

Empresa: Lar Sao Vicente de Paulo**CNPJ:** 45.298.387/0001-42 **Agência/Conta:** 1422-2 / 106052-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento junho/2024 17:50:49**Data Pagamento:** 02/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1422-2 / 106052-X**Valor Total:** R\$ 41.521,11 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

Amanda Santana Guimaraes 02/07/2024 18:01:37

Tatiana De Jesus Gomes 02/07/2024 18:08:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valdineia Pereira Dias	046.926.965-08	1422-2 / 2752-9	Pago	Salário	R\$ 1.579,78
2	Maria Flor de Maio Alves Ferre	048.632.206-85	1422-2 / 2382-5	Pago	Salário	R\$ 898,72
3	Eliete Dantas do Nascimento Da	066.592.018-07	1422-2 / 2381-7	Pago	Salário	R\$ 1.861,89
4	Dirce Cabral da Silva	153.398.458-18	1422-2 / 2371-X	Pago	Salário	R\$ 1.700,00
5	Rejane Soares Cury	164.012.588-45	1422-2 / 5217-5	Pago	Salário	R\$ 4.136,43
6	Tatiele Fernanda Neves Botelho	226.445.018-57	1422-2 / 2353-1	Pago	Salário	R\$ 974,82
7	Ana Paula Araujo Costa	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\$ 2.154,22
9	Valeria de Oliveira 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\$ 2.201,58
11	Valdinei Jose do Nascimento	366.856.518-06	1422-2 / 2355-8	Pago	Salário	R\$ 2.989,61

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 08/08/2024 às 16:27:58, por JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES

12	Gislene Dias Dos Santos	371.316.288-32	1422-2 / 2770-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
13	Lara Prado de Figueiredo	383.740.848-55	2665-4 / 34788-4	Pago	Salário	R\$ 932,45
14	Vanessa Aparecida Mendes	392.423.458-22	1422-2 / 105337-X	Pago	Salário	R\$ 2.317,04
15	Geovana Aparecida da Silva	394.079.798-73	1422-2 / 2713-8	Pago	Salário	R\$ 1.809,63
16	Thais de Souza Claudino	395.942.858-85	1422-2 / 9786-1	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
17	Keli Cristina da Silva Souza	399.696.158-82	1422-2 / 9739-X	Pago	Salário	R\$ 1.836,98
18	Amanda Moura Alves da Silva	426.193.098-67	1422-2 / 2348-5	Pago	Salário	R\$ 1.715,31
19	Carla Cristina da Rocha Ribeir	438.556.508-29	1422-2 / 2378-7	Pago	Salário	R\$ 2.182,64
20	Maria Elisa Santos Garcia	458.194.118-03	1422-2 / 1532-6	Pago	Salário	R\$ 1.653,27
21	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 08/08/2024 às 16:27:58, 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

Periodo: 06/2024

TIPO PAGAMENTO: PAGAMENTO DO MÊS

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONARIO	TIPO	SAL.	BCO.	AGÊNCIA/CONTA	VALOR LÍQUIDO
000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO						CNPJ/CPF: 45.298.387/0001-42
Banco:						
55	AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	CORR.				1.715,31
45	ANA PAULA ARAUJO COSTA	CORR.				1.653,27
56	CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO M	CORR.				2.182,64
12	DIRCE CABRAL DA SILVA	CORR.				1.700,60
59	EDINEIA CARVALHO BORGES	CORR.				2.154,22
11	ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SI	CORR.				1.861,89
58	FABIANA ROBERTA DA SILVA	CORR.				1.617,82
61	GEOVANA APARECIDA DA SILVA	CORR.				1.809,63
70	GISLENE DIAS DOS SANTOS	CORR.				1.659,18
53	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	CORR.				1.836,98
32	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	CORR.				932,45
69	MARIA ELISA SANTOS GARCIA	CORR.				1.653,27
8	MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	CORR.				898,72
81	PAULA CRISTINA DE CASTRO	CORR.				1.351,71
46	RAFAEL LOPES	CORR.				2.201,58
33	REJANE SOARES CURY	CORR.				4.136,43
3	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	CORR.				974,82
80	THAIS DE SOUZA CLAUDINO	CORR.				1.659,18
37	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	CORR.				2.989,61
62	VALDINEIA PEREIRA DIAS	CORR.				1.579,78
52	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	CORR.				3.987,29
63	VANESSA APARECIDA MENDES	CORR.				2.317,04
TOTAL DO BANCO:						42.873,42
TOTAL DA EMPRESA:						42.873,42

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000062 - VALDINEIA PEREIRA DIAS

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

Função: 514320-

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.688,99		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
90	INSS	9,00		120,69	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		56,30	
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		56,30	
			1.813,07	233,29	
Admissão: 11/10/2023 Nro.PIS/CI: 236.04581.35-0 DEP. SF: 2 IR: 0			Valor Líquido:	1.579,78	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.688,99	1.576,39	1.576,39	126,11	1.011,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024 Valdineia Pereira Dias

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000008 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	12,00	795,66	
48	QUINQUENIO	5,00	39,78	
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	130,20	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		32,55	
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUN)	18,00	1.492,13	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)		497,38	
90	INSS	12,00		99,47
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)			1.831,64
9180	INSS S/FERIAS MES (JUN)	9,00		157,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024 Maria Flordemais Alves Ferreira Rocha

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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	144,91	
48	QUINQUENIO	5,00	87,88		
90	INSS	9,00			
			1.845,51	144,91	
Admissão: 01/08/2004 Nro.PIS/CI: 203.75725.90-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.700,60	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.757,63	1.845,51	1.845,51	147,64	1.280,71	0,00



www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Disc Calal side

03/07/2024

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000011 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA
Função: 410105-ENCARREGADO DE LIMPEZA

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	1.926,43	
48	QUINQUENIO	5,00	96,32	
90	INSS	9,00		160,86
			2.022,75	160,86
			Valor Líquido:	1.861,89
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	2.022,75	2.022,75	161,82	1.457,95
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024 

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000033 - REJANE SOARES CURY

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 131120-COORDENADOR (A)

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.747,50		
48	QUINQUENIO	5,00	237,37		
90	INSS	14,00		516,69	
96	I.R.R.F.	22,50		331,75	
			4.984,87	848,44	
Admissão: 02/04/2019 Nro.PIS/CI: 170.43625.79-1 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	4.136,43	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.747,50	4.984,87	4.984,87	398,78	4.420,07	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

03/07/2024

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000003 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO

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

Função: 223605-FISIOTERAPEUTA

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	10,00	1.055,00		
48	QUINQUENIO	5,00	52,75		
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUN)	20,00	2.110,00		
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)		703,33		
9903	ABONO PECUNIARIO (JUN)	8,00	844,00		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (JUN)		281,33		
90	INSS	12,00		132,93	
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)			2.576,92	
9172	DESCONTO ABONO MES			1.125,33	
9180	INSS S/FERIAS MES (JUN)	12,00		236,41	
			5.046,41	4.071,59	
Admissão: 01/04/2010 Nro.PIS/CI: 160.56917.96-8 DEP. SF: 3 IR: 3			Valor Líquido:	974,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.165,00	3.921,08	3.921,08	313,68	406,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiele F. Neves Botelho

ASSINATURA DO COLABORADOR

03/07/2024

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000045 - ANA PAULA ARAUJO COSTA

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

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.793,50		
90	INSS	9,00		140,23	
			1.793,50	140,23	
Admissão: 02/07/2020 Nro.PIS/CI: 206.43785.40-4 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.653,27	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.793,50	1.793,50	1.793,50	143,48	1.228,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024 Ana Paula A. Costa 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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000059 - EDINEIA CARVALHO BORGES

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		
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	318,43		
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		79,61		
90	INSS	9,00		189,77	
			2.343,99	189,77	
Admissão: 07/07/2023 Nro.PIS/CI: 126.78564.16-0 DEP. SF: 0 IR: 1			Valor Líquido:	2.154,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.945,95	2.343,99	2.343,99	187,51	1.779,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024

Edineia Carvalho 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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000052 - VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO
GERAL

Função: 223505-ENFERMEIRA CHEFE

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.750,00	
90	INSS	14,00		483,81
96	I.R.R.F.	22,50		278,90
			4.750,00	762,71
Admissão: 12/03/2022 Nro.PIS/CI: 200.99633.91-9 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	3.987,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
4.750,00	4.750,00	4.750,00	380,00	4.185,20
				Faixa IRRF
				22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO COLABORADOR

03/07/2024

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

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	1.989,16		
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	325,50		
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		81,38		
90	INSS	9,00		194,46	
			2.396,04	194,46	
Admissão: 02/10/2020 Nro.PIS/CI: 201.08401.43-4 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.201,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.989,16	2.396,04	2.396,04	191,68	1.831,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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	30,00	1.800,00	
90	INSS	9,00		140,82
			1.800,00	140,82
			Valor Líquido:	1.659,18
Admissão: 26/03/2024 Nro.PIS/CI: 128.77691.15-4 DEP. SF: 0 IR: 1				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024

Gislene Dias dos Santos

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

000000032 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 223710-NUTRICIONISTA

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	960,05		
48	QUINQUENIO	5,00	48,00		
90	INSS	7,50		75,60	
			1.008,05	75,60	
Admissão: 02/01/2019 Nro.PIS/CI: 207.76362.80-6 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	932,45	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
960,05	1.008,05	1.008,05	80,64	443,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol

www.prosol.com.br

05/07/2024 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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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
			2.522,92	2.522,92
			Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
			2.522,92	201,83
			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
			1.958,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024 Vanessa Ap. Mendes.

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000061 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

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 Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.965,32	1.965,32	1.965,32	157,22	1.400,52	0,00



www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 251510-PSICOLOGO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	INSS	9,00		140,82	
			1.800,00	140,82	
Admissão: 10/04/2024 Nro.PIS/Ci: 267.44962.48-3 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.659,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Don't Miss Claudio

Q3/07/2024

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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

Função: 514320-FOLGUISTA

GERAL

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kilometer de Suco Saço:

ASSINATURA DO COLABORADOR

03/07/2024

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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

Função: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

GERAL

[illegible]

www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amanda M. A. Silva

03/07/2024

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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 Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.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

03/07/2024 Maria Elisa S 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: 01/06/2024 A 30/06/2024

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

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

GERAL

[illegible]

www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 07/2024

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081623914131014
08/08/2024 16:49:53

Ciente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-X SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.474,35 C
01/07/2024		1422	99015	870 Transferência recebida 01/07 16:10 PREF.MUN.DE A F MUN.ASSI	551.422.000.100.076	45.581,80 C	
01/07/2024		1422	99015	870 Transferência recebida 01/07 16:10 PREF.MUN.DE A F MUN.ASSI	551.422.000.100.076	45.581,80 C	
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 18:08 ANA P ARAUJO COSTA DIAS	70.101	2.363,50 D	92.274,45 C
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.296	41.521,11 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.109.345	73,50 D	50.679,84 C
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 17:20 Paula Cristina De Castro	70.301	1.351,71 D	49.328,13 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 15:24 DIRCE CABRAL DA SILVA	70.501	9.192,44 D	40.135,69 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			40.135,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH473355 AMANDA SANTANA GUIMARAES.

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 000000045 - ANA PAULA ARAUJO COSTA		CONTA CORRENTE:	
C.T.P.S 68130	Série 0304	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
Período de aquisição das férias DE 2 DE JULHO DE 2023 A 1 DE JULHO DE 2024			
Período de gozo das férias DE 1 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas não justificadas 0	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros		TOTAL DAS MÉDIAS: 136,98
Data de admissão 02/07/2020	Evento	Referência	Valor
Salário Base 1.793,50	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	4,18
Remuneração Base 1.930,48	0020 - GRATIFICACAO	0,00	115,48
	0223 - HS EXT 50% BANCO HORAS	1,42	17,32

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	30,00	1.930,48	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	9,00	210,47
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	643,49			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.573,97	TOTAL DE DESCONTOS		210,47
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			2.363,50		

Pelo presente comunicamo-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 : DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: ALTINOPOLIS/SP, 31/05/2024

Ana Paula A. Costa
ANA PAULA ARAUJO COSTA

Stefano 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 SAUDE, 531

em ALTINOPOLIS/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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, 28/06/2024

Ana Paula A. Costa
ANA PAULA ARAUJO COSTA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
329.585.148-46 - ANA PAULA ARAUJO COSTA	68130	
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 2 DE JULHO DE 2023 A 1 DE JULHO DE 2024

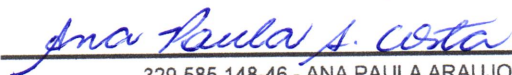
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 1 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024	

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

ALTINOPOLIS/SP, 31/05/2024



000073 - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO



329.585.148-46 - ANA PAULA ARAUJO COSTA

Prosol  www.prosol.com.br**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
329.585.148-46 - ANA PAULA ARAUJO COSTA	68130	
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 2 DE JULHO DE 2023 A 1 DE JULHO DE 2024

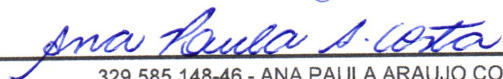
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 1 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024	

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

ALTINOPOLIS/SP, 31/05/2024



000073 - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO



329.585.148-46 - ANA PAULA ARAUJO COSTA

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000081 - PAULA CRISTINA DE CASTRO

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

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25,00	1.462,12		
90	INSS	9,00		110,41	
			1.462,12	110,41	
			Valor Líquido:	1.351,71	
Admissão: 06/06/2024 Nro.PIS/CI: 170.70560.26-3 DEP. SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.754,54	1.462,12	1.462,12	116,96	897,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2024

Paula Cristina de Castro

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7814635910

Prestação

2 NOME
DIRCE CABRAL DA SILVA

3 NOME DA MÃE
APARECIDA GUILHERMINA DA SILVA CABRAL

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC)
RUA ITALO PIERUCCI

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO
COMPLEMENTO

CEP 14355-364 UF SP DDD 00 TELEFONE 00000000

5 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF)
48229 138 SP

6 CPF
153.398.458-18

7 DATA NASCIMENTO
03/05/1963

8 SEXO
F

9 GRAU DE INSTRUÇÃO
2 - ATE 5º ANO INCOMPL

10 DOMICÍLIO BANCÁRIO
45.298.387/0001-42
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
ALTINOPOLIS
CENTRO
14355-000 SP

11 TIPO INSCRIÇÃO
CNPJ

12 CNPJ OU CEF(INSS)
45.298.387/0001-42

13 DATA ADMISSÃO
01/08/2004

14 DATA DISPENSA
01/07/2024

15 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Sim

16 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA
239

17 MÊS ANTEREÚLTIMO
R\$ 1.757,63

MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO
R\$ 1.845,51

MÊS ÚLTIMO SALÁRIO
R\$ 1.845,51

18 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS

19 CBO 5163-10 OCUPAÇÃO
Lavador de roupas a maquina

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
Letiana de Jesus Gomes

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO
03/07/2024

CODIGO DA DISPENSA

RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES

MOTIVO DO CANCELAMENTO

NÚMERO DO POSTO

INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEF da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	45.298.387/0001-42	01/08/2004	01/07/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES
239

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, Avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;

II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

10 07/2024
LOCAL E DATA

Dirce Cabral Silva
ASSINATURA DO TRABALHADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
45298387000142

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
20375725908

11-NOME
000000012 - DIRCE CABRAL DA SILVA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
48229/00138/SP

18-Nro. do CPF
153.398.458-18

19-Data de Nascimento
03/05/1963

20-Nome da Mãe
APARECIDA GUILHERMINA DA SILVA CABRAL

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão
01/08/2004

25-Data do Aviso Prévio

26-Data de Afastamento
01/07/2024

27-Cod.Afastamento
SJ2

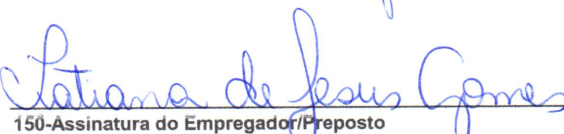
29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

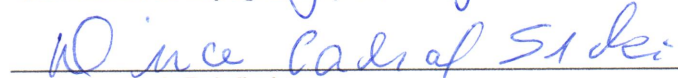
30-Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

Foi realizada a **RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO** do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Constituição das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo número 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência a rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****9.192,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

ALTINOPOLIS/SP, 10 de Junho de 2024.


150-Assinatura do Empregador/Preposto


151-Assinatura do Trabalhador
000000012 - DIRCE CABRAL DA SILVA

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)

