



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOCIEDADE DE SAO VICENTE**

Agência: 1422-2 Conta: 106052-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/03/2024	Saldo Anterior	51.690,54 (+)
01/04/2024	Transferência recebida 01/04 16:04 PREF.MUN.DE A F MUN.ASSI	45.581,80 (+)
01/04/2024	Pix - Enviado 29/03 15:11 CARLA CRISTINA ROCHA RIBE	3.030,77 (-)
04/04/2024	Folha de Pagamento	40.757,61 (-)
04/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2024	70,00 (-)
30/04/2024	S A L D O	53.413,96 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1.1.1.1 - GERAL

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do empregado

CONTA CORRENTE:

000000056 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

C.T.P.S

Série

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

4385565

0829

56

Período de aquisição das férias

DE 15 DE MARÇO DE 2023 A 14 DE MARÇO DE 2024

Período de gozo das férias

DE 1 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros			TOTAL DAS MÉDIAS:	580,39
0	Evento	Referência	Valor		
	9168 - MÉDIAS DAS FÉRIAS	0,00	580,39		
Data de admissão					
15/03/2023					
Salário Base					
1.971,88					
Remuneração Base					
2.552,27					

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (ABR)	30,00	2.552,27	9180 - INSS S/FERIAS MES (ABR)	12,00	311,41
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR)	0,00	850,76	9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	60,85
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.403,03	TOTAL DE DESCONTOS		372,26
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		3.030,77			

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRÊS MIL E TRINTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: ALTINOPOLIS/SP, 01/03/2024

Carla C. R. R. Medeiros
CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

Letícia de Jesus Gomes
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF: 45.298.387/0001-42

Prosol | www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Estabelecida a

R DA SAUDADE, 531

em ALTINOPOLIS/SP

a importância líquida de: TRÊS MIL E TRINTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

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

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

ALTINOPOLIS/SP, 29/03/2024

Carla C. R. R. Medeiros
CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedência.

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
438.556.508-29 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	4385565	56
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

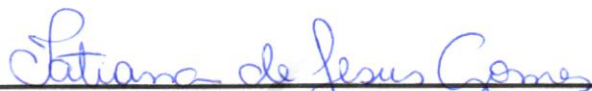
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 15 DE MARÇO DE 2023 A 14 DE MARÇO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 1 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024	

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

ALTINOPOLIS/SP, 01/03/2024



000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO



438.556.508-29 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

Prosol  www.prosol.com.br

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedência.

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
438.556.508-29 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	4385565	56
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 15 DE MARÇO DE 2023 A 14 DE MARÇO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 1 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024	

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

ALTINOPOLIS/SP, 01/03/2024



000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO



438.556.508-29 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.43
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.052-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403291500043124608AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: 3.030,77
DATA: 29/03/2024 - 15:11:19
DESCRICAO: Pagamento de ferias

PAGO PARA: Carla C R R Medeiros
CPF: ***.556.508-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1422 - CONTA: 00000000000000023787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/03/2024 - 15:11:19

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: A.OA8.D64.332.380.18D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: Lar Sao Vicente de Paulo**CNPJ:** 45.298.387/0001-42 **Agência/Conta:** 1422-2 / 106052-X**Nome da Folha:** Folha_202403.xls**Data Pagamento:** 04/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1422-2 / 106052-X**Valor Total:** R\$ 40.757,61 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 20**Assinaturas válidas:**

Amanda Santana Guimaraes 04/04/2024 17:29:57

Tatiana De Jesus Gomes 04/04/2024 17:31:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valdineia Pereira Dias	046.926.965-08	1422-2 / 2752-9	Pago	Salário	R\$ 1.682,25 ✓
2	Maria F M A F Rocha	048.632.206-85	1422-2 / 2382-5	Pago	Salário	R\$ 2.458,80 ✓
3	Eliete D Nascimento Silva	066.592.018-07	1422-2 / 2381-7	Pago	Salário	R\$ 1.774,24 ✓
4	Dirce Cabral da Silva	153.398.458-18	1422-2 / 2371-X	Pago	Salário	R\$ 1.620,63 ✓
5	Rejane Soares Cury	164.012.588-45	1422-2 / 5217-5	Pago	Salário	R\$ 3.985,70 ✓
6	Tatiele Fernanda Neves	226.445.018-57	1422-2 / 2353-1	Pago	Salário	R\$ 2.886,39 ✓
7	Ana Paula Araujo Costa Dias	329.585.148-46	1422-2 / 11797-8	Pago	Salário	R\$ 1.653,27 ✓
8	Edineia Carvalho Borges	341.597.808-73	1422-2 / 2626-3	Pago	Salário	R\$ 2.406,20 ✓
9	Valeria O Guimaraes	355.004.718-56	1422-2 / 2387-6	Pago	Salário	R\$ 3.987,29
10	Rafael Lopes	364.715.758-90	1422-2 / 109963-9	Pago	Salário	R\$ 4,24 ✓
11	Valdinei Jose Nascimento	366.856.518-06	1422-2 / 2355-8	Pago	Salário	R\$ 2.989,61 ✓

12	Gislene Dias Dos Santos	371.316.288-32	1422-2 / 2770-7	Pago	Salário	R\$ 888,00 ✓
13	Lara Prado de Figueiredo	383.740.848-55	2665-4 / 34788-4	Pago	Salário	R\$ 858,45 ✓
14	Vanessa Aparecida Mendes	392.423.458-22	1422-2 / 105337-X	Pago	Salário	R\$ 2.317,04 ✓
15	Geovana Aparecida Silva	394.079.798-73	1422-2 / 2713-8	Pago	Salário	R\$ 1.809,63 ✓
16	Keli Cristina da Silva Souza	399.696.158-82	1422-2 / 9739-X	Pago	Salário	R\$ 2.011,48 ✓
17	Amanda Moura Alves Silva	426.193.098-67	1422-2 / 2348-5	Pago	Salário	R\$ 1.715,31 ✓
18	Carla Cristina Rocha Ribe	438.556.508-29	1422-2 / 2378-7	Pago	Salário	R\$ 2.437,99 ✓
19	Maria Elisa Santos Garcia	458.194.118-03	1422-2 / 1532-6	Pago	Salário	R\$ 1.653,27 ✓
20	Fabiana Roberta da Silva	534.555.588-52	1422-2 / 1233-5	Pago	Salário	R\$ 1.617,82 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/05/2024 às 11:24:25 , por JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000062 - VALDINEIA PEREIRA DIAS

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 514320-

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.688,99	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
90	INSS	9,00		130,82
			1.813,07	130,82
Admissão: 11/10/2023 Nro.PIS/CI: 236.04581.35-0 DEP. SF: 2 IR: 0			Valor Líquido:	1.682,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.688,99	1.688,99	1.688,99	135,11	1.124,19
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valdineia Pereira Dias

ASSINATURA DO COLABORADOR

05/04/24

DATA

Prosol

www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário Local/Tomador Centro de Custo
000000008 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA 1 1.1.1
Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.989,16	220,31	
7	HORAS EXTRAS 100%	20,00	361,67		
17	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	217,00		
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		41,73		
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		69,55		
90	INSS	12,00			
			2.679,11	220,31	
Admissão: 13/06/2012 Nro.PIS/CI: 125.06858.50-6 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.458,80	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.989,16	2.679,11	2.679,11	214,32	2.114,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Maria Flor de Maio Alves Ferreira ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código

Nome do Funcionário

Local/Tomador

Centro de Custo

000000011 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA

1

1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 410105-ENCARREGADO DE LIMPEZA

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.926,43	
90	INSS	9,00		152,19
			1.926,43	152,19
			Valor Líquido:	1.774,24
Admissão: 02/01/2014 Nro.PIS/CI: 126.30992.18-9 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.926,43	1.926,43	1.926,43	154,11	1.361,63
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

Eliete do Nascimento da Silva

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol

www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000012 - DIRCE CABRAL DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516310-LAVADEIRA

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.757,63	
90	INSS	9,00		137,00
			1.757,63	137,00
			Valor Líquido:	1.620,63
Admissão: 01/08/2004 Nro.PIS/CI: 203.75725.90-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Salário Base	Sal.Contr.INSS
			1.757,63	1.757,63
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.757,63	140,61
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.192,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dirce Cabral da Silva

ASSINATURA DO COLABORADOR

05/04/2024

DATA

Prosol

www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000033 - REJANE SOARES CURY

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 131120-COORDENADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.747,50	
90	INSS	14,00		483,46
96	I.R.R.F.	22,50		278,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO COLABORADOR

04/04/24

DATA

Prosol

www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000003 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 223605-FISIOTERAPEUTA

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.165,00	
90	INSS	12,00		278,61
			3.165,00	278,61
			Valor Líquido:	2.886,39
Admissão: 01/04/2010 Nro.PIS/CI: 160.56917.96-8 DEP. SF: 3 IR: 3			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
Salário Base			2.317,62	7,50
Sal.Contr.INSS				
Base Cálcl.FGTS				
FGTS do Mês				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiele F. Neves

ASSINATURA DO COLABORADOR

05/04/2024

DATA

Prosol

www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000045 - ANA PAULA ARAUJO COSTA
Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.793,50	
90	INSS	9,00		140,23
			1.793,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Ana Paula A. Costa

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.945,95	
7	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,81	
17	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,28	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		40,82	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		68,04	
90	INSS	9,00		
			214,70	

Prosol www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

000412024

Edurne Carralho Borges.

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000037 - VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.325,00	
90	INSS	12,00		297,81
96	I.R.R.F.	7,50		37,58
			3.325,00	335,39
Admissão: 18/12/2019 Nro.PIS/CI: 203.52314.58-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	2.989,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
3.325,00	3.325,00	3.325,00	266,00	Faixa IRRF
				2.760,20
				7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO COLABORADOR

05/04/2024

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000070 - GISELENE DIAS DOS SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 514320-FOLGUISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	6,00	360,00			
20	GRATIFICACAO		600,00			
90	INSS	7,50		72,00		
			960,00	72,00		
Admissão: 26/03/2024 Nro.PIS/CI: 128.77691.15-4 DEP. SF: 0 IR: 1			Valor Líquido:	888,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		960,00	360,00	28,80	395,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Gisele Dias dos Santos ASSINATURA DO COLABORADOR
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000032 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 223710-NUTRICIONISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	928,05	
9162	FERIAS NORMAIS MES (MAR)	1,00	30,33	
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR)		10,11	
90	INSS	7,50		69,60
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR)			37,41
9181	INSS S/FERIAS MES (MAR)	7,50		3,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Lara Prado de Figueiredo ASSINATURA DO COLABORADOR
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000063 - VANESSA APARECIDA MENDES

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.522,92	
90	INSS	9,00		205,88
			2.522,92	205,88
			Valor Líquido:	2.317,04
Admissão: 20/10/2023 Nro.PIS/Ci: 165.32021.65-3 DEP. SF: 1 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
2.522,92	2.522,92	2.522,92	201,83	1.958,12
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Vanessa Ap. Mendes

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDADE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000061 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.965,32	
90	INSS	9,00		155,69
			1.965,32	155,69
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 220.07660.45-7 DEP. SF: 2 IR: 0			Valor Líquido:	1.809,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.965,32	1.965,32	1.965,32	157,22	1.400,52
				Faixa IRRF 0,00

Prosol

www.prosol.com.br

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24
GEOVANA APARECIDA DA SILVA
ASSINATURA DO COLABORADOR
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000053 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 514320-FOLGUISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.928,87	
17	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	217,68	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		41,86	
9162	FERIAS NORMAIS MES (MAR)	1,00	57,55	
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR)		19,18	
90	INSS	9,00		176,93
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR)			70,98
9181	INSS S/FERIAS MES (MAR)	7,50		5,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

Keli Cristina da Silva Souza

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000055 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.793,50	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	INSS	9,00		140,23
			1.855,54	140,23
			Valor Líquido:	1.715,31
Admissão: 01/10/2022 Nro.PIS/CI: 206.38371.45-1 DEP. SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.793,50	1.793,50	1.793,50	143,48	1.228,70
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2024

Amanda M A Silva

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000056 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.971,88	217,84	
7	HORAS EXTRAS 100%	20,00	358,52		
17	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	215,11		
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		41,37		
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		68,95		
90	INSS	9,00			
			2.655,83	217,84	
Admissão: 15/03/2023 Nro.PIS/CI: 207.83188.32-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	2.437,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.971,88	2.655,83	2.655,83	212,46	2.091,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla C. R. B. medeiros

05/04/24

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000069 - MARIA ELISA SANTOS GARCIA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 411010-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.793,50	
90	INSS	9,00		140,23
			1.793,50	140,23
			Valor Líquido:	1.653,27
Admissão: 01/03/2024 Nro.PIS/Ci: 164.35753.13-0 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.793,50	1.793,50	1.793,50	143,48	1.228,70
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24 Maria Elisa Santos Garcia ASSINATURA DO COLABORADOR
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000058 - FABIANA ROBERTA DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.754,54		
90	INSS	9,00		136,72	
			1.754,54	136,72	
Admissão: 22/05/2023 Nro.PIS/CI: 237.99229.80-5 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.617,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.754,54	1.754,54	1.754,54	140,36	1.189,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Fabiana Roberta da Silva

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR