2017 Funcao: Servente de Pessoal

Age.: C/C:

Cod.	Descricao	Quantidade	Valor	Outras	Total
0001	Salario de mes (1,00) Mes		1.368,49		
1002	Adicional Jornada Noturna (72,00) 50,00%JN=52:30m		223,92		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes				31,85
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS				127,39

TERMO DE FOMENTO 02/19
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal Itapólis

O dia 14/05 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Remuneração 1.592,41

Total de Deduções 159,24

Valor Líquido →

1.433,17

Salário Bruto 1.368,49

Sal. Contrib. INSS 1.592,41

Salário Líquido 1.592,41

INSS 127,39

Salário Líquido 1.433,17

Valor Líquido

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

06 05 19 Monise T Rocha
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00058-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
49.980.634/0001-47

Itapoliis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

Código Nome do Funcionário: 0127-GABRIELE MARIA LEAO
CBO Emp. Local Depto. Sexo Selo Pl. 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
Func. desde: 02/05/2018 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/C:

Det.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (38,86) 50,00%JN=52:30a		176,41		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			43,51	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			195,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,25	239,28	
			Valor Líquido →	1.935,97	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	2.175,25	2.175,25	174,02		

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prof. Municipal Itapoliis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/19

Gabrielle M. Leao
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LV16, 371
 49.980.634/0001-47

Itapólis - SP

Mensal - 30/04/2019

Código: Nome do Funcionário
 0128-JOSIANE CRISTINA BONIFACIO

5162-10 Local: 00001-Empresa

01

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

CIC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49	27,37	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			109,47	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.368,49	136,84	
			Valor Líquido →	1.231,65	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,49		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

08/05/2019 *Josiane Bonifacio*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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	
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	62557	00283	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	50

Cargo: 219 Técnico de Enfermagem

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2018

A: 31/03/2019

TERMO DE FOMENTO 002119

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2019

A: 04/06/2019

Prof. Municipal de

Itápolis

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	19,99	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	67,29	1.749,54	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	67,29	269,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.749,54	583,18	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	269,16	89,72	
5901	F.G.T.S.	8,00	2332,72 mês atual	186,61		
5901	F.G.T.S.		356,86 mês seguint	28,71		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.332,72		209,94
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	359,88		26,71
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.452,95		41,17
Local de Trabalho: Empresa					2.691,60	279,82
					Valor Líquido	2.411,78

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\$ 2.411,78 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 08 de Maio de 2019

Local e data

CIENTE	 EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	 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 Itápolis

SP

a importância de R\$

2.411,78

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA 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

EDNA FERREIRA DA SILVA PAES

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

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

Código Nome do Funcionário
0119-ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN
Func. desde: 01/12/2016 Funcao: Técnico de Enfermagem
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
3222-05 Local: 00001-Esposa 01
Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (7,00) Diaria)				
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/reajustacao mes		466,41		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			39,98	
				41,98	
Funcionario de ferias no mes de 09/04/2019 a 30/04/2019.			Total de Vencimentos 466,41	Total de Descontos 81,96	
			Valor Líquido	384,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.998,84	2.509,73	466,41	37,31		

TERMO DE FOMENTO 000119
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUE LUIZ DISCRIMINA NA ESTE RECIBO

08,05,19

DATA

Adriana S. de Assis Martin
Assinatura do(a) Funcionário

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

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

Código Nome do Funcionário: 0082-ALAIDE DOS SANTOS BRUNO
 CBO: 3222-05 Emp: Local: 00001-Empresa
 Func. desde: 04/05/2011 Função: Técnico de Enfermagem Age.: 67/68

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (19,00) Dia(s)		1.265,97		
1002	Adicional Jornada Noturna (84,00) 50.002HM=52:30m		290,56		
1527	Adicional Tempo de Servic (3,00) s/sal.contratuai		37,99		
7501	Adiantamentos(-) per. ant			26,08	
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			44,99	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			153,57	
Funcionario de férias no mes de 01/04/2019 a 11/04/2019.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.594,51	226,64	
			Valor Líquido →	1.367,87	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Parcela IRFP
1.998,84	2.601,08	1.594,51	127,56		

TERMO DE FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Pref. Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

09/05/2019 Alair de S. dos Santos
 DATA: 09/05/2019
 LOCAL: ESCRITÓRIO DO FUNCIONÁRIO

07

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 30/04/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Itapólis SP

Código Nome do Funcionário

0112-ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES

CNO

3222-05

Etna

Local: 00001-Empresa

Local

Depto

Setor

Seção

Pl.

01

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

Age.: G/G:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
0002	Adicional Jornada Noturna (29,71) 50.00%JN=52:30m		134,90		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/reuneracao mes			43,07	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			193,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,73	236,90	
			Valor Líquido →	1.916,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.998,84	2.153,73	2.153,73	172,30		

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

ESCANEO POR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/05/19. Assinatura do Funcionário

08/05/19. *Alessandra de Souza Gonçalves*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Itapólis SP

Mensal - 30/04/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código: 0104-AMANDA DE ASSIS GOES Nome do Funcionário: CBO: 3222-05 Emp. Local: 00001-Empresa Categoria: Setor: Seção: Pl: 01
Func. desde: 01/07/2013 Função: Técnico de Enfermagem Age.: C/C:

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) s/sal.contratu		39,98		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remunerac			40,78	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			183,49	
			Total de Vencimentos	Total de Debitos	
			2.038,82	224,27	
			Valor Líquido →	1.814,55	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
1.998,84	2.038,82	2.038,82	163,11		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE FOLIO

08/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Amanda de Assis Goes

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

Mensal - 30/04/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0120-ANSELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA

CBO Emp. Local Depto. Sexo Seção F.

3222-05 Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 01/12/2016 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: 67/0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (16,00) 50.00%JN=52:30m		72,64		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			41,43	
9101	INSS w/ Salarios (9,00) base INSS			186,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,48	227,86	
			Valor Líquido →	1.843,62	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
1.998,84	2.071,48	2.071,48	165,72		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

08/05/19 *Recebeu em nome de*
 ANSELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA
 (Assinatura do Funcionário)

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

Itapopolis SP

Mensal - 30/04/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

2235-05

CBO Emp. Local Depto. Sexo Sexo Pl

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 01/09/2012 Funcao: Entregueiro(a) Age: C/C:

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.610,40		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			234,93	
			Total de Vencimentos 2.610,40	Total de Descontos 234,93	
			Valor Líquido →	2.375,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.610,40	2.610,40	2.610,40	208,83		

TERMO DE FOMENTO 002/19
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
ref. municipal
de Itapopolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cintia Daniela Martin Garcia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/05/19

DATA

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

Mensal - 30/04/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0116-CRISTIANE APARECIDA GREGGIO

CBO Evt: Local Depto. Setor Sigla Pl

5162-10 Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 17/02/2016 Funcao: Servente de Pessoal

Agr.: C/C:

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Deduzidos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/resumeraçao mes			27,37	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			109,47	
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos	
			1.368,49	136,84	
			Valor Líquido →	1.231,65	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. POTS	POTS do Mês	Base Calc. IRFP	Parcela IRFP
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9.15.2019 Cristiane Ap Greggio
ASSOCIADA DO FUNCIONARIO
CADA

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

Mensal - 30/04/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0113-EDINEIA MATIAS

CND Emp. Local Depto. Setor Sexo F1

5162-10 Local: 00001-Esposa

01

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

Age.: C/Ci

CND	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes				
4527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratuai		1.368,49		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes		13,68		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			27,64	
				110,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.382,17	138,21	
			Valor Líquido →	1.243,96	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/19 Edineia matias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depo. Base Segto. R.
0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES 3222-05 Local: 00001-Empresa 01
Func. desde: 01/04/2014 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: C/Et

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (54,86) 50.00%JN=52:30m		249,05		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			45,36	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			264,10	
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			11,98	
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos	
			2.267,88	261,44	
			Valor Líquido →	2.006,44	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.998,84	2.267,88	2.267,88	181,43	2.063,79	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DEBEMADA NESTE MÊS

1 / /
x Edna F. Silva Paes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Itapolis SP

Mensal - 30/04/2019

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 0107-FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA
CRIC 5162-10 Smp: Local: 00001-Express Depto: Setor: Seção: Fc: 01
Func. desde: 02/01/2014 Funcao: Servente de Pessoal Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (7,00) Dia(s)		319,34		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		3,19		
9667	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			27,64	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			25,80	
Funcionario de feras no mes de 08/04/2019 a 30/04/2019.			Total de Vencimentos 322,53	Total de Descontos 53,44	
			Valor Líquido →	269,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa FRRF
1.368,49	1.735,34	322,53	25,80		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2019 *Fabiana B. Siqueira*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Mensal - 30/04/2019

Itapolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

0048-HILDA BRAGA DA SILVA

5162-10

CBO Emp. Local Depto. Setor Depto. Pl.
Local: 00001-Express 01

Func. desde: 01/05/2003 Funcao: Servente de Pessoal

Age: C/E

Cid. Apon.: 48

Cod.	Descricao	Fabricao	Valor	Descricao	
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 do Vencimento	Total de Descontos	
			1.436,91	143,69	
			Valor Líquido →	1.293,22	
Salario Base	Des. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.368,49	1.436,91	1.436,91	114,95		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Hilda B. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

8 5/19
DATA

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

Itapólis SP

Mensal - 30/04/2019

Recibo de Pagamento de Salário

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

CDC	Descrição	Referência	Valor	Desconto	
0001	Salario de mes	(1,00) Mes	1.368,49		
9067	Contrib. Confederativa	(2,00) s/reajustacao 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	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 04 Mes	Base Calc. IRPF	Pontos IRPF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 05 19 Lucilene A. Silva Severin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Mensal - 30/04/2019

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome de Funcionário

0071-MARCIA APARECIDA RODRIGUES

5162-10

COD Emp Local Depo Sexo Sigla FI

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 02/03/2009 Funcao: Cuidador(a) de Idosos

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Período	Valor	Descrição	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1002	Adicional Jornada Noturna (104,00) 50,001HN=52:30m		323,44		
1527	Adicional Tempo de Servic (4,00) s/sal.contratual		54,74		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/resuneracao mes			34,93	
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INBS			139,73	
Total de Retenções			1.746,67	Total de Pagamentos	174,66
Valor Líquido			1.368,49		1.572,01

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcia Rodrigues

08 05 19

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

Itapólis SP

Mensal - 30/04/2019

Recibo de Pagamento de Salário

0106-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

5162-10

Local: 00001-Empresa

01

Func. desde: 01/09/2013 Funcao: Cuidador(a) de Idosos

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Quantidade	Valor	Retenções	Saldo
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servico	(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			111,67
			Total Valor a Pagar	Total de Retenções	
			1.395,86	139,58	
			Valor Líquido		1.256,28

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

Valor Líquido → 1.256,28

Valor Bruto 1.368,49 Sal. Contr. 2019 1.395,86 Base Calc. FGTS 1.395,86 FGTS de 14% 111,67 Base Calc. INSS 1.395,86 Parcela INSS 139,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 19 Maria da P. P. da Silva
Assinatura do Funcionário

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

Itapolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

0118-MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA
Func. desde: 11/11/2016 Funcao: Servente de Pessoal

5162-10 Local: 00001-Expresso
Age.: C/C:

01

Cod.	Descrição	Quantidade	Valor Bruto	Retenções	Descrição
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 Retenções	136,84
				Valor Líquido	1.231,65
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.368,49	1.368,49	1.368,49	109,49		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO

Maria F.S. Rocha

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

8 5 19

DATA

00069-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
49.986.634/0001-47

Mensal - 30/04/2019

Itapopolis SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

Cod.	Descrição	Quantidade	Valor	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.998,84		
1002	Adicional Jornada Noturna (41,14) 50.00%JMN=52:30m		186,79		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		19,99		
9067	Contrib. Confederativa (2,00) s/remuneracao mes			44,11	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			198,50	
Total de Recebimentos			2.205,62	Total de Descontos	242,61
Valor Líquido			1.963,01		
Quanto Recebe	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRPF
1.998,84	2.205,62	2.205,62	176,45		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 05 2019. Mariana Lima Rodrigues Ilhéu
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Itapólis SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

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

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.368,49		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		13,68		
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	
			V valor Líquido →	1.243,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. INSS	INSS de Mes	Base Calc. INSP	Faixa INSP
1.368,49	1.382,17	1.382,17	110,57		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

marlene m. mate

08 05 019
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FRET PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 30/04/2019

Itapopolis SP

Codigo Nome do Funcionario

0057-SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

3222-30

Local: 00001-Empresa

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

Ago.: C/C:

Code	Descrição	Referencia	Vencimentos	Deduzidos
0001	Salario do mes	(25,00) Dia(s)	1.368,38	
1001	Adicional Noturno	(80,00) 40.00%HN=52:30m	229,44	
1327	Adicional Tempo de Servico	(6,00) s/sal.contratual	82,10	
9067	Contrib. Confederativa	(2,00) s/remuneracao mes		38,06
9101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		154,17

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

Funcionario de ferias no mes de 01/04/2019 a 04/04/2019.

Total de Vencimentos
1.679,92Total de Deduzidos
192,23

Valor Liquidado

1.487,69

Salario Base
1.578,99Sal. Contr. ADD
1.977,47Base Calc. FGTS
1.679,92F.G.T.S. de 11%
134,39

Base Calc. IRRF

Fundo IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

08 05 19

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Itapetins SP

Mensal - 30/04/2019

Código: Nome do Funcionário

CMS Emp Local Outils Sexo Sigla R

0102-VALDETE APARECIDA ZALENE EVARISTO

5162-10 Local: 00001-Espresa

Func. desde: 01/11/2012 Funcao: Cuidador(a) de Idosos

Age.: C/C:

Cod.	DESCRIVAO	Referencia	Valor/Unidade	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

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

Total de Vencimentos 1.395,86

Total de Descontos 139,58

Valor Líquido →

1.256,28

Salário Base 1.368,49

Sal. Contr. INSS 1.395,86

Base Calc. FGTS 1.395,86

% C.T.S. do INSS 111,67

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A MENCIONADA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTA DATA

[Handwritten Signature]

08 05 19

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

Itapetins SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/04/2019

Código Nome do Funcionário
0036-ÍLDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA 5132-05
Func. desde: 01/05/2001 Função: Cozinheiro(a) Age.: C/C:
Cid. Apont.: 36

CBO Emp. Local Cotas Setor Sexo P
Local: 00001-Empresa 01

Cod.	Descrição	Referência	Valor Bruto	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 1.477,97	Total de Descontos 147,79
			Valor Líquido →	1.330,18
1.368,49	1.477,97	1.477,97	118,24	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/19
DATA
Ílda Aparecida Pellegrino da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA APARECIDA WILXENSKI BONANI	094708	00083	003	29

Cargo: 024 Servente de Pessoal

Sector: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/05/2017

A: 19/05/2018

TERMO DE FOMENTO 002/19

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 21/05/2019

A: 07/06/2019

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Pref. Municipal

de Itapólis

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
23,0	1.368,49	109,48	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	49,27	541,97	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	49,27	344,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	541,97	180,66	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	344,89	114,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	722,63 mês atual	57,81		
5901	F.G.T.S.		459,85 mês seguinte	36,78		
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas neste mês	722,63		57,81
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	459,85		36,78

Local de Trabalho: Empresa

1.182,48

94,59

Valor Líquido

1.087,89

Art 130 - Após cada período de 12(doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
 I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
 II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
 III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
 IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.087,89 (HUM MIL, OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

) a ser paga adiantadamente

Itapólis 08 de Maio de 2019

/ Local e data

CIENTE

MARIA APARECIDA WILXENSKI BONANI

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 Itapólis

SP

a importância de R\$

1.087,89

(HUM MIL, OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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

MARIA APARECIDA WILXENSKI BONANI

**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\$ 1.433,17
Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 15:02:14
Código da operação:	293344
Chave de segurança:	3QR5NW6LG6TQLE64

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00025716-6**Nome destinatário:** JOSIANE CRISTINA BONIFACIO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.231,65**Data de débito:** 08/05/2019**Data/hora da operação:** 08/05/2019 14:51:09**Código da operação:** 211298**Chave de segurança:** S9V6JMSL86SNEKFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS EDNA

05 /

Ex: Folha1

2019

Data de débito:

08/05/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418-78	0309/0009887958773	2.411,78

RETORNAR

CONFIRMAR

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS MARIA WILXENSKI

05 /

Ex: Folha1

2019

Data de débito:

21/05/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.087,89

RETORNAR

CONFIRMAR



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:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.087,89
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS MARIA WILXENSKI
Mês/Ano:	05/2019
Data de Débito:	21/05/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.087,89	Autorizado

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

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

PAGAMENTO MAIO/2019

05 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

08/05/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868- 01	0309/0009887960832	384,45
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	071.748.728- 83	0309/0009887875312	1.367,87
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228- 57	0309/0009887873255	1.916,83
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728- 60	0309/0009887869690	1.814,55
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468- 88	0309/0009887867476	1.843,62
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	2.006,44
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468- 35	0309/0009882950065	269,09

HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	1.293,22
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.231,65
MARCIA APARECIDA RODRIGUES	270.341.178-29	0309/0009887899920	1.572,01
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	1.963,01
MARLENE MERCE MARTINS	138.725.418-97	0309/0009882919184	1.243,96
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.487,69
VALDETE APARECIDA Z. EVARIS	150.738.688-54	0309/0009882956764	1.256,28
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	1.330,18



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 30/07/2019 - 14:52

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2019	293344	ENVIO TEV	1.433,17 D	831,55 C
06/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	830,55 C
07/05/2019	000000	DP DINH AG	174,54 C	1.005,09 C
07/05/2019	231225	CRED TEV	35.379,76 C	36.384,85 C
07/05/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	36.383,35 C
08/05/2019	210426	ENVIO TEV	1.935,97 D	34.447,38 C
08/05/2019	211298	ENVIO TEV	1.231,65 D	33.215,73 C
08/05/2019	309560	FOL PAGTO	2.411,78 D	30.803,95 C
08/05/2019	309560	FOL PAGTO	28.319,86 D	2.484,09 C
08/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.483,09 C
08/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.482,09 C
09/05/2019	309560	DEB TARIFA	13,86 D	2.468,23 C
21/05/2019	309560	FOL PAGTO	1.087,89 D	1.380,34 C
22/05/2019	309560	DEB TARIFA	0,66 D	1.379,68 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.337,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104