



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

NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019

Fonte de Recurso – MUNICIPAL

Termo de Fomento – 002/2019



PM ITÁPOLIS

418 / 2020

09/01/20 15:14

CAI: 82385

Central de Atendimento



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 41/2019

Itápolis, 10 de janeiro 2020

Excelentíssimo Senhor

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

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

Apresentamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.


Pde Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

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



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário	4.331,33
07/11/2019	Aviso de Férias	Cristiane Aparecida Greggio	Férias	1.728,87
07/11/2019	Aviso de Férias	Lucilene Angelita da Silva Severin	Férias	1.728,87
07/11/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martin	Salário	1.873,52
07/11/2019	Holerite	Alaide dos Santos Bruno	Salário	2.319,79
07/11/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	2.096,46
07/11/2019	Holerite	Amanda Goes Mapeli	Salário	2.013,10
07/11/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vila Boas da Silva	Salário	1.809,37
07/11/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.434,46
07/11/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	1.296,78
07/11/2019	Holerite	Edineia Matias	Salário	1.309,75
07/11/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	1.994,36
07/11/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.309,75
07/11/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.361,62
07/11/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	240,86
07/11/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	1.296,78
07/11/2019	Holerite	Maria Aparecida Wilzenski	Salário	1.400,52
07/11/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.234,41
07/11/2019	Holerite	Maria Fernanda Dos Santos da Rocha	Salário	1.296,78
07/11/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	370,31
07/11/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.848,54
09/12/2019	Holerite	Gabriele Maria Leão	Salário (parte)	245,12
09/12/2019	Holerite	Adriana Semensato de Assis Martin	Salário	1.873,52
09/12/2019	Holerite	Alaide dos Santos Bruno	Salário	2.319,79
09/12/2019	Holerite	Alessandra de Souza Gonçalves	Salário	2.062,43
09/12/2019	Holerite	Amanda De Assis Góes	Salário	1.911,00
09/12/2019	Holerite	Amelia Aparecida Falla	Salário	1.296,78
09/12/2019	Holerite	Angélica Aparecida Vilasboa da Silva	Salário	1.873,52
09/12/2019	Holerite	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	2.434,46
09/12/2019	Holerite	Cristiane Aparecida Greggio	Salário	111,35
09/12/2019	Holerite	Dorotilde Sales De Carvalho	Salário	1.335,69
09/12/2019	Holerite	Ednéia Matias	Salário	1.309,75
09/12/2019	Holerite	Edna Ferreira da Silva Paes	Salário	1.994,36
09/12/2019	Holerite	Fabricia Cristina Siqueira	Salário	1.309,75
09/12/2019	Holerite	Hilda Graça da Silva	Salário	1.361,62
09/12/2019	Holerite	Josiane Cristina Bonifácio	Salário	1.080,54
09/12/2019	Holerite	Lucilene Angelita da Silva Severin	Salário	111,35



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

09/12/2019	Holerite	Maria Aparecida Wilxenski	Salário	1.400,52
09/12/2019	Holerite	Maria da Penha Pereira da Silva	Salário	1.322,72
09/12/2019	Holerite	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.296,78
09/12/2019	Holerite	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	1.708,46
09/12/2019	Holerite	Sebastião Carlos de Freitas	Salário	1.827,03
09/12/2019	Holerite	Valdete Aparecida Zalene Evaristo	Salário	1.322,72
09/12/2019	Aviso de Férias	Alessandra de Souza Gonçalves	Férias	2.492,40
09/12/2019	Aviso de Férias	Dorotilde Sales De Carvalho	Férias	1.762,69
27/12/2019	Holerite	Amanda de Assis Góes	Parte da 2ª parcela do 13º	56,04
			TOTAL	71.116,62

Itápolis, 10 de janeiro 2020


Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente


Gildo Stuchi
Contador

ANEXO 13

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ"

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: N° 002/2019

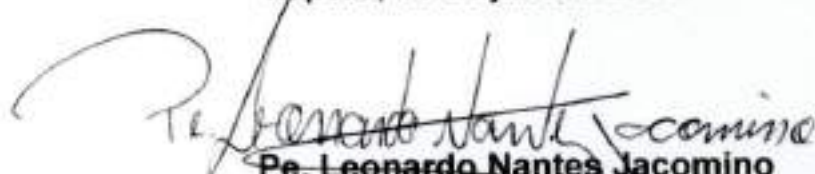
OBJETO: "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL"

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

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

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

Itápolis, 10 de janeiro 2020


Pe. Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

ANEXO 14

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 002/2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	71.116,62		71.116,62	
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	71.116,62		71.116,62	

(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 SEGUINTE, 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 002/2019

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.116,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.116,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 janeiro 2020


Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente




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\$ 177,33 (Cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos), referente às taxas/tarifas bancárias do trimestre de novembro e dezembro/2019 junto a Caixa Econômica Federal, relativo ao Recurso Municipal, Termo de Fomento 002/2019, conforme comprovante anexo.

Itápolis, 10 de janeiro 2020.


Padre Leonardo Nantes Jacomino
— Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 001 / 00017416-3**Conta destino:** 0309 / 003 / 00001861-3**Nome destinatário:** ASSOCIACAO LAR SAO JOSE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 177,33**Data de débito:** 23/12/2019**Data/hora da operação:** 23/12/2019 16:25:59**Código da operação:** 231625**Chave de segurança:** K38XHTK5S901VSP2

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



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 transferiu o valor de R\$ 0,16 (Dezesseis centavos), referente à diferença do depósito das tarifas de novembro e dezembro/2019 efetuado a maior junto à Caixa Econômica Federal, relativo ao Recurso Municipal, Termo de Fomento 002/2019, conforme comprovante anexo.

Itápolis, 10 de janeiro 2020.


Padre Leonardo Nantes Jacomino

Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0309 / 001 / 00017416-3
Conta destino:	0309 / 006 / 00020001-7
Nome destinatário:	PREF MUN DE ITAPOLIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,16
Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:49:40
Código da operação:	301549
Chave de segurança:	PY4ZGZCHGZ13P0V8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Consulta TEV Enviada

Conta origem:	0309 / 003 / 00001861-3
Conta destino:	0309 / 001 / 00026364-6
Nome destinatário:	GABRIELE MARIA LEAO
Quantidade de vezes:	
Valor (R\$):	245,12
Data de débito:	09/12/2019
Data/hora da operação:	09/12/2019 12:24:08
Código da operação:	091224
Chave de segurança:	819MY7ZARKF35KKP

[RETORNAR](#)[CPF'S AUTORIZADORES](#)[IMPRIMIR](#)

Geração da Folha**Horários e Limites**

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

SALARIO DEZEMBRO/2019

12 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

09/12/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868- 01	0309/0009887960832	1.873,52
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	071.748.728- 83	0309/0009887875312	2.319,79
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228- 57	0309/0009887873255	2.062,43
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728- 60	0309/0009887869690	1.911,00
AMELIA APARECIDA FALLA	122.239.788- 94	0309/0009887846096	1.296,78
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468- 88	0309/0009887867476	1.873,52
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328- 10	0309/0009882943883	2.434,46
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168- 09	0309/0009882951525	111,35
DOROTILDE SALES DE CARVALHO	580.159.499- 04	0309/0009887609841	1.335,69
EDINEIA MATIAS	301.412.928- 30	0309/0009882951169	1.309,75

EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418-78	0309/0009887958773	1.994,36
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468-35	0309/0009882950065	1.309,75
HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	1.361,62
JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628-10	0309/0009874842178	1.080,54
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	111,35
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.400,52
MARIA DA PENHA PEREIRA DA S	040.364.804-13	0309/0009887950039	1.322,72
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.296,78
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	1.708,46
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.827,03
VALDETE APARECIDA Z. EVARIS	150.738.688-54	0309/0009882956764	1.322,72

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

FERIAS DEZ/2019

12 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

09/12/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228-57	0309/0009887873255	2.492,40
DOROTILDE SALES DE CARVALHO	580.159.499-04	0309/0009887609841	1.762,69

RETORNAR

CONFIRMAR

Geração da Folha

Horários e Limites

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

2A. PARC. 13 SAL.

12 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

27/12/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728- 60	0309/0009887869690	56,04

RETORNAR

CONFIRMAR



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 / 003 / 00001861-3

Data: 27/12/2019 - 17:02

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	384,59 C
06/12/2019	061411	CRED TEV	35.379,76 C	35.764,35 C
09/12/2019	091224	ENVIO TEV	245,12 D	35.519,23 C
09/12/2019	309560	FOL PAGTO	31.264,14 D	4.255,09 C
09/12/2019	309560	FOL PAGTO	4.255,09 D	0,00 C
10/12/2019	309560	DEB TARIFA	15,18 D	15,18 D
10/12/2019	191210	TAR AD DEP	59,00 D	74,18 D
23/12/2019	231625	CRED TEV	177,33 C	103,15 C
23/12/2019	191209	TR TEV IBC	1,00 D	102,15 C
23/12/2019	000000	DEB JUROS	3,80 D	98,35 C
23/12/2019	000000	DEB IOF	0,31 D	98,04 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	56,04 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2019	000000	DB FOL PAG	56,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 271
 49.480.634/0001-47

Mensal - 30/11/2019

Itapólis SP

Código Nome do Funcionário

0127-GABRIELE MARIA LEAO

CBO

Emp. Local

Depto.

Sexo

Depo. FI

3222-05

Local: 00001-Empresa

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

Apex: (75)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (5,00) Diaria			
9301	INSS s/ Salarios (5,00) base INSS		343,15	30,88
<p>TERMO DE FOMENTO <i>002/2019</i> ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR Prefeitura Municipal de Itapólis</p> <p>Funcionario de furlas no mes de 06/11/2019 a 30/11/2019.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			343,15	30,88
			Valor Liquido →	312,27
Salario-Base	Sal. Comp. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF
3.058,81	2.630,82	343,15	27,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LICITADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriele Maria Leao
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/12/19
 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 - 30/11/2019

Código Nome do Funcionário CDD Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 0119-ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN 3222-05 Local: 00091-Empresa
 Func. desde: 01/13/2014 Funcao: Técnico de Saferasga Age: + D/Cs

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes		2.058,81		
9100	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			185,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.058,81	185,29	
			Valor Líquido →	1.873,52	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,81	2.058,81	2.058,81	144,70		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana S. de Assis Martin
 ADM. PESSOAL DO FUNCIONARIO

09/12/19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.990.634/0001-47

Itápolis SP

Mensal - 30/11/2019

Código Nome do Funcionário

0082-ALAIDE DOS SANTOS BRUNO

CBO

Emp. Local

Depto.

Salor

Secão F.

3227-05

Local: 00001-Expresso

Funct. desde: 04/05/2011 Funct. em: Técnico de Enfermagem

Age.: 57/0

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0000	Salário de mes	1,00 Mes			
1000	Adicional Jornada Noturna	98,00 50,00%JMN=52:30m	2.058,81		
1527	Adicional Tempo de Servic	3,00 e/sal.contratual	440,20		
9101	INSS s/ Salarios	9,00 base INSS	61,75		
9200	IRF s/ Salarios	7,50 IRRF/otdo depend = 1		271,24	
				18,34	
<p>TERMO DE FOMENTO 002/2019 ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR Prefeitura Municipal de Itápolis</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,37	349,58	
			Valor Líquido →	2.219,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,81	2.569,37	2.569,37	203,55	2.149,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/19 Alaide dos Santos Brunello
 LAJE
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA PREI PAULO LUIS, 371
 49.900.634/0001-47

Itápolis SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Desp.	Setor	Selo	Fl.
0112	ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES	3222-05	Local: 00001-Expressa				
Func. desde: 02/03/2015		Função: Técnico de Enfermagem		Age.: C/C			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0000	Salário 60 mes (1,00) Mes		2.058,81		
1002	Adicional Jornada Noturna (40,00) 50,00\$HN=52,30m		197,04		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) a/sal.contratual		20,58		
9105	INSS s/ Salários (4,00) base INSS			203,97	
Total de Vencimentos			2.266,43	Total de Descontos	
				203,97	
Valor Líquido →				2.062,43	
Salário-Base	Sal. Conv. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.L.T.B. do mês	Base de Cálculo INSS	Fórmula INSS
2.058,81	2.266,40	2.266,40	181,71		

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itápolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

09 / 12 / 19 *Alexandre Gomes*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 771
 49.900.634/0001-47

Itápolis-SP

Mensal - 30/11/2019

Código Nome de Funcionário

0104-AMANDA DOES NAPELI

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção F.

3222-05

Local: Nível-Express

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

Ag. : C/C

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes	1,00) Res		
1527	Adicional Tempo de Servic	2,00) s/sal.contratual	2.050,81	
9101	INSS s/ Salários	7,00) base INSS	41,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.099,99	188,99
			Valor Líquido →	1.911,00
Salário-Base		Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês
2.050,81		2.099,99	2.099,99	149,00
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

TERMO DE FOMENTO 002/2019

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefeitura Municipal de Itápolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amãnda Napeli
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/12/19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00062-REGOECINDAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 30/11/2019

Itápolis SP

Código: Nome do Funcionário: 0121-AMELIA APARECIDA FALLA
 CBO: Emp. Local: Depto.: Setor: Seção: Fc: 5142-10 Local: 00001-Empresa
 Funç. Código: 20/02/2017 Função: Servente de Pessoal Regim: C/CL

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
000	Salário de mes	(1,00) Mes	1.409,54	
9101	INSS s/ Salários	(8,00) base INSS		112,76
			Total de Vencimentos 1.409,54	Total de Descontos 112,76
			Valor Líquido →	1.296,78
Salário-base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF - Falsa IRRF
1.409,54	1.409,54	1.409,54	112,76	

TERMO DE FOMENTO 002/2019

ORÇÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefeitura Municipal de Itápolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/19 Amélia S. Falla

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 70/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Série	Fl.
0120	ANGÉLICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA	3322-05	Local: 00001-Express				
Func. desde: 01/12/2016		Funcão: Técnico de Enfermagem		Age: 1 C/Ct			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0000	Salário do mes (1,00) Mes		2.058,81			
9101	INSS s/ Salários (9,00) base INSS			185,29		
			Total de Vencimentos 2.058,81	Total de Descontos 185,29		
			Valor Líquido →	1.973,52		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.S.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,81		2.058,81	2.058,81	144,70		

TERMO DE PAMENTO *002/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/19 *Angélica Aparecida Vilasboas da Silva*
 DATA _____
 NOME DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itápolis SP

Mensal - 30/11/2019

Código Nome do Funcionário

0099-CINTIA DANIELA MARTIN BARCIA

CGO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção PL

2019-05

Local: 00001-Express

Func. Usado: 01/09/2012 Funcao: Entregadora

Dep. C/D:

Cont.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes	(1,00) Mes			
9108	INSS s/ Salários	(9,00) base INSS	2.688,71		
9200	IRF s/ Salários	(7,50) IRPF/ótido depend = 2		241,98	
				12,27	
<p>TERMO DE FOMENTO <i>002/2019</i></p> <p>ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR</p> <p>Prefeitura Municipal de Itápolis</p>			<p>Total de Vencimentos</p> <p>2.688,71</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>254,25</p>	
			Valor Líquido →	2.434,46	
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.688,71	2.688,71	2.688,71	219,10	2.067,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cintia Daniela Martin Barcia

09/12/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itápolis-SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Ft.
0116	CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	3161-10	Local- 00001-Funressa				

Func. desde: 17/02/2015 Funcao: Servente de Pessoal Age.: 37

Cód.	Descrição	Referência	Valor em reais	Descrição		
0001	Salário do mes (3,00) Diaria		140,94			
9101	INSS w/ Salarios (9,00) base INSS			29,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			140,94	29,59		
			Valor Líquido →	111,35		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.409,94		1.932,22	140,94	11,29		

TERMO DE FOMENTO *0001/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itápolis

Funcionario de férias no mes de 04/11/2019 a 30/11/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

9 / 12 / 2019 *09/12/2019*
 DATA
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/11/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Descri. Setor Seção FI

0068-DOROTILDE SALES DE CARVALHO

5142-10 Local: 00001-Empresa

FUNÇ. DESDE: 01/03/2008 FUNCSO: Servente de Pessoal

Agv.1 CRC:

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0000	Salário do mes	1,001 Mes		
1527	Adicional Tempo de Servic	3,001 s/sal.contratural	1.409,54	
9102	INSS s/ Salários	8,001 base INSS	42,79	
				105,14
Total de Vencimentos			1.456,83	Total de Descontos
				105,14
Valor Líquido →				1.355,69

TERMO DE FOMENTO 02/2019

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefeitura Municipal de Itapólis

Salário-Base 1.409,54 Sal. Contr. INSS 1.451,83 Base do Calc. FGTS 1.451,83 P.A.T.S. de mês 110,15 Base de Cálculo INSS 1.355,69 Falsa INSS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

09/12/19 x Dorotilde Carvalho
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
0113	EDINEIA MATIAS	5160-10	Local: 00001-Empresa				

Func. desde: 03/10/2015 Funcao: Cuidador(a) de Idosos Age.: EFC

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.409,54	
1527	Adicional Tempo de Servico	(1,00) v/sal.contratuai	14,10	
9100	INSS s/ Salarios	8,00% base INSS		113,89
TERMO DE FOMENTO				
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR				
Prefeitura Municipal de Itapólis				
			Total de Vencimentos 1.423,64	Total de Deduzidos 113,89
			Valor Liquido →	1.309,75
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.409,54	1.423,64	1.423,64	113,89	Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/19 Edineia Matias
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

00048-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FRET PAULO LUIZ, 371
 [Inédito] SP
 Mensal - 30/11/2019
 19.480,624/001-41
 Nome do Funcionario: 0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES
 CBO Emp. Locus: 3223-05 Local: 00001-Edmora
 Data: 30/11/2019
 Func. desde: 01/04/2018 Funcion. Recibido de: ENTREGAS
 RG: 1.071

COD.	Descrição	Referencia	Valor	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
0001	Salario do mes	1,00) Mes	19.480,62	19.480,62	0,00	19.480,62
1002	Adicional forma Noturna	24,001 50,00Tm=52,10a	112,39	112,39	0,00	112,39
1003	Adicional Tempo de Servic	1,00) a/real.contrama	20,50	20,50	0,00	20,50
9101	INSS 5/ Salario	9,00) base INSS	1.753,26	1.753,26	1.753,26	0,00
TERMO DE FOMENTO						
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR						
Prefeitura Municipal de Itapólis						
Salário-base		Base de Calc. FOLG	2.191,60	2.191,60	0,00	2.191,60
Sal. Contrib. INSS		PLT. de INSS	179,33	179,33	179,33	0,00
Sal. Contrib. INSS		PLT. de INSS	179,33	179,33	179,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/19 Edna J. Silva Paes
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

00049-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371

49.980.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 30/11/2019

Código: Nome do Funcionário: 0107-FABRICIA CRISTINA BIQUEIRA
 CBO: 5167-10 Emp. Local: Local: 00001-Empresa
 Depto.: Setor: Seção: PL
 Funct. desde: 02/01/2014 Funct. Servente de Fiestas Age.: 37(1)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0000	Salário do mes (1,00) Mes		1.409,54		
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratuai		14,10		
9104	INSS s/ Salarios (0,00) base INSS			113,89	
			Total de Vencimentos 1.423,64	Total de Descontos 113,89	
			Valor Líquido →	1.309,75	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.409,54	1.423,64	1.423,64	113,89		

TERMO DE FOMENTO *002/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/19 *Fabricia Biqueira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Remsal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Cargo	Sexo	Série	Pl.
0048	HILDA GRACA DA SILVA	5102-10	Local	00001-Especial			
Font. desde: 01/05/2003 Funcao: Servente de Pessoal Age.: 47(1)							
Cód. Apont.: 48							

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.409,54		
1527	Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratus		70,48		
9108	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			118,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.480,02	118,40	
			Valor Líquido →	1.361,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.O.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Falsa IRPF
1.409,54	1.480,02	1.480,02	118,40		

TERMO DE FOMENTO *002/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Hilda G Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

9/12/19 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.960.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 30/11/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.
 0129-JOSSANE CRISTINA BONIFACIO 5142-10 Local: 00001-Empresa
 Func. desde: 01/08/2018 Função: Servente de Pessoal Age.: 07/07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0000	Salário do mes	25,00) Dias(a)		
9100	INSS s/ Salários	8,00) base INSS	1.174,50	93,94
<p>TERMO DE FOMENTO <i>002/2019</i> ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR Prefeitura Municipal de Itapetins</p>				
<p>Funcionário de férias no mes de 01/11/2019 a 05/11/2019</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.174,50	93,94
			Valor Líquido →	1.080,54
Salário-Básico	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF
1.409,54	1.487,70	1.174,00	93,94	Faixa IRRF

09/12/2019 *Jossane L. Bonifácio*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itápolis - SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Depdo. Pl.
0125	LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM	3162-10	Local: 00001-Escreza			
Func. desde: 01/09/2017 Func. atual: Servente de Pessoal Agr. C/C:						

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0008	Salário do mes (3,00) Diária		140,94	
9108	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			29,59
TERMO DE FOMENTO <i>02/2019</i>				
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR				
Prefeitura Municipal de Itápolis				
Funcionario de férias no mes de 04/11/2019 a 30/11/2019				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			140,94	29,59
			Valor Líquido →	111,35
Salário Base	Ret. Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.R. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.409,54	1.832,22	140,94	11,28	Taxa IRRF

SELANO TEM RECEBIDO A IMPORTÂNCIA VALOR DISPONIBILIZADA NESTE RECIBO

09 / 12 / 19
Lucilene Silva Severim
Ass. do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Pl.
0037	MARIA APARECIDA WILKESKI PRINILA	5162-10	Local: 00001-Express				
Func. desde: 02/06/2001 Funcam: Servente de Pessoal		Ag. 1 CPC					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0000	Salário do mes (1,00) Mes		1.400,54			
1527	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratuai		112,78			
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base 1889			121,78		
Total de Vencimentos			1.522,30	Total de Descontos		
				121,78		
Valor Líquido →				1.400,52		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	R.G.T.S. do mês	Base de Cálculo DORF	Faixa INSS
1.400,54		1.522,30	1.522,30	121,78		

TERMO DE FOMENTO *20/11/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9 / 12 / 19 *Maria Wilkeski Prinila*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00088-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.900.634/0001-47

Itapólis SP
 Mensal - 30/11/2019

Código Nome do Funcionário

0106-MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

CGO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

5162-10 Local: 000601-Espresso

FUNC. DESDE 01/09/2013 Função: Cuidador(a) de idosos

Age: 1 (72)

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0008	Salário do mes	1,00) Res		
1527	Adicional Tempo de Servic	2,00) s/(s) contratual	1.409,54	
9108	INSS s/ Salarios	8,00) base INSS	29,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.437,73	115,01
			Valor Liquido →	1.322,72
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS, do mês	Base de Cálculo IRRF
1.409,54	1.437,73	1.437,73	115,02	Faixa IRRF

TERMO DE FOMENTO 02/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/19 DATA

MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis-SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seqm	Fl.
018	MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA	5142-10	Local: 00001-Express				
Funct. desde: 11/11/2010 Funcao: Servente de Pessoa		Aq. i. CFC					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descrições	
000	Salário do mes (1,00) Mes		1.409,54		
910	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			112,76	
<p>TERMO DE FOMENTO <i>02/2019</i></p> <p>ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR</p> <p>Prefeitura Municipal de Itapólis</p>			<p>Final de Vencimentos</p> <p style="text-align: right;">1.409,54</p>	<p>Total de Descontos</p> <p style="text-align: right;">112,76</p>	
			<p>Valor Líquido →</p>	<p style="text-align: right;">1.296,78</p>	
Salário-Base	Des. Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.409,54	1.409,54	1.409,54	112,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

9/12/19 Manoel S. Poche
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
0111	MARIANA LIMA RODRIGUES TILHEO	3222-05	Local	0001-Enfermagem		
Func. desde: 09/02/2015 Função: Técnico de Enfermagem		Aq.: 0/51				

Cat.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes	25,00(1) Dia(s)	2.058,81		
1002	Adicional Jornada Noturna	32,00(1) 50.000HN=52:30a	149,49		
1527	Adicional Tempo de Servic	1,00(1) s/sal.contratuai	17,16		
9101	INSS s/ Salários	9,00(1) base INSS		174,05	
<p>TERMO DE FOMENTO <i>002/2019</i></p> <p>ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR</p> <p>Prefeitura Municipal de Itapólis</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,51	174,05	
			Valor Líquido →	1.708,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.R.Y.S. do mes	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,81	2.344,98	1.892,51	170,60		

Funcionário de férias no mes de 01/11/2018 = 05/11/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

09 / 12 / 2019 *Mariana Lima Rodrigues Tilheo*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FRET PAULO LUIZ, 371
 47.980.634/0001-47

Itápolis SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos.	Setor	Série	Página
0037	SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	3223-10	Local: 00001-Empresa				
Func. desde: 05/07/2004 - Funcao: Auxiliar De Enfermagem		Age.: C/C:					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do sbs (1,00) Mes		1.124,76			
1001	Adicional Noturno (96,00) 40.003HN+52:30w		381,78			
1537	Adicional Tempo de Servic (6,00) s/sal.contraual		47,50			
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			180,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.007,72	180,69		
			Valor Liquido →	1.827,03		
Salario-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.626,36		2.007,72	2.007,72	180,63		

TERMO DE FOMENTO *09/12/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itápolis

D. dia 05/12 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

[Assinatura]

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09 / 12 / 19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00468-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.980.634/0001-47

Itapólis-SP

Mensal - 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depth.	Setor	Baixo	Pl.
0102	VALDETE APARECIDA ZALENE EVARISTO	5163-10	Local: 00001-Express				
Func. desde: 01/11/2012 Funcao: Cidadania de Idosos		Age.: C/Ci					

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0003	Salario do mes	1,00) Mes	1.409,54	
1527	Adicional Tempo de Servic	2,00) a/sal.contratual	29,19	
910E	INSS s/ Salarios	8,00) base INSS		115,01
<p>TERMO DE FOMENTO <i>02/2019</i></p> <p>ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR</p> <p>Prefeitura Municipal de Itapólis</p>			<p>Total de Vencimentos</p> <p>1.437,73</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>115,91</p>
			<p>Valor Liquidado →</p>	<p>1.322,72</p>

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.409,54	1.437,73	1.437,73	115,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

09/12/19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 45.980.634/0001-47

Itapólis-SP

13 12 Parcela - 20/12/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0104-AMANDA GOES MAFELI

3222-05 Local: ADM-Despesa

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

Age.: 37C:

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
3907	13 Sal. 2 parcela	12/12 2019	2.099,99	
9402	13 Sal. 1 Parcela	00.no exérc.		
9102	INSS w/ 13 Salario	1 9,00) base INSS		1.050,00
				188,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.099,99	1.238,99
			Valor Líquido	861,00
Salário-Base	Sal. Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
2.050,81	2.099,99	1.049,59	84,00	Falsa IRRF

TERMO DE FOMENTO 02/12/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Amanda Goes Mafeli
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 / 12 / 2019
 DATA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 136 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
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES	07535	00283	005	4

Cargo: 0219 Técnico de Enfermagem

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/03/2018

A: 01/03/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/12/2019

A: 02/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.058,81	20,59	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	69,31	1.940,68	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	69,31	138,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.940,68	646,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	138,62	46,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597,31 mês atual	207,00		
5901	F.G.T.S.		184,03 mês seguint	14,78		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.587,57		232,88
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	184,83		14,78
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtds depend = 1	2.335,15		32,34

Local de Trabalho: Empresa

2.772,40

280,00

Valor Líquido

2.492,40

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\$ 2.492,40 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 09 de Dezembro de 2019

Local e data

CIENTE

Relatório de Trabalho
 ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSE
 CNPJ / CPF 49.980.634/0001-47

Alessandra de Souza Gonçalves
 ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSE

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47

estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371

CENTRO

em Itápolis

SP

a importância de R\$

2.492,40

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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-lhe a minha plena e geral quitação.

Local e data

Alessandra de Souza Gonçalves
 ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES

TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefeitura Municipal de Itápolis

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1963, 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	
DOROTILDE SALES DE CARVALHO	02345	00045	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	11

Cargo: 0024 Servente de Pessoal

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2018

A: 28/02/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/12/2019

A: 02/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.409,54	42,29	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	48,39	1.354,92	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	48,39	96,78	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.354,92	451,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	96,78	32,26	
5901	F.G.T.S.	8,00	1806,56 mês atual	144,52		
5901	F.G.T.S.		129,04 mês seguint	10,32		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.808,56		162,59
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	129,04		10,32

Local de Trabalho: Empresa

1.935,60 172,91

Valor Líquido 1.762,69

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\$ 1.762,69 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 09 de Dezembro de 2019

Local e data

CIENTE

Associação do Lar São José

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
CNPJ / CPF 49.980.634/0001-47

Dorotilde Sales de Carvalho

DOROTILDE SALES DE CARVALHO

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47 estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371 CENTRO em Itápolis SP a importância de R\$ 1.762,69 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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-lhe firma plena e geral quitação.

Local e data

DOROTILDE SALES DE CARVALHO

TERMO DE FOMENTO
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itápolis

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 003 / 00001861-3**Conta destino:** 0309 / 001 / 00026364-6

Nome destinatário: GABRIELE MARIA LEAO ✓**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.331,33

Data de débito: 07/11/2019**Data/hora da operação:** 07/11/2019 10:32:11

Código da operação: 071032**Chave de segurança:** JKARXSTA5HN1AQ4N

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 NOVENBRO

11 /

Ex: Folha1

2019

Data de débito:

07/11/2019



Detalhes da Folha de Pagamento

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168-09	0309/0009882951525	1.728,87
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.728,87

RETORNAR

CONFIRMAR

Geração da Folha**Horários e Limites**

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

NOVEMBRO/2019

11 /

Ex.: Folha1

2019

Data de débito:

07/11/2019

**Detalhes da Folha de Pagamento**

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR
ADRIANA SEMENSATO DE A. MAR	226.597.868-01	0309/0009887960832	1.873,52
ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	071.748.728-83	0309/0009887875312	2.319,79
ALESSANDRA DE SOUZA GONCALV	321.392.228-57	0309/0009887873255	2.096,46
AMANDA GOES MAPELI	291.342.728-60	0309/0009887869690	2.013,10
ANGELICA APARECIDA V. DA SI	401.871.468-88	0309/0009887867476	1.809,37
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328-10	0309/0009882943883	2.434,46
CRISTIANE APARECIDA GREGGIO	345.701.168-09	0309/0009882951525	1.296,78
EDINEIA MATIAS	301.412.928-30	0309/0009882951169	1.309,75
EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	067.257.418-78	0309/0009887958773	1.994,36
FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	157.844.468-35	0309/0009882950065	1.309,75

HILDA GRACA DA SILVA	081.424.688-59	0309/0009882942461	1.361,62
JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	396.450.628-10	0309/0009874842178	240,86
LUCILENE ANGELITA DA S. SEV	195.397.968-81	0309/0009882926989	1.296,78
MARIA APARECIDA WILXENSKI B	138.533.478-94	0309/0009882959542	1.400,52
MARIA DA PENHA PEREIRA DA S	040.364.804-13	0309/0009887950039	1.234,41
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.296,78
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	370,31
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS	982.351.768-15	0309/0009887847726	1.848,54

Recibo de Pagamento de Salário

0066-REGISTRAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 171
 19.980.834/0001-47
 Itapollis SP
 Mensal - 31/10/2019

Cédulo Nome de Funcionário
 0127-SABIELE MARIA LEAO
 Função: 02/07/2010-FUNTO: Técnico de Enfermagem
 3022-05 Local: 00001-EMPRESA
 04/11/2019

Descrição	Referências	Vencimentos	Deductions
0001 Salário de mes	1,000 Mes	2.058,81	185,29
0101 INSS de Salaries	9,000 base INSS		
TERMO DE FOMENTO ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR Prefeitura Municipal de Itapollis			
Salário Base 2.058,81 Base de Calc. FGTS 2.058,81 F.G.T.S. de mês 194,70			
Total de Vencimentos 2.058,81			Total de Deduções 185,29
Valor Líquido →			1.873,52

Base de Cálculo IRPF 2.058,81
 Base de Cálculo IRPF 2.058,81
 Valor Líquido 1.873,52

07/11/2019
 Gabriel Moura Leao
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA E REPORTARÁ EM JUROS DEQUERIDA NESTE RECIBO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/06/1943, 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	
GABRIELE MARIA LEAO	001998	00408	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			005	19

Cargo: 0219 Técnico de Enfermagem

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2018

A: 01/05/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/11/2019

A: 05/12/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.058,81	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	68,63	1.715,75	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	68,63	343,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.715,75	571,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	343,15	114,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	2287,67 mês atual	183,01		
5901	F.G.T.S.		457,53 mês seguint	36,60		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.287,67		205,89
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	457,53		36,60
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mês	2.502,71		44,90

Local de Trabalho: Empresa

2.745,20	287,39
Valor Líquido	2.457,81

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\$ 2.457,81 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 07 de Novembro de 2019

Local e data

CIENTE

Gabriela Maria Leão

GABRIELE MARIA LEAO

Representante Economia

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
CNPJ / CPF 49.980.634/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47

estabelecida à AVENIDA FREI PAULO LUIG, 371

CENTRO

em Itápolis

SP a importância de R\$ 2.457,81

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

GABRIELE MARIA LEAO

TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefeitura Municipal de Itápolis

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM	032863	00435	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			005	17

Cargo: 0024 Servente de Pessoal

Setor: 00001 Empresa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2018

A: 31/08/2019

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/11/2019

A: 03/12/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.409,54	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	46,98	1.268,46	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	46,98	140,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.268,46	422,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	140,94	46,98	
5901	F.G.T.S.	8,00	1691,28 mês atual	135,30		
5901	F.G.T.S.		187,92 mês seguinte	15,03		
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas neste mês	1.691,28		135,30
9104	INSS s/ Férias	8,00	gozadas mês seguinte	187,92		15,03
Local de Trabalho: Empresa					1.879,20	150,33
					Valor Líquido	1.728,87

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\$ 1.728,87 (HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Itápolis, 07 de Novembro de 2019

Local e data

CIENTE

Lucilene A. Silva Severim

LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM

Renato Santo Camilo

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 Itápolis SP

CNPJ / CPF nº 49.980.634/0001-47
CENTRO

a importância de R\$ 1.728,87

(HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SETE 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

Lucilene A. Silva Severim

LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM

TERMO DE FOMENTO 002/19

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR

Prefeitura Municipal de Itápolis

Recibo de Pagam^{to} de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.674/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Setor	Seção - Pl.
0119	ADRIANA SEMENSATO DE ASSIS MARTIN	3222-05	Local: 00001-Empresa			
Func. desde: 01/12/2015		Funcao: Técnico de Enfermagem		Age.: C/C:		

Cód	Descrição	Referência	Vencimento	Descritor	
0004	Salario do mes (1,00) Mes		2.058,81		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			185,29	
<p>TERMO DE FOMENTO <i>002/2019</i></p> <p>ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR</p> <p>Prefeitura Municipal de Itapólis</p>			Total de Vencimentos	Total de Descritor	
<p>O dia 10/11 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO</p>			2.058,81	185,29	
Valor Líquido →				1.873,52	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	P.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.058,81	2.058,81	2.058,81	164,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana Semensato de Assis Martin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 11 / 19
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis - SP

Mensal - 31/10/2019

Código: 0082-ALAIDE DOS SANTOS BRUNO CBO: 1222-05 Emp. Local: Depto: Setor: Seção: TI
 Nome do Funcionário: Local: 00001-Empresa
 Funct. desde: 04/05/2011 Funct.: Técnica de Enfermagem Age.: C/C:

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00) Mes	3.058,81	
1002	Adicional Jornada Noturna	96,00) 30.00%JN=32:30m	448,90	
1527	Adicional Tempo de Servit	3,00) s/sal.contratuai	11,76	
9101	INSS s/ Salários	7,00) base INSS		231,24
9201	IRRF s/ Salários	7,50) IRRF(atde depend = 1		18,34
Total de Vencimentos			3.569,37	Total de Descontos
			2.569,37	249,58
Valor Líquido →				2.319,79
Salário-Base			2.058,81	Sal. Contr. INSS
Base de Calc. FGTS			2.569,37	FGTS do mês
			205,95	Base de Cálculo IRRF
				2.148,54

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

DATA: 07/11/19
 Assinatura de Santa Bmme

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.634/0001-47

Itápolis - SP

Mensal - 31/10/2019

Código: 0112-ALESSANDRA DE SOUZA BONCALVES
 Nome do Funcionário: Func. desde: 02/03/2015 Função: Técnico de Enfermagem
 CBO: 3221-05 Emp. Local: 00001-Espess
 Depto.: Agv.: C/C1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário de mes	1,00) Mes	2.058,81		
1000	Adicional Jornada Noturna	48,00) 30,00x10h=52x30a	224,40		
1527	Adicional Tempo de Servic	1,00) s/sal.contratual	20,39		
7101	INSS s/ Salários	9,00) base INSS		207,34	
Total de Vencimentos			2.303,60	Total de Descontos 207,34	
Valor Líquido →			2.096,46		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo INSS	Fatex INSS
2.058,81	2.303,60	2.303,60	184,30		

TERMO DE FOMENTO
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itápolis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INSCRITA NESTA RECIBO.

[Assinatura]

07 / 11 / 19
 DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIS, 371
 49.980.534/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/10/2019

Código: 0104-AMANDA GDES NAPELI
 Nome do Funcionário: AMANDA GDES NAPELI
 Função desde: 01/07/2013 Função: Técnico de Enfermagem
 CBO: 7222-05 Emp. Local: Local: 00001-Empresa
 Depto.: Agê.: C/Cl

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,001 Mes	2.058,81	
1082	Adicional Jornada Noturna	24,00 50,00%MS=52,30x	112,20	
1527	Adicional Tempo de Servit	2,00 sinal contratual	41,18	
9101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		149,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.212,19	149,09
			Valor Líquido →	2.063,10
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRFP
2.058,81	2.212,19	2.212,19	176,98	

TERMO DE FOMENTO
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO EMPLEADO

Amanda Gdes Napele

DATA

07 / 11 / 19

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Remsal - 31/10/2019

Código Nome do Funcionário

0120-ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 3222-05 Local: 00001-Empresa

Funct. desde: 01/11/2015 Functad: Técnico de Empresas

Age: C/C

COD	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (29,00) Reais)		1.990,27	180,90
9108	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			
			Total de Vencimentos 1.990,27	Total de Descontos 180,90
			Valor Líquido →	1.809,37
Salário Base			Base de Cálculo FGTS	Faixa IRPF
2.058,81			1.990,27	
Sol. Contr. INSS			FGTS do mês	
2.167,95			159,22	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

Funcionário de férias no mês de 01/10/2019 a 02/10/2019.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
 Angelica Ap. Vilasbo. da Silva

07 / 11 / 19

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00048-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LAMB, 371
 49.980.634/0001-47

Itapetins SP

Mensal - 31/10/2019

Código Nome do Funcionário

0099-CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA

CBO 2035-05 Emp. Local Depto. Local: 00001-Expressa

Função desde: 01/09/2012 Função: Entrevistador(a) Age.: D/C

CAE	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes	(1,00) Mes	2.688,71	241,98
9101	INSS s/ Salários	(9,00) base INSS		12,27
9201	IRF s/ Salários	(7,50) IRRF/qtde depend = 2		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.688,71	254,25
Valor Líquido →				2.434,46
Salário-Base	Sal. Carr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
2.688,71	2.688,71	2.688,71	215,10	2.067,55

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapetins

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cintia Daniela Martin Garcia
 07/11/19
 ORGAO

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mensal - 31/10/2019

CBO

Emp. Local

Depto.

Sector

Região - FI

Código Nome de Funcionário
 0113-EDINEIA MATIAS

5162-10

Local: 00001-Expresso

Func. desde: 03/10/2015 Funcao: Servente de Pessoal Ag. 1 C/O

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	Salário de mes	1,00) Bas	1.409,54	
1327	Adicional Tempo de Servic	1,00) s/sal.contratual	14,10	
9101	INSS s/ Salários	8,00) base INSS		113,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.423,64	113,89
			Valor Líquido →	1.309,75
Salário Base			Base de Calc. FGTS	FGTS do mês
1.409,54			1.423,64	113,89
Sal. Contr. INSS			Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.423,64				

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edineia Matias

07/11/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.780.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/10/2019

Código Nome do Funcionário

0109-EDNA FERREIRA DA SILVA PAES

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Sigla F.

3222-05

Local: 00001-Empresa

Func. desde: 01/04/2011 Função: Técnico de Empresas

Agv.: CrE1

01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (1,00) Mes			
1002	Adicional Jornada Noturna (24,00) 50,003HN=52:30m		2.050,81	
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		112,20	
9101	INSS s/ Salários (9,00) base INSS		20,59	
				197,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.191,60	197,24
			Valor Líquido →	1.994,36
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
2.050,81	2.191,60	2.191,60	175,33	

TERMO DE FOMENTO 002/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19 Edna S. Silva Paes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.624/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/10/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 0107-FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA 5162-10 Local: 00001-Express
 Func. desde: 02/01/2014 Funcao: Servente de Pessoal Agri.: CFC:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes	1,00) Mes	1.409,54		
1523	Adicional Tempo de Servic	1,00) s/sal.contratuai	14,10		
9101	INSS s/ Salarios	8,00) base INSS		113,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.423,64	113,89	
			Valor Líquido →	1.309,75	
Salário-Base	Sal. Contr. Indiv.	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Fatex IRPF
1.409,54	1.423,64	1.423,64	113,89		

TERMO DE FOMENTO 02/2019
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCROMADA NESTE RECIBO.

DATA: 07/11/19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Fabriceia Siqueira

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis - SP

Mensal - 31/10/2019

Código: 0048-HILDA BRAGA DA SILVA
 Nome do Funcionário: Hilda Braga da Silva
 CBO: 3162-10 Emp. Local: Local: 00001-Expresso
 Depto.: Depto.: Setor: Setor: Seção: Fl.:
 Funct. desde: 01/05/2003 Funct. Servente de Pessoal Age.: Cr/Cr

Cod.	Qtd.	Apont.: 40	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001			Salário do mes (1,00) Mes		1.409,54	
1527			Adicional Tempo de Servic (5,00) s/sal.contratual		70,48	
9101			INSS s/ Salarios (6,00) base INSS			118,40
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.480,02	118,40
					Valor Liquido →	1.361,62
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF	
1.409,54	1.480,02	1.480,02	118,40			

TERMO DE FOMENTO
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO.

DATA: 7 / 11 / 19
 Assinatura: Hilda Braga da Silva
 Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.980.434/0001-47

Itapollis SP

Mensal - 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0128	JOSIANE CRISTINA BONIFACIO	5162-10	Local: 00001-Empresa				

Funt. desde: 01/08/2018 Função: Servente de Pessoal Ago.: C/C:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes (8,00) Diaria		291,88	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			41,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			291,88	41,02
			Valor Líquido →	240,86

TERMO DE FOMENTO *02/2019*
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapollis

Funcionário de férias no mes de 07/10/2019 a 31/10/2019.

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	R.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.409,54	1.847,88	251,88	22,55		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: **07/11/2019**
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Josiane C. Bonifacio*
 ASSINATURA DO EMPREGADOR: _____

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis-SP

Mensal - 31/10/2019

Código Nome do Funcionário Cargo Emp. Local Depto. Sexo Seção Pl.
 0125-LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM 5162-10 Local: 00001-Expresso
 Funct. desde: 01/09/2017 Funct.: Servente de Pessoal Age: 7 C/Cl

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mes	(1,00) Mes	1.409,54	
9101	INSS s/ Salários	(8,00) base INSS		112,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.409,54	112,76
			Valor Líquido →	1.296,78
Salário-Base		Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês
1.409,54		1.409,54	1.409,54	112,76
			Base de Cálculo IRRF	Falco IRRF

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

O dia 29/11 é o dia seis importante do ano, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/11/19 *Lucilene A. Silva Severim* FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.990-834/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seq. Pl.
0037	MARIA APARECIDA WILJENSKI PRIMILA	5162-10	Local: 00001-Empresa			
Func. desde: 01/05/2001 Funcao: Servente de Pessoas		Age.: 07C:				
CBO. REPORT: 37						

01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.409,54		
1527	Adicional Tempo de Servic (8,00) s/sal.contratuai		112,78		
9101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			121,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,30	121,78	
			Valor Líquido →	1.400,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Fator IRPF
1.409,54	1.522,30	1.522,30	121,78		

TERMO DE FOMENTO *002/2019*
ORGAO PÚBLICO CONCESSOR
Prefeitura Municipal de Itapólis

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA
7 / 11 / 19

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE
 AVENIDA FREI PAULO LUIZ, 371
 49.960.634/0001-47

Itapólis SP

Mensal - 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Pl.
0105	MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA	5162-10	Local: 00001-Empresa				
Funct. desde: 01/09/2013 Funcao: Cuidador(a) de Idosos Agri: C/CI							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
0001	Salario do mes (28,00) Dia(s)		1.315,44		
1527	Adicional Tempo de Servic (2,00) a/sal.contratual		20,30		
4101	INSS s/ Salarios (8,00) base INSS			107,34	
<p>TERMO DE FOMENTO <i>002/2019</i> ORGAO PÚBLICO CONCESSOR Prefeitura Municipal de Itapólis</p>			<p>Total de Vencimentos 1.345,75</p>	<p>Total de Deduzidos 107,34</p>	
<p>Funcionario de férias no mes de 01/10/2019 a 03/10/2019.</p>			<p>Valor Líquido → 1.234,41</p>		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.409,54	1.527,87	1.341,75	107,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

07/11/19 *Maria da S. P. da Silva*
 MARIA DA S. P. DA SILVA
 C/CI

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapollis SP

Mensal - 31/10/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depin.	Setor	Região	PL
0118	MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA	5162-10	Local: 00001-Empresa				
Func. desde: 11/11/2016		Função: Servente de Pessoa		Age.: C/01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes	(1,00) Mes	1.409,54		
9101	INSS s/ Salarios	(8,00) base INSS		112,76	
<p>TERMO DE FOMENTO <i>de 2019</i></p> <p>ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR</p> <p>Prefeitura Municipal de Itapollis</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.409,54	112,76	
			Valor Líquido →	1.296,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mes	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.409,54	1.409,54	1.409,54	112,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

DATA: 7 / 11 / 19
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria L. S. Rocha

Recibo de Pagamento de Salário

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

Itapólis SP

Mesal - 31/10/2019

Código Nome do Funcionário CDD Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 0111-MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO 3222-05 Local: 00001-Esposa
 Func. desde: 07/02/1915 Funcao: Técnico de Enfermagem Age.: 67/68

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidas
0001	Salario do mes (2,00) Dia(s)		137,24	
0104	Salario Maternidade (4,00) dias		268,31	
1527	Adicional Tempo de Servic (1,00) s/sal.contratual		1,37	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			36,63
TERMO DE FOMENTO <i>condição</i>				
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR				
Prefeitura Municipal de Itapólis				
Funcionario de férias no mes de 07/10/2019 a 31/10/2019.				
			Total de Vencimentos 406,94	Total de Deduzidas 36,63
			Valor Líquido →	370,31
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
2.058,81	2.717,27	406,94	22,58	Falsa IRRF

DECLARO POR RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mariana Lima Rodrigues Ilheo
 ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00068-ASSOCIACAO DO LAR SAO JOSE

AVENIDA FRET PAULO LUIZ, 371

49.980.634/0001-47

Mensal - 31/10/2019

Itapólis SP

Código Nome do Funcionário

0057-SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

CBO 3222-30

Emp. Local

Local: 00001-Empresa

Depto.

Setor

Segur. PL

Font. desde 05/07/2004 Fontes Auxiliares De Enfermagem

Apo. C/C:

Col.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mes (1,00) Mes				
1001	Adicional Noturno (104,00) 40.003HM=52x30m		1.605,36		
1527	Adicional Tempo de Servico (6,00) s/sal.contrastual		307,42		
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS		07,46	182,82	
TERMO DE FOMENTO  ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR Prefeitura Municipal de Itapólis			Total de Vencimentos 2.031,36	Total de Descontos 182,82	
			Valor Líquido →	1.848,54	
Salário-Base	Sal. Conv. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,36	2.031,36	2.031,36	162,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 11 / 19

DATA