

Empresa: Lar Sao Vicente de Paulo**CNPJ:** 45.298.387/0001-42 **Agência/Conta:** 1422-2 / 106052-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento Abril.2024 13:52**Data Pagamento:** 03/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1422-2 / 106052-X**Valor Total:** R\$ 34.720,37 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Amanda Santana Guimaraes 03/05/2024 14:03:32

Tatiana De Jesus Gomes 03/05/2024 14:55:22

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\$ 2.059,17
3	Silene Rodrigues de Souza	073.077.396-58	1422-2 / 2935-1	Pago	Salário	R\$ 1.626,64
4	Rejane Soares Cury	164.012.588-45	1422-2 / 5217-5	Pago	Salário	R\$ 3.985,70
5	Tatiele Fernanda Neves	226.445.018-57	1422-2 / 2353-1	Pago	Salário	R\$ 2.886,39
6	Valeria O Guimaraes	355.004.718-56	1422-2 / 2387-6	Pago	Salário	R\$ 3.987,29
7	Rafael Lopes	364.715.758-90	1422-2 / 109963-9	Pago	Salário	R\$ 2.059,17
8	Valdinei Jose Nascimento	366.856.518-06	1422-2 / 2355-8	Pago	Salário	R\$ 2.989,61
9	Gislene Dias Dos Santos	371.316.288-32	1422-2 / 2770-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
10	Lara Prado de Figueiredo	383.740.848-55	2665-4 / 34788-4	Pago	Salário	R\$ 888,05
11	Vanessa Aparecida Mendes	392.423.458-22	1422-2 / 105337-X	Pago	Salário	R\$ 2.317,04

12	Geovana Aparecida Silva	394.079.798-73	1422-2 / 2713-8	Pago	Salário	R\$ 1.809,63
13	Thais de Souza Claudino	395.942.858-85	1422-2 / 9786-1	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
14	Keli Cristina da Silva Souza	399.696.158-82	1422-2 / 9739-X	Pago	Salário	R\$ 1.839,98
15	Maria Elisa Santos Garcia	458.194.118-03	1422-2 / 1532-6	Pago	Salário	R\$ 1.653,27
16	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 14/06/2024 às 11:08:49 , 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

[illegible]

www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

maria flor de maria dos freira

03/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 45.298.387/0001-42		
R DA SAUDE 531 CENTRO			Nº: 1/1	Folha: 1/1	
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP			PER: 01/04/2024 A 30/04/2024		
Código	Nome do Funcionário		Local/Tomador	Centro de Custo	
000000066	- SILENE RODRIGUES DE SOUZA		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	1.754,54		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	INSS	9,00		131,46	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		58,48	
			1.816,58	189,94	
Admissão: 20/02/2024 Nro.PIS/CI: 272.18199.67-0 DEP. SF: 1 IR: 2			Valor Líquido:	1.626,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.754,54	1.696,06	1.696,06	135,68	1.131,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Silvino Rodriguez de Saenza

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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
			4.747,50	761,80
			Valor Líquido:	3.985,70
Admissão: 02/04/2019 Nro.PIS/Ci: 170.43625.79-1 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
4.747,50	4.747,50	4.747,50	379,80	Faixa IRRF
				22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2024



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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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	30,00	3.165,00		
90	INSS	12,00		278,61	
Admissão: 01/04/2010 Nro.PIS/CI: 160.56917.96-8 DEP. SF: 3 IR: 3			3.165,00	278,61	
			Valor Líquido:	2.886,39	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.317,62	7,50

Pros:

www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol CONDOMÍNIO
SOMOS TODOS www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

000000070 - GISLENE DIAS DOS SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 514320-FOLGUISTA

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: 26/03/2024 Nro.PIS/CI: 128.77691.15-4 DEP. SF: 0 IR: 1			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

Prosol  CONSTRUTORA DE OBRAS DE ALVENARIA www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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	30,00	960,05		
90	INSS	7,50		72,00	
			960,05	72,00	
Admissão: 02/01/2019 Nro.PIS/Ci: 207.76362.80-6 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	888,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
960,05	960,05	960,05	76,80	395,25	0,00

Admissão: 02/01/2019 Nro.PIS/CI: 207.76362.80-6 DEP. SF: 0 IR: 0

Prosol

www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2024

Lara Prado de Figueiredo

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

03/05/2024

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

000000061 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

GERAL

[illegible]

Pros:

www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

[illegible]

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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	
Admissão: 01/03/2024 Nro.PIS/CI: 164.35753.13-0 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

03/05/2024

Maria Elisa Santos Garcia

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código Nome do Funcionário
000000058 - **FABIANA ROBERTA DA SILVA**

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516210-CUIDADOR DE IDOSO

GERAL

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

Prosol solução para a sua empresa www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SOCIEDADE DE SAO VICENTE**

Agência: 1422-2 Conta: 106052-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/04/2024	Saldo Anterior	53.413,96 (+)
03/05/2024	Folha de Pagamento	34.720,37 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado	1.715,31 (-)
	03/05 12:57 AMANDA MOURA ALVES SILVA	
03/05/2024	Pix - Enviado	1.653,27 (-)
	03/05 12:58 ANA P ARAUJO COSTA DIAS	
03/05/2024	Pix - Enviado	4,23 (-)
	03/05 12:59 CARLA CRISTINA ROCHA RIBE	
03/05/2024	Pix - Enviado	1.620,63 (-)
	03/05 12:59 DIRCE CABRAL DA SILVA	
03/05/2024	Pix - Enviado	2.014,89 (-)
	03/05 13:00 EDINEIA CARVALHO BORGES	
03/05/2024	Pix - Enviado	1.774,24 (-)
	03/05 13:00 ELIETE D NASCIMENTO SILVA	
03/05/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	56,00 (-)
	Cobrança referente 03/05/2024	
29/05/2024	Pix - Enviado	3.141,40 (-)
	29/05 18:16 Maria F M A F Rocha	
29/05/2024	Pix - Enviado	3.983,58 (-)
	29/05 18:17 Tatiele Fernanda Neves	
31/05/2024	S A L D O	2.730,04 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 05/2024

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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 05/2024

Ana Paula A. Costa

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

LAR

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	
9965	REEMBOLSO INSS S/ FERIAS	12,00	4,23		
9160	FERIAS NORMAIS MES (ABR)	30,00	2.552,27		
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR)		850,76		
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (ABR)			3.030,77	
9180	INSS S/FERIAS MES (ABR)	12,00		311,41	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		60,85	
			3.407,26	3.403,03	
Admissão: 15/03/2023 Nro.PIS/CI: 207.83188.32-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	4,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.971,88	3.403,03	3.403,03	272,24	0,00	0,00

Pros::l  www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 05/2024 Carla C. R. R. medeiros

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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	
Admissão: 01/08/2004 Nro.PIS/CI: 203.75725.90-8 DEP. SF: 0 IR: 0			1.757,63	137,00	
			Valor Líquido:	1.620,63	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.757,63	1.757,63	1.757,63	140,61	1.192,83	0,00

Prosol

www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dira cabal.

03/05/2024

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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		
17	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,28		
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		32,66		
90	INSS	9,00		176,00	
			2.190,89	176,00	
Admissão: 07/07/2023 Nro.PIS/CI: 126.78564.16-0 DEP. SF: 0 IR: 1			Valor Líquido:	2.014,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.945,95	2.190,89	2.190,89	175,27	1.626,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 05/2024 Edineia Carvalho Borges
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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código	Nome do Funcionário
000000011	ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

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

Prosol soluções em saúde www.prosol.com.br

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		
Endereço R DA SAUDE, 531		Bairro CENTRO
Cidade ALTINOPOLIS/SP	CNPJ 45298387000142	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

ALTINOPOLIS/SP, 28/05/2024

Maria Flor de Maria Alves Ferreira
ASSINATURA DO EMPREGADO

 www.prosol.com.br

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000008 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA				
	CTPS 0486322	Série 0685	Ficha	Livro	Folhas

PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DE 13 DE JUNHO DE 2024 A 2 DE JULHO DE 2024

PERÍODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 3 DE JULHO DE 2024 A 12 DE JULHO DE 2024

DIAS: 20

REMUNERAÇÃO					
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9166 - ABONO PEC.MES (JUL)	10,00	828,96			
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (JUL)	0,00	276,32			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.105,28	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					1.105,28

Recebi da Firma: 000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO a importância líquida de:
UM MIL E CENTO E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

ALTINOPOLIS/SP, 11/06/2024

Maria Flor de Maria Alves Ferreira
ASSINATURA DO EMPREGADO

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FÉRIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

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
048.632.206-85 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	0486322	
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

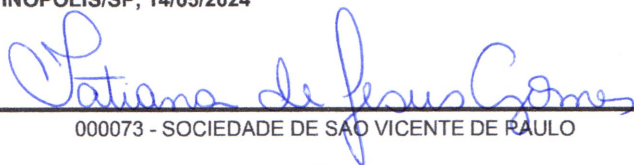
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

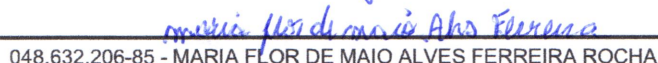
DE 13 DE JUNHO DE 2023 A 12 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 13 DE JUNHO DE 2024 A 2 DE JULHO DE 2024	DE 3 DE JULHO DE 2024 A 12 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, 14/05/2024


000073 - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO


048.632.206-85 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

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
048.632.206-85 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	0486322	
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

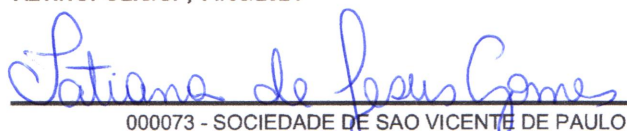
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

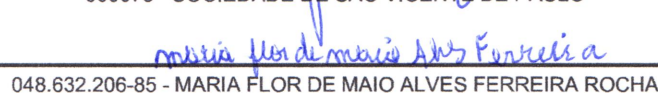
DE 13 DE JUNHO DE 2023 A 12 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 13 DE JUNHO DE 2024 A 2 DE JULHO DE 2024	DE 3 DE JULHO DE 2024 A 12 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, 14/05/2024


000073 - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO


048.632.206-85 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

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:	
000000008 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA			
C.T.P.S	Série	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
0486322	0685		
Período de aquisição das férias			
DE 13 DE JUNHO DE 2023 A 12 DE JUNHO DE 2024			
Período de gozo das férias			
DE 13 DE JUNHO DE 2024 A 2 DE JULHO DE 2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas não justificadas	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros		TOTAL DAS MÉDIAS:
0			497,72
Data de admissão	Evento	Referência	Valor
13/06/2012	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	45,64
Salário Base	0007 - HORAS EXTRAS 100%	15,00	271,25
1.989,16	0017 - ADICIONAL NOTURNO 20%	100,00	180,83
Remuneração Base			
2.486,88			

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUN)	18,00	1.492,13	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUN)	9,00	157,87
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)	0,00	497,38	9181 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	7,50	16,57
9162 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	2,00	165,79			
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	55,26			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.210,56	TOTAL DE DESCONTOS		174,44

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.036,12

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 TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: ALTINOPOLIS/SP, 14/05/2024

MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

SOCIEDADE DE SÃO 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: DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE 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, 11/06/2024

MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		
Endereço R DA SAUDE, 531		Bairro CENTRO
Cidade ALTINOPOLIS/SP	CNPJ 45298387000142	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

ALTINOPOLIS/SP, 16/03/2024

Tatiele Fernanda Neves.

ASSINATURA DO EMPREGADO

www.prosol.com.br

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000003 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO				
	CTPS 011260	Série 304	Ficha	Livro	Folhas

PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DE 3 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 23 DE JUNHO DE 2024 A 2 DE JULHO DE 2024

DIAS: 20

REMUNERAÇÃO					
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9166 - ABONO PEC.MES (JUL)	2,00	211,00			
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (JUL)	0,00	70,33			
9903 - ABONO PECUNIARIO (JUN)	8,00	844,00			
9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (JUN)	0,00	281,33			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.406,66	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					1.406,66

Recebi da Firma: 000073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO a importância líquida de:
UM MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

ALTINOPOLIS/SP, 31/05/2024

Tatiele Fernanda Neves.

ASSINATURA DO EMPREGADO

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FÉRIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

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
226.445.018-57 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	011260	
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

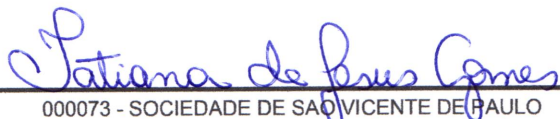
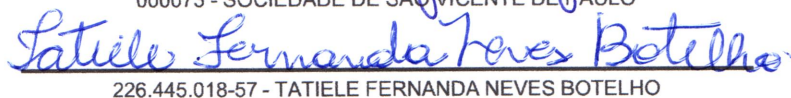
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 1 DE ABRIL DE 2023 A 31 DE MARÇO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 3 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JUNHO DE 2024	DE 23 DE JUNHO DE 2024 A 2 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, 03/05/2024


000073 - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
226.445.018-57 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHOProsol  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
226.445.018-57 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	011260	
Centro de custos		
GERAL		
1.1.1.1		

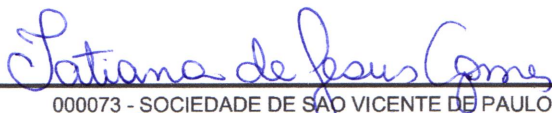
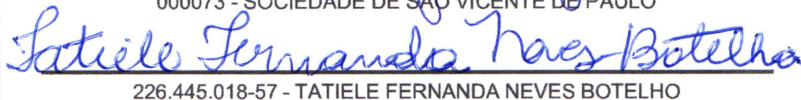
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 1 DE ABRIL DE 2023 A 31 DE MARÇO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 3 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JUNHO DE 2024	DE 23 DE JUNHO DE 2024 A 2 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, 03/05/2024


000073 - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
226.445.018-57 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO

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:	
000000003 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO			
C.T.P.S	Série	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
011260	304		
Período de aquisição das férias			
DE 1 DE ABRIL DE 2023 A 31 DE MARÇO DE 2024			
Período de gozo das férias			
DE 3 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JUNHO DE 2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas não justificadas	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros		TOTAL DAS MÉDIAS:
0			0,00
Data de admissão	Evento	Referência	Valor
01/04/2010			
Salário Base			
3.165,00			
Remuneração Base			
3.165,00			

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUN)	20,00	2.110,00	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUN)	12,00	236,41
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)	0,00	703,33			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.813,33	TOTAL DE DESCONTOS		236,41
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					2.576,92

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 QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: ALTINOPOLIS/SP, 03/05/2024

Tatiele Fernanda Neves Botelho Sociedade de São Vicente de Paulo
TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO 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: DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS 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, 31/05/2024

Tatiele Fernanda Neves Botelho
TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO