



# LAR VICENTINO



**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
Inaugurado em 29/10/50 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.823, de 4/3/97.  
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 83.340/55-40 em 02/09/55 e  
recadastrado através da Resolução nº 155, de 22 de setembro de 1.997.  
CNPJ Nº 46.181.178/0001-87

Vai, e faz tu o mesmo!  
(Lc. 10,37)

ABRIL 2020

# LAR VICENTINO

## TERMO DE COLABORAÇÃO COM A PREFEITURA

# 19/2018

Recebido  
15/05  
Cristina



# LAR VICENTINO



## OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Inaugurado em 29/10/50 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.823, de 4/3/97.  
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 83.340/55-40 em 02/09/55 e  
recadastrado através da Resolução nº 155, de 22 de setembro de 1.997.

Vai, e faz tu o mesmo!  
(Lc. 10,37)

CNPJ Nº 46.181.178/0001-87

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14.336/2018

OBJETO: prestar serviço de acolhimento institucional provisório e de longa permanência para idosos quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e convívio com familiares.

MÊS/EXERCÍCIO: 04/2020.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR VICENTINO.

CNPJ: 46.181.178/0001-87.

ENDEREÇO: Rua Tiradentes, 645-Centro Bariri/SP Cep 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Augusto César Zapparolli.

GESTOR DA ENTIDADE: Augusto César Zapparolli.

### DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES	PREVISÃO (PT) 03	EXECUÇÃO: 03
-------------------------------	---------------------	-----------------

### DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (Recursos humanos)	ESPECIFICAÇÃO (nome)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
1	Assistente Administrativo	Holerite	1.320,07
2	Ajudante de Cozinheira	Holerite	1.021,88
3	Auxiliar de Limpeza	Holerite	1.408,05
<b>TOTAL</b>			<b>3.750,00</b>

(\*) recursos humanos.

### DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	3.750,00	3.750,00	0,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.750,00
VALOR DO REPASSE	R\$ 3.750,00





# LAR VICENTINO



**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
Inaugurado em 29/10/50 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.823, de 4/3/97.  
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 83.340/55-40 em 02/09/55 e  
recadastrado através da Resolução nº 155, de 22 de setembro de 1.997.  
CNPJ Nº 46.181.178/0001-87

Vai, e faz tu o mesmo!  
(Lc. 10,37)

SALDO ANTERIOR	R\$	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	0,00
SALDO FINAL	R\$	0,00

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

Bariri, 20 de ABRIL de 2020:

Augusto César Zapparolli  
CPF. 040.688.528-12  
RG. 11.209.125- SSP/SP.



## LAR VICENTINO



### OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Inaugurado em 29/10/50 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.823, de 4/3/97.  
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 83.340/55-40 em 02/09/55 e  
recadastrado através da Resolução nº 155, de 22 de setembro de 1.997.  
CNPJ Nº 46.181.178/0001-87

Vai, e faz tu o mesmo!  
(Lc. 10,37)

### PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- ( ) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
- ( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
- ( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.





# LAR VICENTINO



**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
Inaugurado em 29/10/50 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.823, de 4/3/97.  
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 83.340/55-40 em 02/09/55 e  
recadastrado através da Resolução nº 155, de 22 de setembro de 1.997.  
CNPJ Nº 46.181.178/0001-87

Vai, e faz tu o mesmo!  
(Lc. 10,37)

\_\_\_\_\_  
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





RELAÇÃO DOS INTERNOS DE 2020

	Nome	CPF	RG	DT NASC	DT ABRIG
1	Adelia Sococaba Barufaldi	347.939.918-58	36.997.767-1	18/07/1934	19/09/2014
2	Alcebiades Budim	558.878.568-15	13.503.206	15/03/1939	07/01/2004
3	Antonio Pegoretti	796.912.508/53	9.039.281-4	23/03/1954	10/03/2014
4	Antonio Zago Sobrinho	436.945.518-91	4.263.565-9	25/11/1944	13/03/2015
5	Benedita Leonice de Godoy	074.535.948-55	10.483.143	16/06/1954	10/04/2015
6	Cacilda da Silva Oliveira	347.653.418-95	38.318.012-0	14/12/1942	13/07/2001
7	Conceição Nunes do Prado	141.382.168-55	12.631.311-8	21/06/1932	07/01/2015
8	Elena Oliveira do Prado	239.765.858-58	63.510.538-x	01/05/1943	12/07/2017
9	Felício dos Santos	406.277.728-20	4.181.895	01/08/1944	16/05/2014
10	Francisco Nascimento da Costa	086.577.058-18	32.387.070-2	20/04/1934	31/08/1993
11	Idalina Barbaresco	038.240.118-24	25.614.548-9	27/05/1936	14/10/2005
12	Hirani Sonetti Borin	876.375.298-00	6.353.593-2	11/11/1953	23/02/2015
13	Jane Silvestre da Silva	131.022.008-50	10.235.089	03/01/1946	26/02/2014
14	Joana D'arc Zeferina Sorocaba	126.907.848-82	23.107.771-3	30/03/1942	23/04/2015
15	João Carlos de Moraes	234.649.058-02	54.767.203-2	10/06/1956	08/07/2010
16	João Elias Rufino	023.367.208-76	6.810.128-4	06/02/1943	16/05/2016
17	João Moreira De Jesus	654.445.078-20	4.248.175	25/03/1940	09/08/2010
18	João da Silva	230.482.458-71	21.889.425-9	16/01/1948	08/09/1975
19	José Carlos Ramos da Silva	258.346.538-47	16.828.243	10/10/1952	03/05/2010
20	José Moyses dos Santos Ioppo	230.780.938-40	23.375.975-1	20/10/1946	11/05/2011
21	Lazinho de Oliveira	707.954.368-15	13.912.036	27/08/1941	20/04/2017
22	Leonel Ferreira da Silva	015.310.128-84	211.717.581	10/02/1941	06/11/2008
23	Maria Aparecida de Moraes	056.421.738-71	23.787.302-3	24/05/1940	13/01/2010
24	Maria Ap Fernandes Mazzo	252.900.468-44	25.614.765-6	29/04/1947	20/09/2011
25	Maria de Lourdes Bueno da Silva	347.879.208-80	43.530.714-9	08/01/1961	12/05/1989
26	Maria Isabel Ruiz	347.378.538-52	37.427.469-1	07/08/1950	22/03/2001
27	Maria José Maximo	186.272.208-08	27.372.508-7	07/05/1939	11/11/2013
28	Maria Laura Ribeiro Santos	402.741.369-53	3.219.270-0	10/02/1930	17/02/2016
29	Maria Nazi	101.056.688-18	19.664.579	12/08/1943	11/02/2009
30	Natal Mazoti	382.672.668-52	43.530.725-3	26/12/1953	31/05/2017
31	Roberto Veras de Castro	740.208.707-72	06173684-9	27/03/1950	24/07/2012
32	Rubens Manoel	827.050.468-87	13.499.629-x	25/03/1948	29/11/2005
33	Sebastiana Batista Bueno	235.170.328-67	55.570.099-9	19/01/1947	10/10/2012
34	Santa Aparecida Marin Servilha	960.261.118-91	26.795.510-8	01/03/1935	31/03/2020
35	Theresa Bessan de Godoy	126.554.428-06	25.284.951-6	11/07/1930	10/04/2015
36	Virgílio Pilissioni	347.203.618-46	43.530.711-3	01/02/1947	10/09/1987





# LAR VICENTINO



**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
Inaugurado em 29/10/50 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.823, de 4/3/97.  
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 83.340/55-40 em 02/09/55 e  
recadastrado através da Resolução nº 155, de 22 de setembro de 1.997.  
CNPJ Nº 46.181.178/0001-87

Vai, e faz tu o mesmo!  
(Lc. 10,37)

BARIRI, 7 de MAIO de 2020.

Ref: Prestação de contas do convênio 04/2019

## JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que na parte da manhã do dia 07/04/20 não foi confirmado o crédito em nossa conta 95020-3 ag. 0198 – Banco do Brasil S/A, do convênio com Prefeitura Municipal de Bariri para o pagamento salarial de nossos funcionários, nossa empresa efetuou o pagamento dos funcionários com recursos próprios e assim que a Prefeitura efetuou o crédito na conta 95020-3, realizamos a transferência do valor para a conta 40027-0 – ag. 0198- - Banco do Brasil S/A para reembolso do mesmo, conforme os comprovantes em anexo

Certos de sua atenção, agradeço,

**DIMAS DE SOUSA VIEIRA-TESOREIRO**



## Emissão de comprovantes

G3321208360923161  
12/05/2020 08:40:14

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:44  
019800198 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR VICENTINO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 95.020-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.027
VALOR TOTAL	3.750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR VICENTINO BARIRI  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.027-0  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.095.020

=====

NR. AUTENTICACAO	2.608.9C6.AC9.D62.4F8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD703591 DIMAS DE SOUSA VIEI.





## Extrato conta corrente

G332081021321402010  
08/05/2020 10:29:08

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 40027-0 LAR VICENTINO BARIRI  
 Período do extrato de 07 / 05 / 2020 até 07 / 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		4970	18872	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.308.766.761	1.077,00 C	
07/05/2020		4970	18872	830 Dep?sito Online	2.308.766.761	23,00 C	
07/05/2020		4970	18872	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.887.200.294	5.500,00 C	
07/05/2020		4970	73449	830 Dep?sito Online TAA	497.073.449.081.058	2.620,00 C	
				07/05 08:10 SOP-BARIRI			
07/05/2020		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.198.000.095.020	3.750,00 C	
				07/05 0198 95020-3 LAR VICENTINO			
07/05/2020		0198	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.198.000.020.390	50,00 C	
				07/05 0198 20390-4 ROSELI AP. VIC			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.000.875	1.036,70 D	
				07/05 0198 875-3 ISABEL C G SIQ			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.010.912	1.872,08 D	
				07/05 0198 10912-6 SONIA REGINA G			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.016.032	501,51 D	
				07/05 0198 16032-6 MARCIA ADRIANA			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.108.584	2.560,65 D	
				07/05 0198 108584-0 DANIELE G ALEX			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.115.184	1.121,96 D	
				07/05 0198 115184-3 ANA CAROLINA M			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.115.314	698,93 D	
				07/05 0198 115314-5 ARLETE A DE S			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.116.870	1.607,52 D	
				07/05 0198 116870-3 ELEUSA BRASIL			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.117.533	1.093,50 D	
				07/05 0198 117533-5 APARECIDA E C			
07/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.018.444	1.008,33 D	
				07/05 0198 510018444-9 MARIA P PIRES			
07/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.019.510	720,57 D	
				07/05 0198 510019510-6 TERESA CRISTIN			
07/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.275	1.240,57 D	
				07/05 0198 510021275-2 LOURDES A VIEI			
07/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.376	1.021,88 D	
				07/05 0198 510021376-7 ALESSANDRA MAR			
07/05/2020		0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.438	702,83 D	

07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.520	800,07 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.778	1.222,83 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.021.963	1.320,07 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.106.494	702,83 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.107.826	791,59 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.108.587	822,45 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.108.985	1.324,70 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.111.147	2.177,73 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.113.761	819,40 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.114.381	2.239,08 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.114.812	700,17 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.114.849	2.035,48 D
07/05/2020	0198	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.198.510.114.924	1.277,94 D
07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.601,37 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.054.001.811	800,00 C
07/05/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo Atual					
Invest.com Resgate Autom.					2.000,00 C
Saldo					55.747,08 C
Juros					57.747,08 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					29/05/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					01/06/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB Automático Empres					55.747,08
BB CDB DI *					199.260,00

(\*) Saldo atualizado ate 07.05.2020

-----

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD703591 DIMAS DE SOUSA VIEI.





Emissão de comprovantes

G3370715559967721  
07/05/2020 16:01:35

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:13:14  
019800198 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR VICENTINO BARIRI  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.027-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020  
NR. DOCUMENTO 170.198.510.021.963  
VALOR TOTAL 1.320,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 510.021.963-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.198.000.040.027

NR.AUTENTICACAO F.3DF.823.AC0.D9E.64E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD703591 DIMAS DE SOUSA VIEI.

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0581 LAR VICENTINO		CNPJ: 46.181.178/0001-87	
		RUA TIRADENTES 00645- CENTRO			
		BARIRI/SP		PER: 01/04/2020 A 30/04/2020	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000203	THIAGO VIEIRA DA SILVA.	001	00001 00001 00001 1
		GERAL			
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.300,52		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
68	2% DE PRODUTIVIDADE		26,01		
90	I.N.S.S.	9,00		103,70	
			1.423,77	103,70	
Admissão: 08/01/2020 Nro.PIS/CI: 20211515269			Dependentes SF: 2 IR: 3	Valor Líquido 1.320,07	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.300,52	1.326,53	1.326,53	106,12	654,06	0,00

Prefeitura

Termo de Colaboração nº 19/2018  
Prefeitura Municipal de Bariri

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thiago Vieira

Assinatura do Funcionário

DATA





## Emissão de comprovantes

G3370715559967721  
07/05/2020 16:02:0107/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12  
019800198 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR VICENTINO BARIRI  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.027-0DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.116.870  
VALOR TOTAL 1.607,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEUSA BRASIL  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 116.870-3  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.027

NR. AUTENTICACAO 6.FA0.1B2.F13.655.CC6

Transação efetuada com sucesso por: JD703591 DIMAS DE SOUSA VIEI.

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.300,52		
3		D.S.R	6,00	53,20		
8		ADIC NOTURNO HRS NORMAIS	15,00	212,81		
68		2% DE PRODUTIVIDADE	2,00	26,01		
90		I.N.S.S.	9,00		141,75	
115		ADICIONAL ANUIDADE		156,73		
<p>RP: 199,47 Prefeitura: 1.408,05</p>				1.749,27	141,75	
<p>Admissão: 01/06/2005 Nro.PIS/CI: 16097332336 Dependentes SF: 0 IR: 1</p>				Valor Líquido	1.607,52	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,52		1.749,27	1.749,27	139,94	1.417,93	0,00

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

0581 LAR VICENTINO CNPJ: 46.181.178/0001-87

RUA TIRADENTES 00645- CENTRO BARIRI/SP PER: 01/04/2020 A 30/04/2020

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.  
000000097 ELEUSA BRASIL 001 00001 00001 00001 1  
GERAL

Funcao: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2020 DATA

00010/00026





## Emissão de comprovantes

G3370715559967721  
07/05/2020 16:00:5107/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:13:14  
019800198 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: LAR VICENTINO BARIRI  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.027-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020  
NR. DOCUMENTO 170.198.510.021.376  
VALOR TOTAL 1.021,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA MARIA CASSADOR  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 510.021.376-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.198.000.040.027

=====

NR.AUTENTICACAO C.260.021.C2B.EDB.AF3  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD703591 DIMAS DE SOUSA VI:

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0581 LAR VICENTINO		CNPJ: 46.181.178/0001-87	
		RUA TIRADENTES 00645- CENTRO			
		BARIRI/SP		PER: 01/04/2020 A 30/04/2020	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000188	ALESSANDRA MARIA CASSADOR	001	00001 00001 00001 1
		GERAL			
		Funcao: 513505-AJUDANTE DE COZINHEIRA			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.300,52		
68	2% DE PRODUTIVIDADE	2,00	26,01		
90	I.N.S.S.	9,00		105,46	
115	ADICIONAL ANUIDADE		19,50		
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			218,69	
			1.346,03	324,15	
Admissão: 18/06/2018 Nro.PIS/CI: 12645074148			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.021,88	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.300,52	1.346,03	1.346,03	107,68	1.021,88	0,00

Termo de Colaboração nº 19/2018 Prefeitura Municipal de Bariri

Pre futura

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/20 X

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00026

**Extrato conta corrente**G333261658845348007  
26/06/2020 17:08:53**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
Conta corrente 95020-3 LAR VICENTINO  
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0198	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.198.000.030.132	3.750,00 C	
				07/05 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
07/05/2020		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.040.027	3.750,00 D	0,00 C
				07/05 0198 40027-0 LAR VICENTINO			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD703591 DIMAS DE SOUSA VIEI.