



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
19/12/2024			Saldo Anterior	765,62 (+)
06/01/2025	14397	61617484254032	Pix - Recebido 06/01 16:17 45298387000142 SOCIEDADE D	24.000,00 (+)
06/01/2025	14397	61618471738312	Pix - Recebido 06/01 16:18 45298387000142 SOCIEDADE D	716,83 (+)
06/01/2025	13105	10601	Pix - Enviado 06/01 18:27 Geovana Aparecida Silva	4.880,06 (-)
07/01/2025	14397	362746582567511	Pix - Recebido 07/01 15:30 45298387000142 Sociedade D	16.300,00 (+)
07/01/2025	13134	21556	Folha de Pagamento	33.256,40 (-)
07/01/2025	13105	10701	Pix - Enviado 07/01 16:30 Keli Cristina Da Silva Sou	2.082,61 (-)
07/01/2025	13105	10702	Pix - Enviado 07/01 16:30 Edineia Aparecida Santana	1.506,93 (-)
07/01/2025	13113	870071200123516	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2025	56,00 (-)
07/01/2025	13113	890071201043497	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	0,45 (-)
17/01/2025	99015	551422000100076	Transferência recebida 17/01 11:27 PREF.MUN.DE A F MUN.ASSI	45.581,80 (+)
17/01/2025	13113	830171100267122	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	19,55 (-)
31/01/2025			SALDO	45.562,25 (+)

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 SAUDE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9033	SALDO SALARIO RESCISAO	22,00	1.441,23	
9036	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	655,11	
9037	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		218,37	
9038	FERIAS VENCIDAS	12,00	1.965,32	
9039	1/3 FERIAS VENCIDAS		655,11	
9045	AV.PREVIO INDEN.LEI 12506	3,00	98,27	
9937	2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO)		826,97	
9080	VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	22,00		4.880,06
9290	INSS RESCISAO	9,00		108,53
9938	DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO)			826,97
9034	I.R.R.F. NA RESCISAO	15,00		44,82
			5.860,38	5.860,38
			Valor Líquido:	0,00
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/Ci: 220.07660.45-7 DEP. SF: 1 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.965,32	1.441,23	1.539,50	123,16	2.841,75
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/25

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 45.298.387/0001-42		02-Razão Social/Nome 73 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		
03-Endereço R DA SAUDE, 531			04-Bairro CENTRO	
05-Município ALTINOPOLIS	06-UF SP	07-CEP 14350000	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra 45.298.387/0001-42

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 220.07660.45-7	11-Nome 61 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA				BCO.: AG.: :
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) DEZOITO, 135 CA				13-Bairro FIQUEREDO BOMB	
14-Município Altinópolis	15-UF SP	16-CEP 14350000	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 394.079 / 9873 - SP		18-CPF 394.079.798-73
19-Data Nascto. 09/12/1988	20-Nome da Mãe MARIA NAZARE DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21-Tipo de Contrato 01 - CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22-Causa do Afastamento I5 - RESCISÃO DO CONTRATO POR MOTIVO DE ACORDO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.965,32	24-Data de Admissão 04/09/2023	25-Data do Aviso Previo 23/11/2024	26-Data de Afastamento 22/12/2024	27-Codigo de Afastamento I5 - RESCISÃO DO C
28-Pensão Alimentícia(%)(TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia(%)(Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO		
31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE RIB PRETO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 22,00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	1.441,23	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno 0,00	0,00
56.1-H.Extras 0,00 HORAS 0,00%	0,00	56.2-H.Extras 0,00 HORAS 0,00%	0,00	56.3-H.Extras 0,00 HORAS 0,00%	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Mult Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. AVOS	0,00	64.1-13.Salario Exercício AVOS	0,00	64.2-13.Salario Exercício AVOS	0,00
65-Ferías Proporcionais 4/12 AVOS	655,11	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit. 12/12 AVOS	1.965,32	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. AVOS	0,00
68-Terco Cons. de Ferias	655,11	69-Aviso Prévio Indenizado (0,00)	0,00	70-13.Sal.(Av.Previo.Ind.) AVOS	0,00
71-Ferías(Av.Previo Indeniz.) AVOS	0,00	72-1/3 Ferias Proporcionais	218,37	75-Av.Previo Inden.Lei 12506 (3,00)	98,27
56-2A.Parc.13.Sala.(Ja Pago)	826,97				
				TOTAL BRUTO	5.860,38

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	108,53	112.2-Prev. Social 13.Sal.	0,00	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	44,82	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115-IRRF sobre Ferias	0,00	115.1-Descontos não especificados anteriormente	0,00	112-Desc.2.P.13.Sal.(Ja Pago)	826,97
				TOTAL DEDUÇÕES	980,32
				VALOR LÍQUIDO	4.880,06

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 22007660457	11-NOME 000000061 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA		
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 394.079/9873/SP	18-Nro. do CPF 394.079.798-73	19-Data de Nascimento 09/12/1988	20-Nome da Mãe MARIA NAZARE DA SILVA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
I5 - RESCISÃO DO CONTRATO POR MOTIVO DE ACORDO

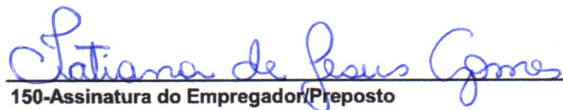
24-Data de Admissão 04/09/2023	25-Data do Aviso Prévio 23/11/2024	26-Data de Afastamento 22/12/2024	27-Cod.Afastamento I5	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--

30-Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31-Código Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE RIB PRETO
--------------------	---

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, parágrafo 1., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****4.880,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ALTINOPOLIS/SP, 24/12/2024


150-Assinatura do Empregador/Preposto

151-Assinatura do Trabalhador
000000061 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.24
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.052-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106211720703796163
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$4.880,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 18:27:41
DESCRICAO: Rescisao Geovana Aparecida

PAGO PARA: Geovana A Silva
CPF: ***.079.798-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1422 - CONTA: 00000000000000027138
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 18:27:41

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: C.614.364.218.242.FC5

=====

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.

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

070125

Kali Gustungabo Sukes Saszan

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.51
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.052-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107184206071597277
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$2.082,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2025 - 16:30:49
DESCRICAO: Pagamento salario

PAGO PARA: Keli C Silva Souza

CPF: ***.696.158-**

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000392407116

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 16:30:53

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF4.CC9.9D7.F90.D36

=====

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.

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

07/01/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.11
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1422-2 CONTA: 106.052-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107184323457545979
CNPJ DO PAGADOR: 45.298.387/0001-42
VALOR: R\$1.506,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2025 - 16:30:49
DESCRICAO: Pagamento de salario

PAGO PARA: Edineia A Santana

CPF: ***.462.148-**

CHAVE PIX: 40646214845

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4498 - CONTA: 12880000007512631090

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 16:30:52

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: D.38A.182.C74.CD8.885

=====

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

Ag.Centralizadora: 1422

Cod.Cliente : 202508970 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Modalidade : Listar situacao: 0 (+) TODOS

Agencia do debito: 1422 Conta corrente do debito: 106.052

Nome do favorecido	Sit	Agencia	Conta	valor
- ANA PAULA ARAUJO COSTA	PRO	1422-2	11797-8	1.653,27✓
- ANGELICA ALVES	PRO	1422-2	3525-4	1.659,18✓
- CARLA CRISTINA DA ROCH	PRO	1422-2	2378-7	2.179,70✓
- EDINEIA CARVALHO BORGE	PRO	1422-2	2626-3	2.151,31✓
- ELIETE DANTAS DO NASCI	PRO	1422-2	2381-7	1.861,89✓
- LARA PRADO DE FIGUEIRE	PRO	2665-4	34788-4	932,45✓
- MARIA ELISA SANTOS GAR	PRO	1422-2	1532-6	1.653,27✓
- MARIA FLOR DE MAIO ALV	PRO	1422-2	2382-5	2.289,21✓
- RAFAEL LOPES	PRO	1422-2	109963-9	2.198,61✓
- REJANE SOARES CURY	PRO	1422-2	5217-5	1.565,10✓
- TATIELE FERNANDA NEVES	PRO	1422-2	2353-1	3.010,82✓
- TAYNARA OLIVEIRA SILVA	PRO	1422-2	3543-2	1.682,25✓

Janeiro 2025

Ag.Centralizadora: 1422

Cod.Cliente : 202508970 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Modalidade : Listar situacao: 0 (+) TODOS

Agencia do debito: 1422 Conta corrente do debito: 106.052

Nome do favorecido	Sit Agencia	Conta	Valor
_ THAIS DE SOUZA CLAUDIN PRO	1422-2	9786-1	1.659,18 ✓
_ VALDINEI JOSE DO NASCI PRO	1422-2	2355-8	2.989,61 ✓
_ VALDINEIA PEREIRA DIAS PRO	1422-2	2752-9	1.783,26 ✓
_ VALERIA DE OLIVEIRA GU PRO	1422-2	2387-6	3.987,29 ✓

Remessa

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário
000000045 - ANA PAULA ARAUJO COSTA

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

GERAL

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



www.prosol.com.br

07/01/2025 TERÇA-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: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 - ANGELICA ALVES

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: 03/10/2024 Nro.PIS/CI: 129.74382.17-9 DEP. SF: 0 IR: 2			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

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/25

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

ProSci Professional Scientific

www.prosol.com.br

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Erwin Canale Prof.

St/VO/LO

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR



www.prosol.com.br

07/01/2025 TERÇA-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: 01/12/2024 A 31/12/2024

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

Local/Tomador Centro de Custo

000000032 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO

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



www.prosol.com.br

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

dan pada sisi lainnya

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

07/01/25

Moringa Indica (Drumstick tree)

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

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

Local/Tomador Centro de Custo

000000046 - RAFAEL LOPES

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

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		78,12		
90	INSS	9,00		194,17	
			2.392,78	194,17	
Admissão: 02/10/2020 Nro.PIS/CI: 201.08401.43-4 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.198,61	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.989,16	2.392,78	2.392,78	191,42	1.827,98	0,00



www.prosol.com.br

07/01/2025 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 SAUDADE 531 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

CNPJ: 45.298.387/0001-42
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

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	10,00	1.582,50		
48	QUINQUENIO	5,00	237,38		
9160	FERIAS NORMAIS MES (DEZ)	20,00	3.165,00		
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (DEZ)		1.055,00		
9903	ABONO PECUNIARIO (DEZ)	10,00	1.582,50		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (DEZ)		527,50		
90	INSS	14,00		254,78	
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (DEZ)			3.643,55	
9172	DESCONTO ABONO MES			2.110,00	
9180	INSS S/FERIAS MES (DEZ)	14,00		409,61	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		166,84	
			8.149,88	6.584,78	
Admissão: 02/04/2019 Nro.PIS/CI: 170.43625.79-1 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.565,10	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.747,50	6.039,88	6.039,88	483,19	1.255,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

07/01/25

DATA

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

07/01/25

[illegible]

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário
000000080 - THAIS DE SOUZA CLAUDINO

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

Função: 251510-PSICOLOGO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/25

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário
000000037 - VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

GERAL

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	Faixa IRRF
3.325,00	3.325,00	3.325,00	266,00	2.760,20	7,50



www.prosol.com.br

07/01/2025 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

CNPJ: 45.298.387/0001-42

R DA SAUDE 531 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

14350-000 - ALTINOPOLIS/SP

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

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-FOLGUISTA

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
90	INSS	9,00		140,82	
			1.924,08	140,82	
Admissão: 11/10/2023 Nro.PIS/CI: 236.04581.35-0 DEP. SF: 2 IR: 0			Valor Líquido:	1.783,26	
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COORDENADOR

07/01/25

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário
000000063 - VANESSA APARECIDA MENDES

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

SOCIEDADE DE SOA VICENTE DE PAULO

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9160	FERIAS NORMAIS MES (DEZ)	30,00	2.522,92	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (DEZ)		840,97	
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (DEZ)			3.020,92
9180	INSS S/FERIAS MES (DEZ)	12,00		302,48
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		40,49

3.363,89

3.363,89

Admissão: 20/10/2023 Nro.PIS/CI: 165.32021.65-3 DEP. SF: 1 IR: 0

Valor Líquido:

0,00

Salário Base
2.522,92

Sal.Contr.INSS
3.363,89

Base Cálcl.FGTS
3.363,89

FGTS do Mês
269,11

Base Cálcl.IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/25

Vanessa Ap. Mendes

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR