
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS
ALTOS E A VILA VICENTINA DE CAMPOS
ALTOS – SSVV – PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.298.190/0001-30, com sede administrativa estabelecida na Rua Cornélia Alves Bicalho, nº 401, Centro, neste ato representado por seu Prefeito **PAULO CEZAR DE ALMEIDA**, portador do RG nº MG-1.384.307, CPF nº 260.122.516-53, doravante denominado **CONCEDENTE** e do outro lado a **VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS – SSVV**, inscrita no CNPJ nº 20.045.274/0001-04, estabelecida na Rua Almirante Barroso, nº 476, Bairro Camposaltinho, nesta cidade, neste ato representada por seu Presidente **MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS**, RG MG-3.917.162, CPF 560.536.226-72, doravante denominada **PROPONENTE**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE FOMENTO**, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.097/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto firmar parceria por interesse público com a entidade da sociedade civil que oferece atendimento as pessoas idosas em regime de internato, e cuidados nas áreas de saúde, alimentação e cuidados pessoais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1 – Este Termo terá como gestor o Sr. **SINVAL ALVES CORDEIRO**, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, conforme designação através do Decreto Municipal nº 75/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

3.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

- a) fornecer os recursos para a execução deste objeto;
- b) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria;
- d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;
- e) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
- f) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial Eletrônico;
- g) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;
- h) elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 – SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

- a) responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
- b) prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e

controle da execução do objeto;

c) permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

f) manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) identificar o número do instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos documentos da despesa e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo ao CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) divulgar esta parceria em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de contas da parceria, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011;

i) comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada na forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.

j) não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração Pública.

k) prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho anexo, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;

l) observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) aplicar os recursos repassados pelo CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, se houver, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;

o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.

p) não aplicar taxa de administração ou despesas administrativas como condição para a execução do presente objeto;

q) ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 31 de janeiro do

exercício seguinte, salvo se forem utilizados;

r) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho;

s) comprovar sempre que solicitado, e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

t) efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de materiais e serviços;

u) manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) comunicar o CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pelo PROPONENTE, assim como alterações em seu Estatuto;

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1 - A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos integralmente com recursos desta parceria, deverá obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade e da publicidade.

4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre o CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, o CONCEDENTE transferirá à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de desembolso do plano de trabalho, o valor de R\$ 145.500, (Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 - Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PROPONENTE, vinculada ao presente termo, no Banco do Brasil, Agência nº 3038-4, na Conta Corrente nº 16.667-7, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 – Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em fundo de aplicação financeira ou caderneta de poupança, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública.

6.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), nos pagamentos realizados a pessoas físicas e/ou jurídicas, inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá ser utilizada a emissão de cheque nominal a pessoas físicas e/ou jurídicas que não possuam conta bancária.

6.4 - Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2 poderão ser utilizados pela PROPONENTE desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.5 A PROPONENTE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.

6.6 – A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a PROPONENTE a participar de novos parceiros, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1 - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

- a) inexecução do objeto;
- b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
- c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emergência.
- d) não apresentação dos documentos previstos neste Termo de Fomento.

Parágrafo Único: compromete-se, ainda a PROPONENTE, a recolher à conta do CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 – O PROPONENTE se compromete a prestar contas de acordo com os critérios e indicações exigidos pelo CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis vigentes.

8.2 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de contas integral, a PROPONENTE se compromete a manter em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1 - Este instrumento vigorará a contar de sua assinatura até 31-12-2024, retroagindo os seus efeitos a 01/01/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1 - Fica ainda proibido à PROPONENTE:

- a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;
- c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
- d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
- e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;
- f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
- g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias que não haja comprovante;
- h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
- j) realizar despesas com:
 - a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;
 - b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
 - d) pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.

11.2 – Constitui motivo para rescisão do Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatado pelo CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação do CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle Interno, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O extrato do presente Termo de Fomento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas decorrentes do caput deste artigo ocorrerão pela dotação orçamentária nº 02.33.01.08.241.0042.2158 – Manutenção de Atividades de Apoio ao Idoso - 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais - Fonte de Recursos nº 1.500.000.0000 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Campos Altos para esclarecer as dúvidas de interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Campos Altos (MG), ____ de _____ 2024.

PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de Campos Altos

SINVAL ALVES CORDEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Gestor da Parceria

MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS
Presidente da Vila Vicentina de Campos Altos –SSVP

Testemunhas:

1. _____
2. _____

DECISÃO-JUSTIFICATIVA-FORMALIZAÇÃO TERMO DE FOMENTO

OBJETO: Termo de Fomento, parceria por interesse público com a entidade da sociedade civil que oferece atendimento as

pessoas idosas em regime de internato, e cuidados nas áreas de saúde, alimentação e cuidados pessoais.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, inscrito no CNPJ/MF SOB Nº 18.298.190/0001-30, com sede administrativa estabelecida na Rua Cornélia Alves Bicalho, nº 401, Centro, neste ano representado por seu Prefeito **PAULO CEZAR DE ALMEIDA**. Portador do RG Nº MG-1.384.307, CPF 260.122.516-53;

PROPONENTE: VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS-SSVP, inscrita no CNPJ nº 20.045.274/0001-04, estabelecida na Rua Almirante Barroso, nº476, Bairro Camposaltinho, nesta cidade, neste ato representada por seu Presidente **MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS**, Portador do RG RG MG-3.917.162, CPF 560.536.226-72.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 30, inciso VI, e art. 31, II, da lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 1097/2023;

CONSIDERANDO que o art. 30, VI, da Lei Federal nº 13.019/2014 autoriza a dispensa de chamamento público quando a organização da sociedade civil for previamente cadastrada pelo órgão gestor;

CONSIDERANDO que o art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014 considera inexigível a realização de chamamento público as parcerias com entidade beneficiária específica, e devidamente autorizada por lei específica;

CONSIDERANDO que a Lei MUNICIPAL Nº 1097/2023- art. 2º autorizou a celebração de Termo de Fomento entre o Município de Campos Altos e a Vila Vicentina de Campos Altos-SSVP.

CONSIDERANDO que o Município de Campos Altos há muitos anos possui parceria com a referida entidade;

CONSIDERANDO que é de interesse público e da municipalidade a formalização do Termo de Fomento para que a entidade possa continuar atendimento as pessoas idosas em regime de internato, e cuidados nas áreas de saúde, alimentação e cuidados pessoais que residem em Campos Altos;

O Município de Campos Altos torna público através do presente ato, a formalização do Termo de Fomento com a **VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS-SSVP**,

Nos termos do art. 32, § 2º, da Lei Federal nº 13.019/2014 admite-se impugnação a esta justificativa, desde que apresentada em até 05 (cinco) dias a contar de sua publicação.

Campos Altos/MG , de _____ de 2024.

PAULO CEZAR DE ALMEIDA

Prefeito Municipal de Campos Altos

Publicado por:

Lorena Aparecida Gonçalves

Código Identificador:CCD53452

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 08/05/2024. Edição 3762

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

Ofício nº 0002/2024

Serviço: DIR/ASILO/CAMPOS ALTOS

Assunto: Apresentação Plano de Trabalho

Campos Altos/MG, 05 de Janeiro de 2024.

Exmo Sr

Gestor de Convênios

Município de Campos Altos/MG

Anexo Plano de Trabalho e documentos necessários para a celebração do
Termo de Fomento/2024.

Agradeço o apoio e compreensão de sempre.

Atenciosamente,

Magali Lemos de Andrade Medeiros
Vila Vicentina de Campos Altos





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| ENTIDADE Prefeitura Municipal de Campos Altos | CNPJ 18.298.190/0001-30 | |
| ENDEREÇO: Rua Cornélia Alves Bicalho 401 | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL Paulo César de Almeida | CPF: 260.122.516-53 | |
| RG: M - 1.384.307 | CARGO Prefeito Municipal | FUNÇÃO Ordenador de Despesa |

2. PROPONENTE

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| ENTIDADE VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS – SSVP | CNPJ 20.045.274/0001-04 | |
| ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO - 476 | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS | CPF: 560.536.226-72 | |
| RG: MG - 3.917.162 | CARGO PRESIDENTE | FUNÇÃO PRESIDENTE |





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| TITULO DO PROJETO | PERÍODO DE EXECUÇÃO |
|---|---|
| Convênio nº | Início: 01/01/2024 Término: 31/12/2024 |
| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO: O presente tem por objetivo a cooperação técnica, humana, farmacológica e financeira para desenvolvimento de ações assistenciais continuadas em regime integral para pessoas idosas albergadas na vila vicentina. | |
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Atender as atividades desenvolvidas pela entidade no atendimento a 33 internos, em regime integral. | |

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1 – OBJETIVOS:

O repasse da verba de subvenção servirá para custear despesas fixas e variáveis: Salários de Funcionários, INSS, FGTS, DARF, energia, água,





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

telefone, gás, papelaria, recarga de cartuchos para impressora, gêneros alimentícios, material de limpeza, medicamentos.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

| JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 |
| JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 |
| 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 |

6. Venho submeter à apreciação de V.S^a. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos financeiros mediante celebração de convênio.

Campos Altos, 05 de Janeiro de 2024.

MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS

CPF: 560.536.226-72

PRESIDENTE DA VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

7. APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

Plano de Trabalho Aprovado.

Campos Altos, 05 de Janeiro de 2024.

Paulo Cezar de Almeida

Prefeito Municipal de Campos Altos





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| ENTIDADE Prefeitura Municipal de Campos Altos | CNPJ 18.298.190/0001-30 | |
| ENDEREÇO: Rua Cornélia Alves Bicalho 401 | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL Paulo César de Almeida | CPF: 260.122.516-53 | |
| RG: M - 1.384.307 | CARGO Prefeito Municipal | FUNÇÃO Ordenador de Despesa |

2. PROPONENTE

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| ENTIDADE VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS – SSVV | CNPJ 20.045.274/0001-04 | |
| ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO - 476 | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS | CPF: 560.536.226-72 | |
| RG: MG - 3.917.162 | CARGO PRESIDENTE | FUNÇÃO PRESIDENTE |





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| TÍTULO DO PROJETO | PERÍODO DE EXECUÇÃO |
|---|---|
| Convênio nº | Início: 01/01/2024 Término: 31/12/2024 |
| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO: O presente tem por objetivo a cooperação técnica, humana, farmacológica e financeira para desenvolvimento de ações assistenciais continuadas em regime integral para pessoas idosas albergadas na vila vicentina. | |
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Atender as atividades desenvolvidas pela entidade no atendimento a 33 internos, em regime integral. | |

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1 – OBJETIVOS:

O repasse da verba de subvenção servirá para custear despesas fixas e variáveis: Salários de Funcionários, INSS, FGTS, DARF, energia, água,





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

telefone, gás, papelaria, recarga de cartuchos para impressora, gêneros alimentícios, material de limpeza, medicamentos.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

| JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 |
| JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 |
| 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 |

6. Venho submeter à apreciação de V.S^a. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos financeiros mediante celebração de convênio.

Campos Altos, 05 de Janeiro de 2024.

MAGALI LEMOS DE ANDRADE MEDEIROS

CPF: 560.536.226-72

PRESIDENTE DA VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

7. APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

Plano de Trabalho Aprovado.

Campos Altos, 05 de Janeiro de 2024.

Paulo Cezar de Almeida

Prefeito Municipal de Campos Altos





Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

Ofício nº 0001/2025

Serviço: DIR/ASILO/CAMPOS ALTOS

Assunto: Prestação de Contas

Campos Altos/MG, 13 de Janeiro de 2025.

Exmo Sr

João Paulo Meireles Faustino

Assessor de Convênios

Município de Campos Altos/MG

Apresentamos a Prestação de Contas de 2024 e lembramos que o valor da Subvenção mensal é utilizado para ajudar a pagar a Folha de Pagamento, mas temos a necessidade de fazer a transferência para a Agência do Sicoob, onde os internos recebem seus benefícios e os colaboradores possuem conta salário, pois como se trata de uma contribuição para custear a Folha, não temos como transferir as contas salários para a Agência recebedora da Subvenção.

Informamos também que para finalizar a conta, em Dezembro, o valor transferido (saldo final) foi menor que o valor pago em folha, o restante foi custeado pela Instituição .

Agradecemos o apoio e a compreensão .

Atenciosamente,

Magali Lemos de Andrade Medeiros
Vila Vicentina de Campos Altos

Recebido em 19/01/2025
João Paulo Meireles .

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de MAIO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/05/2024 | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | Transferência Recebida | | 60.625,00 | |
| 29/05/2024 | TED Sicoob 3840-7 Vila Vicentina | 33.618,25 | | |
| 31/05/2024 | Rendimentos no mês | | 3,44 | |
| 31/05/2024 | IR/Mês | 0,01 | | |
| 31/05/2024 | IOF/Mês | 1,26 | | |
| 31/05/2024 | Saldo | | | 27.008,92 |

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de JUNHO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01/06/2024 | Saldo Anterior | | | 27.008,92 |
| 10/06/2024 | Transferência Recebida | | 12.125,00 | |
| 30/06/2024 | Rendimentos no mês | | 27,88 | |
| 30/06/2024 | Saldo | | | 39.161,80 |

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de JULHO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01/07/2024 | Saldo Anterior | | | 39.161,80 |
| 10/07/2024 | Transferência Recebida | | 10.125,00 | |
| 31/07/2024 | Rendimentos no mês | | 89,19 | |
| 31/07/2024 | Saldo | | | 49.375,99 |

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de AGOSTO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/08/2024 | Saldo Anterior | | | 49.375,99 |
| 06/08/2024 | TED Sicoob 3840-7 Vila Vicentina | 26.631,59 | | |
| 09/08/2024 | Transferência Recebida | | 14.125,00 | |
| 31/08/2024 | Rendimentos no mês | | 64,92 | |
| 31/08/2024 | IR/Mês | 23,03 | | |
| 31/08/2024 | Saldo | | | 36.911,29 |



Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de SETEMBRO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/2024 | Saldo Anterior | | | 36.911,29 |
| 04/09/2024 | TED Sicoob 3840-7 Vila Vicentina | 31.497,41 | | |
| 10/09/2024 | Transferência Recebida | | 14.125,00 | |
| 30/09/2024 | Rendimentos no mês | | 17,53 | |
| 30/09/2024 | IR/Mês | 18,64 | | |
| 30/09/2024 | IOF/Mês | 0,80 | | |
| 30/09/2024 | Saldo | | | 19.536,97 |

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de OUTUBRO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01/10/2024 | Saldo Anterior | | | 19.536,97 |
| 10/10/2024 | Transferência Recebida | | 10.125,00 | |
| 31/10/2024 | Rendimentos no mês | | 36,85 | |
| 31/10/2024 | Saldo | | | 29.698,82 |

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de NOVEMBRO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/11/2024 | Saldo Anterior | | | 29.698,82 |
| 07/11/2024 | TED Sicoob 3840-7 Vila Vicentina | 28.846,16 | | |
| 11/11/2024 | Transferência Recebida | | 12.125,00 | |
| 21/11/2024 | TED Sicoob 3840-7 Vila Vicentina | 12.904,74 | | |
| 30/11/2024 | Rendimentos no mês | | 10,40 | |
| 30/11/2024 | IR/Mês | 13,54 | | |
| 30/11/2024 | IOF/Mês | 2,43 | | |
| 30/11/2024 | Saldo | | | 67,35 |

Prestação de contas – Conta 16667-7 – Referente ao mês de DEZEMBRO/2024

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 01/12/2024 | Saldo Anterior | | | 67,35 |
| 10/12/2024 | Transferência Recebida | | 12.125,00 | |
| 20/12/2024 | Rendimentos no mês | | 3,81 | |
| 20/12/2024 | IR/Mês | 0,26 | | |
| 20/12/2024 | IOF/Mês | 2,63 | | |
| 20/12/2024 | TED Sicoob 3840-7 Vila Vicentina | 12.193,27 | | |
| 31/12/2024 | Saldo | | | 0,00 |



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602015
27/12/2024 10:38:10

Ciente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/05/2024 | 27/05/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.038.000.081.047 | 60.625,00 C | 60.625,00 C |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 60.625,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 33.618,25 D | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 33.618,25 C | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

| | |
|--|-----------------------------------|
| Agência 3038-4 | Conta 16667-7 |
| Cliente VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS | CNPJ 20.045.274/0001-04 |

Resumo do mês - Maio/2024

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/04/2024 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 60.625,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 33.618,25 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,01 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,26 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 3,44 |
| Saldo bruto em 31/05/2024: | R\$ 27.008,92 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28/05/2024 | Aplicação | R\$ 60.625,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60.625,00 |
| 29/05/2024 | Resgate | R\$ 33.618,20 | R\$ 1,32 | R\$ 0,01 | R\$ 1,26 | R\$ 33.618,25 |
| 31/05/2024 | Saldo Final | R\$ 27.006,80 | R\$ 2,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:44



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602016
27/12/2024 10:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.038.000.081.047 | 12.125,00 C | |
| | | | | 10/06 15:05 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 12.125,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3038-4

Conta
16667-7

Cliente
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

CNPJ
20.045.274/0001-04

Resumo do mês - Junho/2024

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/05/2024 | R\$ 27.008,92 |
| Aplicações no mês: | R\$ 12.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 27,88 |
| Saldo bruto em 28/06/2024: | R\$ 39.161,80 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/05/2024 | Saldo Anterior | R\$ 27.006,80 | R\$ 2,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/06/2024 | Aplicação | R\$ 12.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.125,00 |
| 28/06/2024 | Saldo Final | R\$ 39.131,80 | R\$ 30,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:44



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602017
27/12/2024 10:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.038.000.081.047 | 10.125,00 C | |
| | | | | 10/07 16:38 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | | | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.125,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3038-4

Conta
16667-7

Cliente
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

CNPJ
20.045.274/0001-04

Resumo do mês - Julho/2024

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 28/06/2024 | R\$ 39.161,80 |
| Aplicações no mês: | R\$ 10.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 89,19 |
| Saldo bruto em 31/07/2024: | R\$ 49.375,99 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/06/2024 | Saldo Anterior | R\$ 39.131,80 | R\$ 30,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/07/2024 | Aplicação | R\$ 10.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.125,00 |
| 31/07/2024 | Saldo Final | R\$ 49.256,80 | R\$ 119,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:42



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602018
27/12/2024 10:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.601 | 26.631,59 D | |
| | | | | 756 3103 020045274000104 VILA VICENTIN | | | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 26.631,59 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 09/08/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.038.000.081.047 | 14.125,00 C | |
| | | | | 09/08 16:47 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | | | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 14.125,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3038-4

Conta
16667-7

Cliente
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

CNPJ
20.045.274/0001-04

Resumo do mês - Agosto/2024

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/07/2024 | R\$ 49.375,99 |
| Aplicações no mês: | R\$ 14.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 26.631,59 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 23,03 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 64,92 |
| Saldo bruto em 30/08/2024: | R\$ 36.911,29 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 31/07/2024 | Saldo Anterior | R\$ 49.256,80 | R\$ 119,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/08/2024 | Resgate | R\$ 26.552,25 | R\$ 102,37 | R\$ 23,03 | R\$ 0,00 | R\$ 26.631,59 |
| 09/08/2024 | Aplicação | R\$ 14.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.125,00 |
| 30/08/2024 | Saldo Final | R\$ 36.829,55 | R\$ 81,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:45



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602019
27/12/2024 10:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3103 020045274000104 VILA VICENTIN | 90.401 | 31.497,41 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 31.497,41 C | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/09 16:33 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | 553.038.000.081.047 | 14.125,00 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 14.125,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3038-4

Conta
16667-7

Cliente
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

CNPJ
20.045.274/0001-04

Resumo do mês - Setembro/2024

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/08/2024 | R\$ 36.911,29 |
| Aplicações no mês: | R\$ 14.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 31.497,41 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 18,64 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,80 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 17,53 |
| Saldo bruto em 30/09/2024: | R\$ 19.536,97 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/08/2024 | Saldo Anterior | R\$ 36.829,55 | R\$ 81,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/09/2024 | Resgate | R\$ 454,55 | R\$ 2,50 | R\$ 0,56 | R\$ 0,00 | R\$ 456,49 |
| 04/09/2024 | Resgate | R\$ 12.125,00 | R\$ 59,18 | R\$ 13,31 | R\$ 0,00 | R\$ 12.170,87 |
| 04/09/2024 | Resgate | R\$ 10.125,00 | R\$ 15,91 | R\$ 3,57 | R\$ 0,00 | R\$ 10.137,34 |
| 04/09/2024 | Resgate | R\$ 8.728,54 | R\$ 6,17 | R\$ 1,20 | R\$ 0,80 | R\$ 8.732,71 |
| 10/09/2024 | Aplicação | R\$ 14.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.125,00 |
| 30/09/2024 | Saldo Final | R\$ 19.521,46 | R\$ 15,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:45



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602020
27/12/2024 10:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.038.000.081.047 | 10.125,00 C | |
| | | | | 10/10 15:21 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.125,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

| | |
|--|-----------------------------------|
| Agência 3038-4 | Conta 16667-7 |
| Cliente VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS | CNPJ 20.045.274/0001-04 |

Resumo do mês - Outubro/2024

| | |
|----------------------------|------------------|
| Saldo bruto em 30/09/2024 | R\$ 19.536,97 |
| Aplicações no mês: | R\$ 10.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 36,85 |
| Saldo bruto em 31/10/2024: | R\$ 29.698,82 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 19.521,46 | R\$ 15,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/10/2024 | Aplicação | R\$ 10.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.125,00 |
| 31/10/2024 | Saldo Final | R\$ 29.646,46 | R\$ 52,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:46



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602021
27/12/2024 10:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3103 020045274000104 VILA VICENTIN | 110.701 | 28.846,16 D | |
| 07/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 28.846,16 C | 0,00 C |
| 11/11/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/11 15:21 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | 553.038.000.081.047 | 12.125,00 C | |
| 11/11/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 12.125,00 D | 0,00 C |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3103 020045274000104 VILA VICENTIN | 112.101 | 12.904,74 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 12.904,74 C | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

| | |
|--|-----------------------------------|
| Agência 3038-4 | Conta 16667-7 |
| Cliente VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS | CNPJ 20.045.274/0001-04 |

Resumo do mês - Novembro/2024

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/10/2024 | R\$ 29.698,82 |
| Aplicações no mês: | R\$ 12.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 41.750,90 |
| R sobre resgates no mês: | R\$ 13,54 |
| OF sobre resgates no mês: | R\$ 2,43 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 10,40 |
| Saldo bruto em 29/11/2024: | R\$ 67,35 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 11/10/2024 | Saldo Anterior | R\$ 29.646,46 | R\$ 52,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 17/11/2024 | Resgate | R\$ 5.396,46 | R\$ 27,53 | R\$ 6,19 | R\$ 0,00 | R\$ 5.417,80 |
| 17/11/2024 | Resgate | R\$ 14.125,00 | R\$ 23,76 | R\$ 5,34 | R\$ 0,00 | R\$ 14.143,42 |
| 17/11/2024 | Resgate | R\$ 9.279,50 | R\$ 7,45 | R\$ 1,57 | R\$ 0,44 | R\$ 9.284,94 |
| 11/11/2024 | Aplicação | R\$ 12.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.125,00 |
| 11/11/2024 | Resgate | R\$ 845,50 | R\$ 0,96 | R\$ 0,21 | R\$ 0,00 | R\$ 846,25 |
| 11/11/2024 | Resgate | R\$ 12.057,68 | R\$ 3,03 | R\$ 0,23 | R\$ 1,99 | R\$ 12.058,49 |
| 9/11/2024 | Saldo Final | R\$ 67,32 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:47



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271034715602022
27/12/2024 10:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 3038 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.038.000.081.047 | 12.125,00 C | |
| | | | | 10/12 16:47 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 12.125,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 103.540.900.076.581 | 67,38 C | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 103.540.900.076.581 | 12.125,89 C | 12.193,27 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 12.193,27 D | 0,00 C |
| | | | | 756 3103 020045274000104 VILA VICENTIN | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/12/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2025 |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3038-4

Conta
16667-7

Cliente
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

CNPJ
20.045.274/0001-04

Resumo do mês - Dezembro/2024

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/11/2024 | R\$ 67,35 |
| Aplicações no mês: | R\$ 12.125,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 12.193,27 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,26 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 2,63 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 3,81 |
| Saldo bruto em 27/12/2024: | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/11/2024 | Saldo Anterior | R\$ 67,32 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/12/2024 | Aplicação | R\$ 12.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.125,00 |
| 19/12/2024 | Resgate | R\$ 67,32 | R\$ 0,07 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 67,38 |
| 19/12/2024 | Resgate | R\$ 12.125,00 | R\$ 3,77 | R\$ 0,25 | R\$ 2,63 | R\$ 12.125,89 |
| 27/12/2024 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2024 às 10:46



AUTORIZAÇÃO

Através da presente solicitamos e autorizamos debitar na Conta Corrente – 3840-7 – AG: 3103, de titularidade de Vila Vicentina de Campos Altos - CNPJ: 20.045.274/0001-04, o valor de R\$ 33.618,25 (Trinta e três mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), referente ao pagamento de Abril/2024 e creditar às contas abaixo relacionadas:

| FUNCIONÁRIOS VILA VICENTINA | CONTA SICOOB | VALOR |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6163-8 | 1.567,13 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6817-9 | 1.691,21 |
| CLEIA GONÇALVES RIBEIRO | 7891-3 | 1.831,53 |
| CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS | 6376-2 | 1.943,08 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6373-8 | 3.152,34 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6597-8 | 1.737,67 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8402-6 | 1.567,13 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6765-2 | 1.996,25 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6165-4 | 1.508,28 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6598-6 | 4.487,46 |
| MARINA GERMANO | 6166-2 | 751,70 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7382-2 | 2.815,18 |
| ROMULO GABRIEL BARBOSA DE SOUZA | 7388-1 | 1.310,15 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6157-3 | 2.505,06 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6384-3 | 2.963,82 |
| VALDIVINO ROCHA | 6164-6 | 1.790,26 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 33.618,25 |


VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS/MG

08/05/2024





Fórmula de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 08/05/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS **Identificação:** FOLHA 04/2024 **Mês de competência:** 04/2024

Data de Agendamento: 08/05/2024 **Situação:** Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6.163-8 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6.817-9 | 1.691,21 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEIA GONCALVES RIBEIRO | 7.891-3 | 1.831,53 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEUSA APARECIDA SABINO DOS SANTOS | 6.376-2 | 1.943,08 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6.373-8 | 3.152,34 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6.597-8 | 1.737,67 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8.402-6 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6.765-2 | 1.996,25 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6.165-4 | 1.508,28 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6.598-6 | 4.487,46 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARINA GERMANO | 6.166-2 | 751,70 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7.382-2 | 2.815,18 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROMULO GABRIEL BARBOSA DE SOUZA | 7.388-1 | 1.310,15 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6.157-3 | 2.505,06 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6.384-3 | 2.963,82 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 33.618,25





Fórmula de Pagamento

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 08/05/2024

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS **Identificação:** FOLHA 04/2024 **Mês de competência:** 04/2024

Data de Agendamento: 08/05/2024 **Situação:** Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| VALDIVINO ROCHA | 6.164-6 | 1.790,26 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 33.618,25





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372916513114781
29/05/2024 16:54:41

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3103 SICCOB CREDIAGRO
Conta corrente (com DV) 38407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.045.274/0001-04
Nome favorecido VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 33.618,25
Data transferência 29/05/2024
C - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 331038569.

Usuário: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000007 - CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | Período: 04/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 9185031 / 02320 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/02/2013 | CPF: 918.503.123-20 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Cicera Oliveira do Nascimento</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000016 - CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | | Período: 04/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000027 | CTPS: 1176662 / 05460 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/04/2021 | CPF: 117.666.254-60 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0500 - Salário Família | 2,00 | 124,08 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.822,92 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.691,21 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Cleane da Silva Cerqueira</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000036 - CLEIA GONCALVES RIBEIRO | | Período: 04/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000036 | CTPS: 1116303 / 03618 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 17/10/2023 | CPF: 111.630.336-18 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 38,74 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 160,00 | 251,81 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 157,86 | | |
| | | Total: 1.989,39 | Total: 157,86 | | |
| | | Valor Líquido | 1.831,53 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/10/24</u> Assinatura: <u>Cleia G. Ribeiro</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.989,39 | 1.989,39 | 159,15 | 1.424,59 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000037 - CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS | | Período: 04/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000037 | CTPS: 0076373 / 00096 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 08/11/2023 | CPF: 002.737.806-38 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 24:00 | 330,50 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00 | 82,63 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 168,89 | | |
| | | Total: 2.111,97 | Total: 168,89 | | |
| | | Valor Líquido | 1.943,08 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/10/24</u> Assinatura: <u>Cleusa A. P. Santos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.111,97 | 2.111,97 | 168,95 | 1.547,17 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000012 - ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | | | Período: 04/2024 | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0535 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Matrícula: 0100000017 | CTPS: 7582669 / 00615 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 02/03/2018 | CPF: 758.266.906-15 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.541,10 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | | 323,75 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | | 65,01 | |
| | | Total: | 3.541,10 | Total: | 388,76 |
| | | Valor Líquido | 3.152,34 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u><i>Elenita Krauss</i></u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.541,10 | 3.541,10 | 3.541,10 | 283,28 | 2.976,30 | 15% |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| ic.: 000009 - GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | | | Período: 04/2024 | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0261144 / 02606 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 02/06/2013 | CPF: 026.114.426-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 29,00 | 1.369,23 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 272,99 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0720 - Férias | 1,00 | 65,61 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 1,00 | 21,87 | | | |
| 0722 - Abono Pecuniário | 10,00 | 656,08 | | | |
| 0780 - 1/3 Adicional de Abono | 10,00 | 218,69 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | | 955,44 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | 156,56 | |
| | | Total: | 2.849,67 | Total: | 1.112,00 |
| | | Valor Líquido | 1.737,67 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u><i>Gerardo Alison de Oliveira</i></u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.974,90 | 1.974,90 | 157,99 | 1.322,62 | |



Pág.: 39 / 103 - ID. do Doc.: 1AD.B23 - 22/01/2025 - 10:56:48 - ASSINADO POR(5): CPF:590.35*.**9.*3 CPF:082.04*.**6.*6 CPF:051.06*.**6.*6 CPF:139.11*.**6-2

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10R7.6W66.1487.663U.5251 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000040 - LIGIA RENATA BARRETO | | Período: 04/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000040 | CTPS: 1017219 / 07619 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 25/03/2024 | CPF: 101.721.976-19 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Ligia Renata Barreto</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000015 - LUCIENE DE SOUSA | | Período: 04/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 0100000026 | CTPS: 9420546 / 09691 | | |
| Depto.: 000006 - Dep de Alimentação | | Admissão: 20/01/2021 | CPF: 942.054.696-91 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 12,00 | 165,25 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00 | 41,31 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 174,15 | | |
| | | Total: 2.170,40 | Total: 174,15 | | |
| | | Valor Líquido | 1.996,25 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>02/05/24</u> Assinatura: <u>Luciene de Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.170,40 | 2.170,40 | 173,63 | 1.605,60 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - MARIA APARECIDA LEMOS | | | Período: 04/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 2808557604 | CTPS: 9280855 / 07604 | | |
| Depto.: 000004 - COZINHA | | Admissão: 03/06/2009 | CPF: 928.085.576-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0098 - Desconto Adiantamento Salário | 1,00 | | 300,00 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 155,56 | | |
| | | Total: | 1.963,84 | Total: | 455,56 |
| | | Valor Líquido | | 1.508,28 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Lemos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.963,84 | 1.963,84 | 157,10 | 1.399,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000008 - MARIA APARECIDA VILAS BOAS | | | Período: 04/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Cargo: 0011 - TECNICO DE ENFERMAGEM | | Matrícula: 5726335643 | CTPS: 0572633 / 05643 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/03/2012 | CPF: 057.263.356-43 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.995,00 | | | |
| 0050 - Diferença de Salário | 1,00 | 2.425,20 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 24:00 | 465,50 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 8,00 | 116,38 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 14,00 | | 595,74 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 27,50 | | 466,28 | | |
| | | Total: | 5.549,48 | Total: | 1.062,02 |
| | | Valor Líquido | | 4.487,46 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Vilas Boas</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 5.549,48 | 5.549,48 | 443,95 | 4.953,74 | 27,5% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000010 - MARINA GERMANO | | | Período: 04/2024 | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0637191 / 09601 | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 11/06/2015 | CPF: 063.719.196-01 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 11,00 | 519,36 | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 12:00 | 165,25 | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 103,55 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 36,72 | | |
| 0720 - Férias | 19,00 | 1.066,22 | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 19,00 | 355,41 | | |
| 0722 - Abono Pecuniário | 10,00 | 561,17 | | |
| 0780 - 1/3 Adicional de Abono | 10,00 | 187,06 | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 2.062,04 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 181,00 | |
| | | Total: | 2.994,74 | Total: 2.243,04 |
| | | Valor Líquido | 751,70 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 08/05/2024 Assinatura: Marina Germano

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.246,51 | 2.246,51 | 179,72 | 260,08 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000030 - RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | | | Período: 04/2024 | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Cargo: 0010 - ENFERMEIRO | | Matrícula: 0000000030 | CTPS: 1042160 / 09613 | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 15/06/2023 | CPF: 104.216.096-13 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.825,91 | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 271,81 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 21,32 | |
| | | Total: | 3.108,31 | Total: 293,13 |
| | | Valor Líquido | 2.815,18 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 08/05/24 Assinatura: Ranielle C. Cearense Garcia

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.825,91 | 3.108,31 | 3.108,31 | 248,66 | 2.543,51 | 7,5% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000029 - ROMULO GABRIEL BARBOSA DE SOUZA | | | Período: 04/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0554 - AUXILIAR DE PESSOAL | | Matrícula: 0000000029 | CTPS: 5112748 / 03897 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 01/06/2023 | CPF: 511.274.838-97 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | 106,29 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: | 1.416,44 | Total: | 106,29 |
| | | Valor Líquido | | 1.310,15 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Romulo Gabriel B. Souza</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.416,44 | 1.416,44 | 113,31 | 851,64 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000001 - ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | | | Período: 04/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 8839877 / 03634 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 08/03/2006 | CPF: 883.987.736-34 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.731,67 | | 226,61 | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 60,00 | | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00 | | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | | | |
| | | Total: | 2.731,67 | Total: | 226,61 |
| | | Valor Líquido | | 2.505,06 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/05/24</u> Assinatura: <u>Rosângela Aparecida Florentino</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.731,67 | 2.731,67 | 218,53 | 2.166,87 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000013 - ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | | Período: 04/2024 | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000019 | CTPS: 0712959 / 06457 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 10/05/2018 | CPF: 071.295.964-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 72,00 | 991,51 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00 | 247,88 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 6,00 | 62,95 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 160,00 | 251,81 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 289,17 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 3.252,99 | 289,17 | | |
| | | Valor Líquido | 2.963,82 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/04/24</u> Assinatura: <u>Rousicleide da S.S.</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 3.252,99 | 3.252,99 | 260,23 | 2.205,46 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000002 - VALDIVINO ROCHA | | Período: 04/2024 | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 4739714604 | CTPS: 9473971 / 04604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/07/2008 | CPF: 947.397.146-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 153,78 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 1.944,04 | 153,78 | | |
| | | Valor Líquido | 1.790,26 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>08/04/24</u> Assinatura: <u>Valdivino Rocha</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.944,04 | 1.944,04 | 155,52 | 1.379,24 | |



AUTORIZAÇÃO

Através da presente solicitamos e autorizamos debitar na Conta Corrente – 3840-7 – AG: 3103, de titularidade de Vila Vicentina de Campos Altos - CNPJ: 20.045.274/0001-04, o valor de R\$ 26.631,59 (Vinte e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento de Julho/2024 e creditar às contas abaixo relacionadas:

| FUNCIONÁRIOS VILA VICENTINA | CONTA SICOOB | VALOR |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6163-8 | 1.567,13 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6817-9 | 476,43 |
| CLEIA GONÇALVES RIBEIRO | 7891-3 | 1.630,23 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6373-8 | 3.152,34 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6597-8 | 1.790,26 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8402-6 | 1.567,13 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8337-4 | 1.715,50 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6765-2 | 58,65 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6165-4 | 1.097,93 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6598-6 | 2.942,74 |
| MARINA GERMANO | 6166-2 | 1.567,13 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7382-2 | 2.971,23 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6157-3 | 1.854,89 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6384-3 | 1.840,35 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8425-1 | 436,73 |
| VALDIVINO ROCHA | 6164-6 | 1.962,92 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 26.631,59 |


VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS/MG

07/08/2024





Folha de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 07/08/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS Identificação: FOLHA 07/2024 Mês de competência: 07/2024

Data de Agendamento: 07/08/2024

Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6.163-8 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6.817-9 | 476,43 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEIA GONCALVES RIBEIRO | 7.891-3 | 1.630,23 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6.373-8 | 3.152,34 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6.597-8 | 1.790,26 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8.402-6 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8.837-4 | 1.715,50 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6.765-2 | 58,65 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6.165-4 | 1.097,93 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6.598-6 | 2.942,74 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARINA GERMANO | 6.166-2 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7.382-2 | 2.971,23 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6.157-3 | 1.854,89 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6.384-3 | 1.840,35 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8.935-4 | 436,73 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 26.631,59





Folha de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 07/08/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS Identificação: FOLHA 07/2024 Mês de competência: 07/2024

Data de Agendamento: 07/08/2024 Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| VALDIVINO ROCHA | 6.164-6 | 1.962,92 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 26.631,59





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320610498312201
06/08/2024 10:52:32

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3103 SICOOB CREDIAGRO
Conta corrente (com DV) 38407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.045.274/0001-04
Nome favorecido VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 26.631,59
Data transferência 06/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 345497067.

Usuário: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000007 - CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 9185031 / 02320 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/02/2013 | CPF: 918.503.123-20 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Cicera Oliveira Nascimento</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000016 - CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | | Período: 07/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000027 | CTPS: 1176662 / 05460 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/04/2021 | CPF: 117.666.254-60 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 8,00 | 377,72 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 12:00 | 165,25 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 75,30 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 1,00 | 23,61 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 1,00 | 1,57 | | | |
| 0720 - Férias | 23,00 | 1.304,52 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 23,00 | 434,84 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 7,00 | 11,02 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 1.723,14 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 194,26 | | |
| | | Total: 2.393,83 | Total: 1.917,40 | | |
| | | Valor Líquido | 476,43 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Cleane da Silva Cerqueira</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.393,83 | 2.393,83 | 191,50 | 89,67 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000036 - CLEIA GONCALVES RIBEIRO | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000036 | CTPS: 1116303 / 03618 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 17/10/2023 | CPF: 111.630.336-18 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 37,31 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 160,00 | 251,81 | | | |
| 0098 - Desconto Adiantamento Salário | 1,00 | | 200,00 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 157,73 | | |
| | | Total: 1.987,96 | Total: 357,73 | | |
| | | Valor Líquido 1.630,23 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Cleia G. Ribeiro</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.987,96 | 1.987,96 | 159,03 | 1.423,16 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000012 - ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0535 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Matrícula: 0100000017 | CTPS: 7582669 / 00615 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 02/03/2018 | CPF: 758.266.906-15 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.541,10 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 323,75 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | 65,01 | | |
| | | Total: 3.541,10 | Total: 388,76 | | |
| | | Valor Líquido 3.152,34 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Elenita Krauss</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.541,10 | 3.541,10 | 3.541,10 | 283,28 | 2.976,30 | 15% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000009 - GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0261144 / 02606 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 02/06/2013 | CPF: 026.114.426-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | 153,78 | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: 1.944,04 | Total: 153,78 | | |
| | | Valor Líquido | 1.790,26 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.944,04 | 1.944,04 | 155,52 | 1.379,24 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000040 - LIGIA RENATA BARRETO | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000040 | CTPS: 1017219 / 07619 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 25/03/2024 | CPF: 101.721.976-19 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | 131,71 | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Ligia Renata Barreto</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000041 - LUCIANE GOMES DE MESQUITA | | Período: 07/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000032 | CTPS: 6002054 / 01384 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 21/06/2024 | CPF: 600.205.413-84 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | 140,25 | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 6:00 | 82,63 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 62,04 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 12,24 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: 1.855,75 | Total: 140,25 | | |
| | | Valor Líquido | 1.715,50 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/2024</u> Assinatura: <u>Luciane Gomes de Mesquita</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.793,71 | 1.793,71 | 143,49 | 1.228,91 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000015 - LUCIENE DE SOUSA | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 0100000026 | CTPS: 9420546 / 09691 | | |
| Depto.: 000006 - Dep de Alimentação | | Admissão: 20/01/2021 | CPF: 942.054.696-91 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 1,00 | 47,21 | 2.415,10 222,35 | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 9,41 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 8,80 | | | |
| 0720 - Férias | 30,00 | 1.973,01 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 30,00 | 657,67 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | 12,00 | | | | |
| 0520 - Desconto INSS | | | | | |
| | | Total: 2.696,10 | Total: 2.637,45 | | |
| | | Valor Líquido | 58,65 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/2024</u> Assinatura: <u>Luciene de Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.696,10 | 2.696,10 | 215,68 | 0,00 | |



20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - MARIA APARECIDA LEMOS | | | Período: 07/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 2808557604 | CTPS: 9280855 / 07604 | | |
| Depto.: 000004 - COZINHA | | Admissão: 03/06/2009 | CPF: 928.085.576-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 6:00 | 82,63 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 15,89 | | | |
| 0098 - Desconto Adiantamento Salário | 1,00 | | | 800,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | 164,43 | |
| | | Total: | 2.062,36 | Total: | 964,43 |
| | | Valor Líquido | | 1.097,93 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Lemos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.062,36 | 2.062,36 | 164,98 | 1.497,56 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000008 - MARIA APARECIDA VILAS BOAS | | | Período: 07/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0011 - TECNICO DE ENFERMAGEM | | Matrícula: 5726335643 | CTPS: 0572633 / 05643 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/03/2012 | CPF: 057.263.356-43 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.660,00 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 2:00 | 51,72 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 7,66 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | | 290,83 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | | 33,21 | |
| | | Total: | 3.266,78 | Total: | 324,04 |
| | | Valor Líquido | | 2.942,74 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Vilas Boas</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.660,00 | 3.266,78 | 3.266,78 | 261,34 | 2.701,98 | 7,5% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000010 - MARINA GERMANO | | Período: 07/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0637191 / 09601 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 11/06/2015 | CPF: 063.719.196-01 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/2024</u> Assinatura: <u>Marina Germano</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000030 - RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | | Período: 07/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0010 - ENFERMEIRO | | Matrícula: 0000000030 | CTPS: 1042160 / 09613 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 15/06/2023 | CPF: 104.216.096-13 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.019,76 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 295,07 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 35,86 | | |
| | | Total: 3.302,16 | Total: 330,93 | | |
| | | Valor Líquido | 2.971,23 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Ranuelle Cristine Cearense Garcia</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.019,76 | 3.302,16 | 3.302,16 | 264,17 | 2.737,36 | 7,5% |



20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000001 - ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | | | Período: 07/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 8839877 / 03634 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 08/03/2006 | CPF: 883.987.736-34 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 20:00 | 275,42 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 40,80 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | 160,17 | |
| | | Total: | 2.015,06 | Total: | 160,17 |
| | | Valor Líquido | | 1.854,89 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/10/24</u> Assinatura: <u>Rosângela Aparecida Florentino</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.015,06 | 2.015,06 | 161,20 | 1.450,26 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| nc.: 000013 - ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | | | Período: 07/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000019 | CTPS: 0712959 / 06457 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 10/05/2018 | CPF: 071.295.964-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 48,43 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 160,00 | 251,81 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | 158,73 | |
| | | Total: | 1.999,08 | Total: | 158,73 |
| | | Valor Líquido | | 1.840,35 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/10/24</u> Assinatura: <u>Rousicleide S. Santana</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.999,08 | 1.999,08 | 159,92 | 1.081,99 | |



20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000042 - RYAN KEVEN DA CRUZ | | | Período: 07/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Cargo: 0554 - AUXILIAR DE PESSOAL | | Matrícula: 0000000033 | CTPS: 1503223 / 07604 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 29/07/2024 | CPF: 150.322.376-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 3,00 | 141,64 | | 35,41 | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 330,50 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | | | |
| | | Total: | 472,14 | Total: | 35,41 |
| | | Valor Líquido | | 436,73 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Ryan Keven da Cruz</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 472,14 | 472,14 | 37,77 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000002 - VALDIVINO ROCHA | | | Período: 07/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 4739714604 | CTPS: 9473971 / 04604 | | |
| pto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/07/2008 | CPF: 947.397.146-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | 170,85 | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 12:00 | 165,25 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 24,48 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: | 2.133,77 | Total: | 170,85 |
| | | Valor Líquido | | 1.962,92 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/08/24</u> Assinatura: <u>Valdivino Rocha</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.133,77 | 2.133,77 | 170,70 | 1.568,97 | |



AUTORIZAÇÃO

Através da presente solicitamos e autorizamos debitar na Conta Corrente – 3840-7 – AG: 3103, de titularidade de Vila Vicentina de Campos Altos - CNPJ: 20.045.274/0001-04, o valor de R\$ 31.497,41 (Trinta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), referente ao pagamento de Agosto/2024 e creditar às contas abaixo relacionadas:

| FUNCIONÁRIOS VILA VICENTINA | CONTA SICOOB | VALOR |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6163-8 | 1.567,13 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6817-9 | 1.253,00 |
| CLEIA GONÇALVES RIBEIRO | 7891-3 | 1.830,23 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6373-8 | 3.152,34 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6597-8 | 1.790,26 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8402-6 | 1.567,13 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8837-4 | 1.629,17 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6765-2 | 1.808,28 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6165-4 | 2.153,59 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6598-6 | 2.942,74 |
| MARINA GERMANO | 6166-2 | 1.567,13 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7382-2 | 2.971,23 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6157-3 | 1.657,94 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6384-3 | 1.802,88 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8935-4 | 1.496,14 |
| VALDIVINO ROCHA | 6164-6 | 2.308,22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 31.497,41 |


VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS/MG

06/09/2024





Folha de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 04/09/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Mês de competência: 08/2024

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS Identificação: FOLHA 08/2024

Data de Agendamento: 04/09/2024 Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6.163-8 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6.817-9 | 1.253,00 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEIA GONCALVES RIBEIRO | 7.891-3 | 1.830,23 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6.373-8 | 3.152,34 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6.597-8 | 1.790,26 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8.402-6 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8.837-4 | 1.629,17 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6.765-2 | 1.808,28 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6.165-4 | 2.153,59 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6.598-6 | 2.942,74 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARINA GERMANO | 6.166-2 | 1.567,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7.382-2 | 2.971,23 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6.157-3 | 1.657,94 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6.384-3 | 1.802,88 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8.935-4 | 1.496,14 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 31.497,41





Folha de Pagamento

Conta: 3.840-7
Data Emissão: 04/09/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS **Identificação:** FOLHA 08/2024 **Mês de competência:** 08/2024
Data de Agendamento: 04/09/2024 **Situação:** Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| VALDIVINO ROCHA | 6.164-6 | 2.308,22 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16
Valor Total: 31.497,41





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3350408542406671
04/09/2024 09:01:41

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S A
Agência (sem DV) 3103 SICCOB CREDIAGRO
Conta corrente (com DV) 38407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.045.274/0001-04
Nome favorecido VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 31.497,41
Data transferência 04/09/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 351682843.

Usuário: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000007 - CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | Período: 08/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 9185031 / 02320 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/02/2013 | CPF: 918.503.123-20 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Cicera Oliveira do Nascimento</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000016 - CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | | Período: 08/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000027 | CTPS: 1176662 / 05460 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/04/2021 | CPF: 117.666.254-60 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 24,00 | 1.133,15 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 225,92 | | | |
| 0720 - Férias | 7,00 | 397,03 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 7,00 | 132,34 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 486,67 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 148,77 | | |
| | | Total: 1.888,44 | Total: 635,44 | | |
| | | Valor Líquido | 1.253,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Cleane da Silva Cerqueira</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.888,44 | 1.888,44 | 151,07 | 794,27 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000036 - CLEIA GONCALVES RIBEIRO | | Período: 08/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000036 | CTPS: 1116303 / 03618 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 17/10/2023 | CPF: 111.630.336-18 | | |
| Verbas. | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 37,31 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 160,00 | 251,81 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 157,73 | | |
| | | Total: 1.987,96 | Total: 157,73 | | |
| | | Valor Líquido | 1.830,23 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Cleia G. Ribeiro</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.987,96 | 1.987,96 | 159,03 | 1.423,16 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000012 - ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | | Período: 08/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0535 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Matrícula: 0100000017 | CTPS: 7582669 / 00615 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 02/03/2018 | CPF: 758.266.906-15 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.541,10 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 323,75 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | 65,01 | | |
| | | Total: 3.541,10 | Total: 388,76 | | |
| | | Valor Líquido | 3.152,34 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Elenita Krauss</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.541,10 | 3.541,10 | 3.541,10 | 283,28 | 2.976,30 | 15% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000009 - GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | | Período: 08/2024 | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0261144 / 02606 |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 02/06/2013 | CPF: 026.114.426-06 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | 153,78 |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | |
| | | Total: 1.944,04 | Total: 153,78 |
| | | Valor Líquido 1.790,26 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 04/04/24 Assinatura: [Assinatura]

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.944,04 | 1.944,04 | 155,52 | 1.379,24 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000040 - LIGIA RENATA BARRETO | | Período: 08/2024 | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000040 | CTPS: 1017219 / 07619 |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 25/03/2024 | CPF: 101.721.976-19 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | 131,71 |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 |
| | | Valor Líquido 1.567,13 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 04/04/24 Assinatura: [Assinatura]

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000041 - LUCIANE GOMES DE MESQUITA | | Período: 08/2024 | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000032 | CTPS: 6002054 / 01384 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 21/06/2024 | CPF: 600.205.413-84 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 62,04 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.760,88 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido 1.629,17 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/09/24</u> Assinatura: <u>Luciane Gomes de Mesquita</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000015 - LUCIENE DE SOUSA | | Período: 08/2024 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 0100000026 | CTPS: 9420546 / 09691 | | |
| Depto.: 000006 - Dep de Alimentação | | Admissão: 20/01/2021 | CPF: 942.054.696-91 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 155,56 | | |
| | | Total: 1.963,84 | Total: 155,56 | | |
| | | Valor Líquido 1.808,28 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/09/24</u> Assinatura: <u>Luciene de Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.963,84 | 1.963,84 | 157,10 | 1.399,04 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - MARIA APARECIDA LEMOS | | | Período: 08/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 2808557604 | CTPS: 9280855 / 07604 | | |
| Depto.: 000004 - COZINHA | | Admissão: 03/06/2009 | CPF: 928.085.576-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 24:00 | 330,50 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 48,96 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 189,71 | | |
| | | Total: | 2.343,30 | Total: | 189,71 |
| | | Valor Líquido | | 2.153,59 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Lemos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.343,30 | 2.343,30 | 187,46 | 1.778,50 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000008 - MARIA APARECIDA VILAS BOAS | | | Período: 08/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0011 - TECNICO DE ENFERMAGEM | | Matrícula: 5726335643 | CTPS: 0572633 / 05643 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/03/2012 | CPF: 057.263.356-43 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.660,00 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 2:00 | 51,72 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 7,66 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 290,83 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 33,21 | | |
| | | Total: | 3.266,78 | Total: | 324,04 |
| | | Valor Líquido | | 2.942,74 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Vilas Boas</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.660,00 | 3.266,78 | 3.266,78 | 261,34 | 2.701,98 | 7,5% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000010 - MARINA GERMANO | | Período: 08/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0637191 / 09601 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 11/06/2015 | CPF: 063.719.196-01 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 131,71 | | |
| | | Total: 1.698,84 | Total: 131,71 | | |
| | | Valor Líquido | 1.567,13 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/09/2024</u> Assinatura: <u>Marina Germano</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.698,84 | 1.698,84 | 135,90 | 1.134,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000030 - RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | | Período: 08/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0010 - ENFERMEIRO | | Matrícula: 0000000030 | CTPS: 1042160 / 09613 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 15/06/2023 | CPF: 104.216.096-13 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.019,76 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 295,07 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 35,86 | | |
| | | Total: 3.302,16 | Total: 330,93 | | |
| | | Valor Líquido | 2.971,23 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Ranille Cristine Cearense Garcia</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.019,76 | 3.302,16 | 3.302,16 | 264,17 | 2.737,36 | 7,5% |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000001 - ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | | | Período: 08/2024 | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 8839877 / 03634 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 08/03/2006 | CPF: 883.987.736-34 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | 134,56 | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 2:00 | 27,54 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 62,04 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 4,08 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: | 1.792,50 | Total: 134,56 | |
| | | Valor Líquido 1.657,94 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Rosângela Aparecida Florentino</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.730,46 | 1.730,46 | 138,43 | 1.165,66 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000013 - ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | | | Período: 08/2024 | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000019 | CTPS: 0712959 / 06457 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 10/05/2018 | CPF: 071.295.964-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | 200,00 174,81 | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 12:00 | 165,25 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 24,48 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 37,31 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 160,00 | 251,81 | | | |
| 0098 - Desconto Adiantamento Salário | 1,00 | | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: | 2.177,69 | | Total: 374,81 |
| | | Valor Líquido 1.802,88 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Rousicleide S. Santana</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.177,69 | 2.177,69 | 174,21 | 1.244,52 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000042 - RYAN KEVEN DA CRUZ | | Período: 08/2024 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0554 - AUXILIAR DE PESSOAL | | Matrícula: 0000000033 | CTPS: 1503223 / 07604 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 29/07/2024 | CPF: 150.322.376-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 15:00 | 169,01 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 25,04 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 1,33 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 7,00 | 9,01 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 124,69 | | |
| | | Total: 1.620,83 | Total: 124,69 | | |
| | | Valor Líquido 1.496,14 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Ryan Keven da Cruz</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.620,83 | 1.620,83 | 129,66 | 1.056,03 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000002 - VALDIVINO ROCHA | | Período: 08/2024 | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 4739714604 | CTPS: 9473971 / 04604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/07/2008 | CPF: 947.397.146-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 36:00 | 495,75 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 73,44 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 205,01 | | |
| | | Total: 2.513,23 | Total: 205,01 | | |
| | | Valor Líquido 2.308,22 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/09/24</u> Assinatura: <u>Valdivino Rocha</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.513,23 | 2.513,23 | 201,05 | 1.948,43 | |





Folha de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 07/11/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS **Identificação:** FOLHA 10/2024 **Mês de competência:** 10/2024

Data de Agendamento: 07/11/2024

Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6.163-8 | 327,68 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | 6.817-9 | 1.764,36 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6.373-8 | 3.152,34 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6.597-8 | 1.793,25 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8.402-6 | 1.728,75 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8.837-4 | 1.750,16 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6.765-2 | 1.808,28 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6.165-4 | 541,78 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6.598-6 | 4.570,68 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | 9.226-6 | 261,91 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARINA GERMANO | 6.166-2 | 1.250,16 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7.382-2 | 2.288,79 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6.157-3 | 1.875,92 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6.384-3 | 1.783,97 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8.935-4 | 1.799,53 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 28.846,16





Folha de Pagamento

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 07/11/2024

Mês de competência: 10/2024

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS Identificação: FOLHA 10/2024

Data de Agendamento: 07/11/2024 Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| VALDIVINO ROCHA | 6.164-6 | 2.148,60 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 28.846,16





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320708251910261
07/11/2024 08:34:29

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3103 SICCOOB CREDIAGRO
Conta corrente (com DV) 38407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.045.274/0001-04
Nome favorecido VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 28.846,16
Data transferência 07/11/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 365091167.

Usuário: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000007 - CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | Período: 10/2024 | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 9185031 / 02320 |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/02/2013 | CPF: 918.503.123-20 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 6,00 | 283,29 | 26,56 |
| 0101 - Hora Extra 75% | 0:51 | 11,71 | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 56,48 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 2,76 | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | |
| | | Total: 354,24 | Total: 26,56 |
| | | Valor Líquido | 327,68 |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 07/11/24 Assinatura: Cicera Oliveira do Nascimento

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 354,24 | 354,24 | 28,33 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000016 - CLEANE DA SILVA CERQUEIRA | | Período: 10/2024 | |
|--|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000027 | CTPS: 1176662 / 05460 |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/04/2021 | CPF: 117.666.254-60 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | 151,22 |
| 0101 - Hora Extra 75% | 13:12 | 181,78 | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 34,96 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | |
| | | Total: 1.915,58 | Total: 151,22 |
| | | Valor Líquido | 1.764,36 |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 07/11/24 Assinatura: Cleane da Silva Cerqueira

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.915,58 | 1.915,58 | 153,24 | 1.350,78 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000012 - ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | | Período: 10/2024 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0535 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Matrícula: 0100000017 | CTPS: 7582669 / 00615 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 02/03/2018 | CPF: 758.266.906-15 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.541,10 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 323,75 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | 65,01 | | |
| | | Total: 3.541,10 | Total: 388,76 | | |
| | | Valor Líquido 3.152,34 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/11/24</u> Assinatura: <u>Elenita Krauss</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.541,10 | 3.541,10 | 3.541,10 | 283,28 | 2.976,30 | 15% |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000009 - GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | | Período: 10/2024 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0261144 / 02606 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 02/06/2013 | CPF: 026.114.426-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 0:12 | 2,75 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 0,53 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 154,07 | | |
| | | Total: 1.947,32 | Total: 154,07 | | |
| | | Valor Líquido 1.793,25 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/11/24</u> Assinatura: <u>Gerardo Alison</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.947,32 | 1.947,32 | 155,78 | 1.382,52 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000040 - LIGIA RENATA BARRETO | | | Período: 10/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000040 | CTPS: 1017219 / 07619 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 25/03/2024 | CPF: 101.721.976-19 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | 147,70 | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 10:49 | 148,96 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 28,65 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: | 1.876,45 | Total: | 147,70 |
| | | Valor Líquido | | 1.728,75 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/11/21</u> Assinatura: <u>Lígia Renata Barreto</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.876,45 | 1.876,45 | 150,11 | 1.311,65 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000041 - LUCIANE GOMES DE MESQUITA | | | Período: 10/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000032 | CTPS: 6002054 / 01384 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 21/06/2024 | CPF: 600.205.413-84 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | 149,81 | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 12:15 | 168,69 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 32,44 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | | | |
| | | Total: | 1.899,97 | Total: | 149,81 |
| | | Valor Líquido | | 1.750,16 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/11/24</u> Assinatura: <u>Luciane Gomes de Mesquita</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.899,97 | 1.899,97 | 151,99 | 1.335,17 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000015 - LUCIENE DE SOUSA | | Período: 10/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 0100000026 | CTPS: 9420546 / 09691 | | |
| Depto.: 000006 - Dep de Alimentação | | Admissão: 20/01/2021 | CPF: 942.054.696-91 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 265,00 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 155,56 | | |
| | | Total: 1.963,84 | Total: 155,56 | | |
| | | Valor Líquido | 1.808,28 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/11/24</u> Assinatura: <u>Luciene de Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.963,84 | 1.963,84 | 157,10 | 1.399,04 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - MARIA APARECIDA LEMOS | | Período: 10/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 2808557604 | CTPS: 9280855 / 07604 | | |
| Depto.: 000004 - COZINHA | | Admissão: 03/06/2009 | CPF: 928.085.576-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 9,00 | 424,93 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 84,72 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 79,50 | | | |
| 0720 - Férias | 22,00 | 1.447,50 | | | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 22,00 | 482,50 | | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 1.771,83 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 205,54 | | |
| | | Total: 2.519,15 | Total: 1.977,37 | | |
| | | Valor Líquido | 541,78 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/11/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Lemos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.519,15 | 2.519,15 | 201,53 | 24,35 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000008 - MARIA APARECIDA VILAS BOAS | | | Período: 10/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Cargo: 0011 - TECNICO DE ENFERMAGEM | | Matrícula: 5726335643 | CTPS: 0572633 / 05643 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/03/2012 | CPF: 057.263.356-43 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.325,00 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 53:51 | 1.740,78 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 334,77 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 14,00 | | 614,42 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 27,50 | | 497,85 | | |
| | | Total: | 5.682,95 | Total: | 1.112,27 |
| | | Valor Líquido | | 4.570,68 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/11/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Vilas Boas</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.325,00 | 5.682,95 | 5.682,95 | 454,63 | 5.068,53 | 27,5% |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000043 - MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | | | Período: 10/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000041 | CTPS: 0719034 / 09650 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 28/10/2024 | CPF: 071.903.496-50 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 4,00 | 188,86 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 37,65 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 56,63 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 21,23 | | |
| | | Total: | 283,14 | Total: | 21,23 |
| | | Valor Líquido | | 261,91 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/11/24</u> Assinatura: <u>Maria das Dores Silva Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 283,14 | 283,14 | 22,65 | 0,00 | Sousa |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000042 - RYAN KEVEN DA CRUZ | | Período: 10/2024 | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000033 | CTPS: 1503223 / 07604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 29/07/2024 | CPF: 150.322.376-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 3:02 | 41,77 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 8,03 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 33,16 | | | |
| 1010 - Adicional Noturno 20% | 109,56 | 172,43 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 154,70 | | |
| | | Total: 1.954,23 | Total: 154,70 | | |
| | | Valor Líquido | 1.799,53 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/11/24</u> Assinatura: <u>Ryan Keven da Cruz</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.954,23 | 1.954,23 | 156,33 | 1.389,43 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| c.: 000002 - VALDIVINO ROCHA | | Período: 10/2024 | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 4739714604 | CTPS: 9473971 / 04604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/07/2008 | CPF: 947.397.146-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.416,44 | | | |
| 0101 - Hora Extra 75% | 23:59 | 330,27 | | | |
| 0105 - Insalubridade 20% | 1,00 | 282,40 | | | |
| 0113 - Gratificação | 1,00 | 245,20 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 63,51 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 189,22 | | |
| | | Total: 2.337,82 | Total: 189,22 | | |
| | | Valor Líquido | 2.148,60 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>09/11/24</u> Assinatura: <u>Valdivino Rocha</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.337,82 | 2.337,82 | 187,02 | 1.773,02 | |



AUTORIZAÇÃO

Através da presente solicitamos e autorizamos debitar na Conta Corrente – 3840-7 – AG: 3103, de titularidade de Vila Vicentina de Campos Altos - CNPJ: 20.045.274/0001-04, o valor de R\$ 12.904,74 (Doze mil, novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao pagamento da 1ª Parcela 13ª Salário e creditar às contas abaixo relacionadas:

| FUNCIONÁRIOS VILA VICENTINA | CONTA SICOOB | VALOR |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6163-8 | 768,95 |
| CLEIA GONÇALVES RIBEIRO | 7891-3 | 916,30 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6373-8 | 1.947,61 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6597-8 | 957,39 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8837-4 | 440,43 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6765-2 | 967,51 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6165-4 | 973,89 |
| MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | 9226-6 | 125,89 |
| MARINA GERMANO | 6166-2 | 708,60 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7382-2 | 1.618,56 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6157-3 | 967,07 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6384-3 | 1.107,09 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8935-4 | 389,24 |
| VALDIVINO ROCHA | 6164-6 | 1.016,21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 12.904,74 |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS/MG

29/11/2024





TED

G3362109224034421
21/11/2024 09:28:07

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3103 SICCOB CREDIAGRO
Conta corrente (com DV) 38407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.045.274/0001-04
Nome favorecido VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 12.904,74
Data transferência 21/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 367961957.

Usuário: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





Fonte de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 25/11/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS **Identificação:** 1ª PARCELA 13º SALARIO **Mês de competência:** 11/2024

Data de Agendamento: 25/11/2024

Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6.163-8 | 768,95 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEIA GONCALVES RIBEIRO | 7.891-3 | 916,30 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6.373-8 | 1.947,61 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6.597-8 | 957,39 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8.837-4 | 440,43 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6.765-2 | 967,51 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6.165-4 | 973,89 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | 9.226-6 | 125,89 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARINA GERMANO | 6.166-2 | 708,60 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7.382-2 | 1.618,56 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6.157-3 | 967,07 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6.384-3 | 1.107,09 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8.935-4 | 389,24 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| VALDIVINO ROCHA | 6.164-6 | 1.016,21 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 14

Valor Total: 12.904,74



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000007 - CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 9185031 / 02320 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/02/2013 | CPF: 918.503.123-20 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 5,50 | 768,95 | | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 768,95 | 0,00 | | |
| | | Valor Líquido | | | |
| | | 768,95 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Cicera Oliveira do Nascimento</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 768,95 | 61,51 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000036 - CLEIA GONCALVES RIBEIRO | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000036 | CTPS: 1116303 / 03618 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 17/10/2023 | CPF: 111.630.336-18 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 5,50 | 916,30 | | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 916,30 | 0,00 | | |
| | | Valor Líquido | | | |
| | | 916,30 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Cleia G. Ribeiro</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 916,30 | 73,30 | 0,00 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000012 - ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | | | Período: Adiant. 13º/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Cargo: 0535 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Matrícula: 0100000017 | CTPS: 7582669 / 00615 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 02/03/2018 | CPF: 758.266.906-15 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 1.947,61 | | | |
| | | Total: | 1.947,61 | Total: | 0,00 |
| | | Valor Líquido | | 1.947,61 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Elenita Krauss</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.541,10 | 0,00 | 1.947,61 | 155,80 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000009 - GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | | | Período: Adiant. 13º/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0261144 / 02606 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 02/06/2013 | CPF: 026.114.426-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 957,39 | | | |
| | | Total: | 957,39 | Total: | 0,00 |
| | | Valor Líquido | | 957,39 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Gerardo</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 957,39 | 76,59 | 0,00 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000041 - LUCIANE GOMES DE MESQUITA | | | Período: Adiant. 13º/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000032 | CTPS: 6002054 / 01384 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 21/06/2024 | CPF: 600.205.413-84 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 3,00 | 440,43 | | | |
| | | Total: | 440,43 | Total: | 0,00 |
| | | Valor Líquido | | 440,43 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Luciane Gomes de Mesquita</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 440,43 | 35,23 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000015 - LUCIENE DE SOUSA | | | Período: Adiant. 13º/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 0100000026 | CTPS: 9420546 / 09691 | | |
| Depto.: 000006 - Dep de Alimentação | | Admissão: 20/01/2021 | CPF: 942.054.696-91 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 967,51 | | | |
| | | Total: | 967,51 | Total: | 0,00 |
| | | Valor Líquido | | 967,51 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Luciene de Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 967,51 | 77,40 | 0,00 | |



Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - MARIA APARECIDA LEMOS | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 2808557604 | CTPS: 9280855 / 07604 | | |
| Depto.: 000004 - COZINHA | | Admissão: 03/06/2009 | CPF: 928.085.576-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 973,89 | | | |
| | | Total: 973,89 | Total: 0,00 | | |
| | | Valor Líquido 973,89 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Lemos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 973,89 | 77,91 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000043 - MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000041 | CTPS: 0719034 / 09650 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 28/10/2024 | CPF: 071.903.496-50 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 1,00 | 125,89 | | | |
| | | Total: 125,89 | Total: 0,00 | | |
| | | Valor Líquido 125,89 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Maria das Dores Silva Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 125,89 | 10,07 | 0,00 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000010 - MARINA GERMANO | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0637191 / 09601 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 11/06/2015 | CPF: 063.719.196-01 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 5,00 | 708,60 | | | |
| | | Total: 708,60 | Total: 0,00 | | |
| | | Valor Líquido | 708,60 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/2024</u> Assinatura: <u>Marina Germano</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 708,60 | 56,68 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000030 - RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0010 - ENFERMEIRO | | Matrícula: 0000000030 | CTPS: 1042160 / 09613 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 15/06/2023 | CPF: 104.216.096-13 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 5,50 | 1.618,56 | | | |
| | | Total: 1.618,56 | Total: 0,00 | | |
| | | Valor Líquido | 1.618,56 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Ranille Cristine Cearense Garcia</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.238,63 | 0,00 | 1.618,56 | 129,48 | 0,00 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000001 - ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 8839877 / 03634 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 08/03/2006 | CPF: 883.987.736-34 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 967,07 | | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 967,07 | 0,00 | | |
| | | Valor Líquido | 967,07 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Rosângela Apa Florentino</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 967,07 | 77,36 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000013 - ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | | Período: Adiant. 13º/2024 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000019 | CTPS: 0712959 / 06457 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 10/05/2018 | CPF: 071.295.964-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 1.107,09 | | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 1.107,09 | 0,00 | | |
| | | Valor Líquido | 1.107,09 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Rousicleide da S. Santana</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 1.107,09 | 88,56 | 0,00 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000042 - RYAN KEVEN DA CRUZ | | | Período: Adiant. 13º/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000033 | CTPS: 1503223 / 07604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 29/07/2024 | CPF: 150.322.376-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 2,50 | 389,24 | | | |
| | | Total: | 389,24 | Total: | 0,00 |
| | | Valor Líquido | | | |
| | | 389,24 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Ryan Keven da Cruz</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 389,24 | 31,13 | 0,00 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000002 - VALDIVINO ROCHA | | | Período: Adiant. 13º/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 4739714604 | CTPS: 9473971 / 04604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/07/2008 | CPF: 947.397.146-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 6,00 | 1.016,21 | | | |
| | | Total: | 1.016,21 | Total: | 0,00 |
| | | Valor Líquido | | | |
| | | 1.016,21 | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Valdivino Rocha</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 0,00 | 1.016,21 | 81,29 | 0,00 | |



AUTORIZAÇÃO

Através da presente solicitamos e autorizamos debitar na Conta Corrente – 3840-7 – AG: 3103, de titularidade de Vila Vicentina de Campos Altos - CNPJ: 20.045.274/0001-04, o valor de R\$ 12.423,26 (Doze mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), referente ao pagamento da 2ª Parcela 13º Salário e creditar às contas abaixo relacionadas:

| FUNCIONÁRIOS VILA VICENTINA | CONTA SICOOB | VALOR |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6163-8 | 394,96 |
| CLEIA GONÇALVES RIBEIRO | 7891-3 | 620,94 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6373-8 | 1.439,74 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6597-8 | 810,15 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8402-6 | 561,67 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8837-4 | 386,13 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6765-2 | 816,93 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6165-4 | 809,03 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6598-6 | 1.634,99 |
| MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | 9226-6 | 121,52 |
| MARINA GERMANO | 6166-2 | 602,08 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7382-2 | 1.326,63 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6157-3 | 794,71 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6384-3 | 913,52 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8935-4 | 343,11 |
| VALDIVINO ROCHA | 6164-6 | 847,15 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 12.423,26 |


VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS/MG

20/12/2024





TED

G3352010439420461
20/12/2024 10:49:29

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3103 SICOOB CREDIAGRO
Conta corrente (com DV) 38407
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.045.274/0001-04
Nome favorecido VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 12.193,27
Data transferência 20/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 375515881.

Usuário: JC191858 MARIA TEREZA GUIMARAES RIBEIRO.





Forma de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 17/12/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS Identificação: 2ª PARCELA 13º SALARIO Mês de competência: 12/2024

Data de Agendamento: 17/12/2024 Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 6.163-8 | 394,96 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| CLEIA GONCALVES RIBEIRO | 7.891-3 | 620,94 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | 6.373-8 | 1.439,74 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | 6.597-8 | 810,15 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LIGIA RENATA BARRETO | 8.402-6 | 561,67 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIANE GOMES DE MESQUITA | 8.837-4 | 386,13 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| LUCIENE DE SOUSA | 6.765-2 | 816,93 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA LEMOS | 6.165-4 | 809,03 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA APARECIDA VILAS BOAS | 6.598-6 | 1.634,99 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | 9.226-6 | 121,52 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| MARINA GERMANO | 6.166-2 | 602,08 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | 7.382-2 | 1.326,63 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | 6.157-3 | 794,71 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | 6.384-3 | 913,52 | Pendente de Assinatura | 3103 |
| RYAN KEVEN DA CRUZ | 8.935-4 | 343,11 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16

Valor Total: 12.423,26





Cooperativa de Pagamento

Conta: 3.840-7
Data Emissão: 17/12/2024

3103 - CC CREDIAGRO LTDA - SICOOB CREDIAGRO

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS Identificação: 2ª PARCELA 13º SALARIO Mês de competência: 12/2024
Data de Agendamento: 17/12/2024 Situação: Pendente

Funcionários:

| Nome | Conta Corrente | Valor do Salário | Situação | Cooperativa |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
| VALDIVINO ROCHA | 6.164-6 | 847,15 | Pendente de Assinatura | 3103 |

Total de Registros: 16
Valor Total: 12.423,26



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000007 - CIGERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 9185031 / 02320 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/02/2013 | CPF: 918.503.123-20 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 9,00 | 1.258,28 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 768,95 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 7,50 | | 94,37 | | |
| | | Total: | 1.258,28 | Total: | 863,32 |
| | | Valor Líquido | 394,96 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>14/12/24</u> Assinatura: <u>Cigera Oliveira do Nascimento</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.258,28 | 489,33 | 39,14 | 693,48 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000036 - CLEIA GONCALVES RIBEIRO | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000036 | CTPS: 1116303 / 03618 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 17/10/2023 | CPF: 111.630.336-18 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 10,00 | 1.666,00 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 916,30 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 128,76 | | |
| | | Total: | 1.666,00 | Total: | 1.045,06 |
| | | Valor Líquido | 620,94 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Cleia Gonçalves Ribeiro</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.666,00 | 749,70 | 59,97 | 1.101,20 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000012 - ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo: 0535 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Matrícula: 0100000017 | CTPS: 7582669 / 00615 | | |
| Depto.: 000002 - ADMINISTRAÇÃO | | Admissão: 02/03/2018 | CPF: 758.266.906-15 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 3.863,02 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 1.947,61 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 12,00 | | 362,38 | | |
| 0532 - Desconto IRRF 13º Salário | 15,00 | | 113,29 | | |
| | | Total: | 3.863,02 | Total: | 2.423,28 |
| | | Valor Líquido | 1.439,74 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Elenita Krauss</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.541,10 | 3.863,02 | 1.915,41 | 153,23 | 3.298,22 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000009 - GERALDO ALISON DE OLIVEIRA | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0261144 / 02606 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 02/06/2013 | CPF: 026.114.426-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 1.919,07 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 957,39 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 151,53 | | |
| | | Total: | 1.919,07 | Total: | 1.108,92 |
| | | Valor Líquido | 810,15 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Gerardo Alison</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.919,07 | 961,68 | 76,93 | 1.354,27 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000040 - LIGIA RENATA BARRETO | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000040 | CTPS: 1017219 / 07619 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 25/03/2024 | CPF: 101.721.976-19 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 9,00 | 1.322,82 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 661,94 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 7,50 | | 99,21 | | |
| | | Total: | 1.322,82 | Total: | 761,15 |
| | | Valor Líquido | | 561,67 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>19/12/24</u> Assinatura: <u>Ligia Renata Barreto</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.322,82 | 660,88 | 52,87 | 758,02 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000041 - LUCIANE GOMES DE MESQUITA | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000032 | CTPS: 6002054 / 01384 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 21/06/2024 | CPF: 600.205.413-84 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 6,00 | 893,57 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 440,43 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 7,50 | | 67,01 | | |
| | | Total: | 893,57 | Total: | 507,44 |
| | | Valor Líquido | | 386,13 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>19/12/24</u> Assinatura: <u>Luciane Gomes de Mesquita</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 893,57 | 453,14 | 36,25 | 328,77 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000015 - LUCIENE DE SOUSA | | Período: 13º Salário/2024 | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 0100000026 | CTPS: 9420546 / 09691 | | |
| Depto.: 000006 - Dep de Alimentação | | Admissão: 20/01/2021 | CPF: 942.054.696-91 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 1.937,64 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 967,51 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 153,20 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 1.937,64 | 1.120,71 | | |
| | | Valor Líquido | 816,93 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Luciene de Sousa</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.937,64 | 970,13 | 77,61 | 1.372,84 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - MARIA APARECIDA LEMOS | | Período: 13º Salário/2024 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0003 - COZINHEIRA GERAL | | Matrícula: 2808557604 | CTPS: 9280855 / 07604 | | |
| Depto.: 000004 - COZINHA | | Admissão: 03/06/2009 | CPF: 928.085.576-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 1.935,97 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 973,89 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 153,05 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 1.935,97 | 1.126,94 | | |
| | | Valor Líquido | 809,03 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Lemos</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.935,97 | 962,08 | 76,96 | 1.371,17 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000008 - MARIA APARECIDA VILAS BOAS | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo: 0011 - TECNICO DE ENFERMAGEM | | Matrícula: 5726335643 | CTPS: 0572633 / 05643 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/03/2012 | CPF: 057.263.356-43 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 4.651,53 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 2.289,77 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 14,00 | | 470,03 | | |
| 0532 - Desconto IRRF 13º Salário | 22,50 | | 256,74 | | |
| | | Total: | 4.651,53 | Total: | 3.016,54 |
| | | Valor Líquido | 1.634,99 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida Vilas Boas</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.325,00 | 4.651,53 | 2.361,76 | 188,94 | 4.086,73 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000043 - MARIA DAS DORES SILVA SOUSA | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000041 | CTPS: 0719034 / 09650 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 28/10/2024 | CPF: 071.903.496-50 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 2,00 | 267,47 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 125,89 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 7,50 | | 20,06 | | |
| | | Total: | 267,47 | Total: | 145,95 |
| | | Valor Líquido | 121,52 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Maria das Dores Silva</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 267,47 | 141,58 | 11,32 | 0,00 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000010 - MARINA GERMANO | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 0637191 / 09601 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 11/06/2015 | CPF: 063.719.196-01 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 10,00 | 1.417,03 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 708,60 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 106,35 | | |
| | | Total: | 1.417,03 | Total: | 814,95 |
| | | Valor Líquido | 602,08 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>19/12/2024</u> Assinatura: <u>Marina Germano</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.417,03 | 708,43 | 56,67 | 852,23 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000030 - RANIELLE CRISTINE CEARENSE GARCIA | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo: 0010 - ENFERMEIRO | | Matrícula: 0000000030 | CTPS: 1042160 / 09613 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 15/06/2023 | CPF: 104.216.096-13 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 11,00 | 3.269,82 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 1.618,56 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 12,00 | | 291,19 | | |
| 0532 - Desconto IRRF 13º Salário | 7,50 | | 33,44 | | |
| | | Total: | 3.269,82 | Total: | 1.943,19 |
| | | Valor Líquido | 1.326,63 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/24</u> Assinatura: <u>Ranille</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.238,63 | 3.269,82 | 1.651,26 | 132,10 | 2.705,02 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000001 - ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO | | Período: 13º Salário/2024 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 8398773634 | CTPS: 8839877 / 03634 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 08/03/2006 | CPF: 883.987.736-34 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 1.912,74 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 967,07 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 150,96 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 1.912,74 | 1.118,03 | | |
| | | Valor Líquido | 794,71 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/2024</u> Assinatura: <u>Rosângela A. Florentino</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 1.912,74 | 945,67 | 75,65 | 1.347,94 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000013 - ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA | | Período: 13º Salário/2024 | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0100000019 | CTPS: 0712959 / 06457 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 10/05/2018 | CPF: 071.295.964-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 2.197,17 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 1.107,09 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 176,56 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | 2.197,17 | 1.283,65 | | |
| | | Valor Líquido | 913,52 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>17/12/2024</u> Assinatura: <u>Rousicleide S. Santana</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.197,17 | 1.090,08 | 87,20 | 1.262,25 | |



VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000042 - RYAN KEVEN DA CRUZ | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 0000000033 | CTPS: 1503223 / 07604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 29/07/2024 | CPF: 150.322.376-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 5,00 | 791,72 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 389,24 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 7,50 | | 59,37 | | |
| | | Total: | 791,72 | Total: | 448,61 |
| | | Valor Líquido | 343,11 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>14/12/24</u> Assinatura: <u>Ryan Keven da Cruz</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 791,72 | 402,48 | 32,19 | 226,92 | |

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

20.045.274/0001-04

Rua Almirante BARROSO, 476 - Bairro CAMPOSALTINHO - Campos Altos

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000002 - VALDIVINO ROCHA | | | Período: 13º Salário/2024 | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo: 0014 - CUIDADOR DE IDOSOS | | Matrícula: 4739714604 | CTPS: 9473971 / 04604 | | |
| Depto.: 000009 - Dep Enfermagem | | Admissão: 01/07/2008 | CPF: 947.397.146-04 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 2.024,37 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 1.016,21 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 161,01 | | |
| | | Total: | 2.024,37 | Total: | 1.177,22 |
| | | Valor Líquido | 847,15 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>07/12/24</u> Assinatura: <u>Valdivino Rocha</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.416,44 | 2.024,37 | 1.008,16 | 80,65 | 1.459,57 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CAIXA POSTAL 28

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS

Gestor Responsável: MARIA IZABEL GONÇALVES MANEQUINHA

Referente Termo de Fomento nº 06/2024

OSC Proponente: VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

CNPJ:20.045.274/0001.04

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 476 CAMPOSALTINHO, CAMPOS ALTOS-MG

Objeto da parceria: Oferecer atendimento as pessoas idosas, em regime internato, e cuidados na área de saúde alimentação e cuidados pessoais, para custear despesas fixas e variáveis.

Valor R\$ 145.500,00.

Parecer sobre a execução do objeto.

A prestação de contas de execução do objeto foi apresentada de forma tempestiva.

Com relação à prestação de contas o Plano de Trabalho foi executado conforme acordado.

O desempenho constatado na movimentação se deu em razão da execução de suas ações.

Sendo assim, no cronograma desempenhado pela instituição decorreu do custeio de despesas fixas e variáveis dentre elas podemos destacar despesas com salários de funcionários, encargos sociais.

Dessa forma, conclui-se pela aprovação da execução do objeto da Parceria pelas análises retro referidas

Campos Altos-MG 21 de janeiro de 2025

MARIA IZABEL GONÇALVES MANEQUINHA
Secretária Municipal de Assistência social





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CAIXA POSTAL 28

PARECER SOBRE A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

A prestação de contas Financeira foi apresentada de forma tempestiva.

Em análise ao Plano de Trabalho e a prestação de contas, verifica-se que das ações planejadas foram executadas dentro dos valores propostos e inicialmente previstos, perfazendo um total do plano de trabalho previsto de R\$ 145.500,00 e um total executado de R\$ 145.691,42, tendo sido utilizado os rendimentos no cumprimento do objeto.

Comparando-se o valor transferido e o valor efetivado contabilizado como despesa, tem-se:

Saldo inicial: R\$ 0,00

Repasses recebidos: R\$ 145.500,00

Valores pagos: R\$ 145.691,42

Saldo da Parceria a Restituir: R\$ 00

Relatório

Em relação às contas de despesas lançadas e a documentação acostada como comprobatória destaca-se que não há inconformidade na documentação.

No que tange ao saldo das contas, estas representam adequação conforme documentação indexada nos autos.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da execução financeira da parceria pelas análises retro referidas.

Campos Altos-MG 21 de janeiro de 2025.

Tatiane C Gomes de Castro
Contabilidade

Nilson Cleu Baziuk
Contabilidade

Igor Carvalho Cordeiro
Controlador Interno





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **NILSON CLEU BAZIUK**, CPF: 590.35*.**9-*3 em **05/02/2025 15:02:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15R2.3202.412H.E53Z.0624**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TATIANE CRISTINA GOMES DE CASTRO**, CPF: 082.04*.**6-*6 em **27/01/2025 09:20:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0925.4H20.5192.E36R.7488**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MARIA IZABEL GONÇALVES MANEQUINHA**, CPF: 051.06*.**6-*2 em **22/01/2025 18:27:30**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1870.6927.430U.W343.3558**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **IGOR CARVALHO CORDEIRO**, CPF: 044.73*.**6-*5 em **22/01/2025 14:47:10**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1473.8U47.410Z.R123.0767**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOÃO PAULO MEIRELES FAUSTINO**, CPF: 139.11*.**6-*2 em **22/01/2025 10:56:48**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1038.4656.1484.8489.7114**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1AD.B23** - Tipo de Documento: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**.

Elaborado por **JOÃO PAULO MEIRELES FAUSTINO**, CPF: 139.11*.**6-*2, em **22/01/2025 - 10:56:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 10R7.6W56.1487.663U.5251

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.camposaltos.mg.gov.br/verdocumento>

