



Vila de São Vicente de Paulo de Americana
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
Av. Campos Salles, 950, Vila Jones, CEP 13465-590, Americana – SP.

Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo de Americana
CNPJ/MF sob nº 43.263.821/0001-23
Av. Nove de Julho, 733 – São Domingos, CEP 13471-140, Americana-SP.
Fone: (19) 3461-1449 – coordenacao.velinhos@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2022
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2022/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elis Regina Ferreira da Silva

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

10ª Parcela

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Origem dos Recursos | Valor Previsto | DOC de crédito nº | Data | Valor Repassado |
| Municipal | R\$ 105.439,00 | 00001 | 25/01/2023 | R\$ 105.439,00 |
| Valor referente ao mês anterior | | | | R\$ 5.801,01 |
| Aplicação Financeira | | | | R\$ 110,12 |
| TOTAL | | | | R\$ 111.350,13 |

O(s) signatário (s) na qualidade de representante (s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 105.439,00

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|
| Finalidade | Período da Realização | Origem do recurso | Valor Aplicado |
| Recursos Humanos | Janeiro/Fevereiro | Municipal | R\$ 101.865,61 |
| Total das despesas | | | R\$ 101.865,61 |
| Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte | | | R\$ 9.484,52 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidadesupra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.

Americana, 16 de janeiro de 2022

Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente

Maria Aparecida Apolinário dos Santos
Conselho Fiscal



Vila de São Vicente de Paulo de Americana
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
Av. Campos Salles, 950, Vila Jones, CEP 13465-590, Americana - SP.

Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Americana
CNPJ/MF sob nº 43.263.821/0001-23
Av. Nove de Julho, 733 - São Domingos, CEP 13471-140, Americana-SP.
Fone: (19) 3461-1449 - coordenacao.velhinhos@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2022
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2022/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elis Regina Ferreira da Silva

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

10ª Parcela

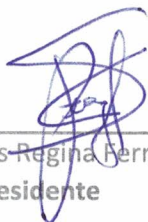
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------------------|---|--------------|
| 24/01/2023 | Férias | Tania de Oliveira - Recepcionista | R\$ 1.694,33 |
| 25/01/2023 | Férias | Paloma Bianca Fernandes - Cuidadora | R\$ 3.150,07 |
| 30/01/2023 | Férias | Vandegé da Silva S. Cabral - Cozinheira | R\$ 2.662,69 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Ana Maria Bernardina - Serv. Gerais | R\$ 2.112,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Andressa Alves Silva - cuidadora | R\$ 2.855,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Angela Nara Correa Grotti - Serv. Gerais | R\$ 1.936,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Angelica Aparecida de Almeida - cuidadora | R\$ 3.077,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Aurea Ap. Krauczuk - cozinheira | R\$ 1.809,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Benedito Emílio C. Novo - Motorista | R\$ 2.400,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Carine Azarias da S. e Souza - cuidadora | R\$ 81,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Carolina Deiroez - Assist Social | R\$ 3.823,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Diogo Ap. dos S. Mendes - Cuidador | R\$ 3.064,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Edivaldo Azarias Barbosa - Cuidador | R\$ 2.240,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Eline dos Santos Rezente - Cuidadora | R\$ 3.004,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Fabrcia B. de Carvalho - Terap. Ocup. | R\$ 3.939,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Fernanda A. Martins Gonzalez - Cuidadora | R\$ 2.378,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Gabriela Mendes Koga - nutricionista | R\$ 2.015,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Gildelice Galvão Barbosa - Serv Gerais | R\$ 1.936,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Hellen Priscila da S. A. Barbosa - Cozinheira | R\$ 1.790,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Isabela Colette - Psicologa | R\$ 3.823,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Jandira Alves da Silva - Cuidadora | R\$ 2.443,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Janete Matias Costa - Cuidadora | R\$ 2.014,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Jhennifer da Silva Gonçaves - cuidadora | R\$ 2.219,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Jovenita Rosa Silva - Cuidadora | R\$ 2.378,00 |

R

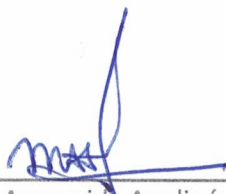
| | | | |
|------------|----------------------|---|--------------|
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Juliana Cristina da Silva Moline - cuidadora | R\$ 2.378,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Leonardo de Oliveira Maciel - Financeiro | R\$ 4.467,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Mareli Terezinha Campana dos Santos | R\$ 2.142,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Maria Ap. Oliveira - cuidadora | R\$ 3.131,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Maria Eliana Vitalis - Enfermeira | R\$ 4.039,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Maria Georgina Marins - cuidadora | R\$ 2.378,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Mayara Fernanda Vieira - RH | R\$ 3.013,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Paloma Bianca Fernandes - Cuidadora | R\$ 2.414,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Patrícia Aires de Araújo - Serv. Gerais | R\$ 1.936,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Patrícia H. Rodrigues de Oliveira - Serv Gerais | R\$ 769,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Railda B. de A. dos Santos - Cozinheira | R\$ 1.848,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Rebeca Zavarelli Esposito - Coordenadora | R\$ 4.549,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Tania de Oliveira - Recepcionista | R\$ 1.234,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Vandegge da Silva S. Cabral - Cozinheira | R\$ 1.906,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Vilma Santos de Souza - Cuidadora | R\$ 1.860,00 |
| 06/02/2023 | Holerith ref. Jan/23 | Zuleide Ap. dos Santos - Serv. Gerais | R\$ 1.832,00 |
| 14/02/2023 | Férias | Vilma Santos de Souza - Cuidadora | R\$ 3.126,52 |

R\$ 101.865,61

Americana, 16 de janeiro de 2022



Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente



Maria Aparecida Apolinário dos Santos
Conselho Fiscal



Extrato por período

Cliente: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Conta: 1814 | 003 | 00001207-9

Data: 16/02/2023 - 10:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 16

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 112843 | ENVIO TED | 2.662,69 D | 2.662,69 D |
| 02/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.662,69 C | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | 157972 | ENVIO TED | 3.823,00 D | 3.823,00 D |
| 06/02/2023 | 157973 | ENVIO TED | 2.142,00 D | 5.965,00 D |
| 06/02/2023 | 158008 | ENVIO TED | 2.400,00 D | 8.365,00 D |
| 06/02/2023 | 158049 | ENVIO TED | 3.939,00 D | 12.304,00 D |
| 06/02/2023 | 158083 | ENVIO TED | 3.077,00 D | 15.381,00 D |
| 06/02/2023 | 158090 | ENVIO TED | 2.378,00 D | 17.759,00 D |
| 06/02/2023 | 158094 | ENVIO TED | 4.549,00 D | 22.308,00 D |
| 06/02/2023 | 158187 | ENVIO TED | 2.378,00 D | 24.686,00 D |
| 06/02/2023 | 158222 | ENVIO TED | 4.467,00 D | 29.153,00 D |
| 06/02/2023 | 158234 | ENVIO TED | 3.013,00 D | 32.166,00 D |
| 06/02/2023 | 158251 | ENVIO TED | 1.234,00 D | 33.400,00 D |
| 06/02/2023 | 158360 | ENVIO TED | 2.112,00 D | 35.512,00 D |
| 06/02/2023 | 158361 | ENVIO TED | 4.039,00 D | 39.551,00 D |
| 06/02/2023 | 158373 | ENVIO TED | 1.936,00 D | 41.487,00 D |
| 06/02/2023 | 158374 | ENVIO TED | 3.823,00 D | 45.310,00 D |
| 06/02/2023 | 158377 | ENVIO TED | 2.219,00 D | 47.529,00 D |
| 06/02/2023 | 158383 | ENVIO TED | 3.064,00 D | 50.593,00 D |
| 06/02/2023 | 158452 | ENVIO TED | 3.004,00 D | 53.597,00 D |
| 06/02/2023 | 158469 | ENVIO TED | 1.790,00 D | 55.387,00 D |
| 06/02/2023 | 158471 | ENVIO TED | 2.240,00 D | 57.627,00 D |
| 06/02/2023 | 002914 | ENVIO TEV | 2.443,00 D | 60.070,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 06/02/2023 | 002971 | ENVIO TEV | 1.860,00 D | 61.930,00 D |
| 06/02/2023 | 003012 | ENVIO TEV | 1.809,00 D | 63.739,00 D |
| 06/02/2023 | 003013 | ENVIO TEV | 2.378,00 D | 66.117,00 D |
| 06/02/2023 | 003014 | ENVIO TEV | 3.131,00 D | 69.248,00 D |
| 06/02/2023 | 003015 | ENVIO TEV | 81,00 D | 69.329,00 D |
| 06/02/2023 | 003018 | ENVIO TEV | 2.015,00 D | 71.344,00 D |
| 06/02/2023 | 003019 | ENVIO TEV | 2.414,00 D | 73.758,00 D |
| 06/02/2023 | 003020 | ENVIO TEV | 2.378,00 D | 76.136,00 D |
| 06/02/2023 | 003021 | ENVIO TEV | 2.014,00 D | 78.150,00 D |
| 06/02/2023 | 003023 | ENVIO TEV | 769,00 D | 78.919,00 D |
| 06/02/2023 | 003024 | ENVIO TEV | 2.855,00 D | 81.774,00 D |
| 06/02/2023 | 003025 | ENVIO TEV | 1.906,00 D | 83.680,00 D |
| 06/02/2023 | 003026 | ENVIO TEV | 1.848,00 D | 85.528,00 D |
| 06/02/2023 | 003027 | ENVIO TEV | 1.832,00 D | 87.360,00 D |
| 06/02/2023 | 061213 | ENVIO TEV | 1.936,00 D | 89.296,00 D |
| 06/02/2023 | 061213 | ENVIO TEV | 1.936,00 D | 91.232,00 D |
| 06/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 91.232,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/02/2023 | 141452 | ENVIO TEV | 3.126,52 D | 3.126,52 D |
| 14/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.126,52 C | 0,00 C |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Conta: 1814 | 003 | 00001207-9

Data: 14/02/2023 - 16:08

Mês: Janeiro/2023

Período: 20 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 146687 | ENVIO TED | 1.694,33 D | 1.694,33 D |
| 24/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.694,33 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 550930 | APLICACAO | 102.288,93 D | 102.288,93 D |
| 25/01/2023 | 000001 | CRED TED | 105.439,00 C | 3.150,07 C |
| 25/01/2023 | 251119 | ENVIO TEV | 3.150,07 D | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 14/02/2023 | 141452 | ENVIO TEV | 3.126,52 D | 3.126,52 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AV CILLOS, SP | Código 1814 | Operação 5901 | Emissão 16/02/2023 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
| 1,0817 | 1,0817 | 12,3261 | 2,192333 | 2,216047 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE | CPF/CNPJ 43.263.821/0003-95 | Conta Corrente 003.00001207-9 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 98.652,07C | 44.998,671921 |
| Aplicações | 102.288,93C | 46.248,672976 |
| Resgates | 94.366,32D | 43.105,405305 |
| Rendimento Bruto no Mês | 367,84C | |
| IRRF | 41,78D | |
| IOF | 215,94D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 106.684,80C | 48.141,939592 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 01 | RESGATE | 88.934,00D | 40.636,212224 |
| | IRRF | 31,64D | |
| | IOF | 210,97D | |
| 16 / 01 | RESGATE | 3.737,99D | 1.700,807343 |
| | IRRF | 5,87D | |
| | IOF | 4,97D | |
| 24 / 01 | RESGATE | 1.694,33D | 768,385737 |
| | IRRF | 4,27D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 01 | APLICACAO | 102.288,93C | 46.248,672976 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 185,81 | 41,78 |

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

RECIPO DE FERIAS

Empresa: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN
Empregado: 17 - TANIA DE OLIVEIRA


CNPJ: 43.263.821/0003-95
CPF: 144.873.028.70

Periodo de Aquisicao....: 09/07/2021 a 08/07/2022
Periodo das Férias.....: 26/01/2023 a 09/02/2023
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho.....: 10/02/2023
Pagamento do Recibo.....: 24/01/2023
Salário Base.....: R\$ 2.762,88

Série CTPS.: 130
Número CTPS: 44820
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 460,48 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 15,00 | 1.381,44 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,01 | | 147,59 |
| Totais.....: | | | 1.841,92 | 147,59 |
| Líquidos.....: | | | 1.694,33 | |

Recebi a importância de (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) referente quitação das férias.


Rebeca Zavarelli Esposito
Coordenadora
Vila de São Vicente de Paulo

AMERICANA, 24 de Janeiro de 2023

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN



TANIA DE OLIVEIRA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 1814 / 003 / 00001207-9 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE |
| CPF/CNPJ: | 43.263.821/0003-95 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0001 / 00031389208-4 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | TANIA DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ: | 144.873.028-70 |
| Valor: | R\$ 1.694,33 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | TANIA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 24/01/2023 16:44:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00146687 |
| Chave de segurança: | 59Y16P428K7T8Z6K |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN
Empregado: 22 - PALOMA BIANCA FERNANDES

CNPJ: 43.263.821/0003-95
CPF: 388.714.388.41

Periodo de Aquisicao....: 31/01/2022 a 30/01/2023
Periodo das Férias.....: 01/02/2023 a 02/03/2023
Retorno ao Trabalho.....: 03/03/2023
Pagamento do Recibo.....: 30/01/2023
Salário Base.....: R\$ 2.656,82

Série CTPS.: 356
Número CTPS: 87507
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 13,28 | 13,28 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 26,57 | 26,57 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 898,89 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 30,00 | 2.656,82 | |
| 812 | INSS FERIAS | 9,47 | | 340,46 |
| 942 | IRRF FERIAS | 15,00 | | 105,03 |
| | | Totais.....: | 3.595,56 | 445,49 |
| | | Líquidos.....: | 3.150,07 | |

Recebi a importância de (três mil cento e cinquenta reais e sete centavos) referente quitação das férias.


Rebeca Zavarelli Esposito
Coordenadora
Vila de São Vicente de Paulo

AMERICANA, 30 de Janeiro de 2023



VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN

PALOMA BIANCA FERNANDES

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE |
| Conta origem: | 1814 003 00001207-9 |
| Conta destino: | 2102 001 00023965-6 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | PALOMA BIANCA FERNANDES |
| Valor: | R\$ 3.150,07 |
| Identificação da operação: | PALOMA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 25/01/2023 11:19:48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 065070995 |
| Chave de segurança: | 83YLCYL0LTHC794E |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Empregado: 34 - VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRAL

CPF: 350.877.778.21

Periodo de Aquisicao...: 01/08/2021 a 31/07/2022
 Periodo das Férias.....: 01/02/2023 a 02/03/2023


Série CTPS.: 19
 Número CTPS: 30394
 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 03/03/2023
 Pagamento do Recibo.....: 30/01/2023
 Salário Base.....: R\$ 2.124,86

Dias Abono...: 0

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 106,24 | 106,24 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 743,70 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 30,00 | 2.124,86 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,94 | | 265,97 |
| 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | | 46,14 |
| | | Totais.....: | 2.974,80 | 312,11 |
| | | Líquidos.....: | 2.662,69 | |

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) referente quitação das férias.


 Rebeca Zavarelli Esposito
 Coordenadora
 Vila de São Vicente de Paulo

AMERICANA, 30 de Janeiro de 2023

 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN



 VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRAL



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **VILA DE SAO VICENTE DE PAULO D**

CPF / CNPJ do pagador: **43.263.821/0001-23**

agência/conta: **1578/19600 - 6**

dados do recebedor

nome do recebedor: **VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRAL**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.035.087/7778-21**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **1814/0025864-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2.662,69**

data da transferência: **25/01/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **null**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

23BEC9BB0D6A5046B57C85B7085A57BE43FFA0FB

ID da transação:

E60701190202301251457DY52GO79I22

controle:

007453322661259

transação efetuada em **25/01/2023 às 11:57:13** via Sispag.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo de TED: | Mesma Titularidade |
| Conta origem: | 1814 / 003 / 00001207-9 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE |
| CPF/CNPJ: | 43.263.821/0003-95 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 1578 / 00000019600-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE |
| CPF/CNPJ: | 43.263.821/0003-95 |
| Valor: | R\$ 2.662,69 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | REEMBOLSO |
| Histórico: | Reembolso Férias Vandege |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 02/02/2023 |
| Data / Hora da operação: | 02/02/2023 09:38:46 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00112843 |
| Chave de segurança: | PCNY7VVZUT9PY087 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO CNPJ: 43.263.821/0003-95
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS Nº: 1/1 Folha: 1/1
 13471-140 - AMERICANA/SP PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Fundorário Local/Tomador Centro de Custo
 000028525 - ANA MARIA BERNARDINA DOS SANTOS VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 Função: 516210-SERVIÇOS GERAIS 1 1.1.1
 GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|------------|---|---------------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2.124,86 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 10,00 | 212,49 | |
| 9998 | ARREDOONDAMENTO DO MES | | 0,96 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 190,83 |
| 96 | IR,R.F. | 7,90 | | 18,19 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| PARCELA Nº 10 | | | 2.338,30 | 226,30 |
| Admissão: 01/08/2002 Nro.PIS/CI: 128.08879.26-3 DEP. SF: 0 IR: 0 Valor Líquido: | | | Base Calc.FGTS FGTS do Mês Base Calc.IRRF Faixa IRRF | |
| Salário Base | | | 2.337,35 | 2.337,35 |
| Sal. Contr. INSS | | | 2.337,35 | 186,99 |
| Base Calc.FGTS | | | 2.337,35 | 186,99 |
| Base Calc.IRRF | | | 2.146,52 | 7,50 |

Nome do Colaborador Nº 415 / 2023
 TIPIADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/2/23
 DATA


 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/01/2023 A 31/01/2023
 Local/Tomador: Centro de Custo
 1 1.1.1
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 GERAL

Código do Funcionário
 000785212 - ANDRESSA ALVES DA SILVA

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30100 | 2.656,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 2,00 | 53,14 | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | 184,52 | 668,50 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | | 0,89 | 188,84 |
| 9098 | ARREDOONDAMENTO DO MES | | | 324,16 |
| 67 | DESCONTO FARMACIA | 12,00 | | 122,63 |
| 90 | INSS | 15,00 | | 17,28 |
| 96 | I.R.R.F. | | | |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | |
| Parcela | | | Parcela Nº 10 | |
| | | | Valor Líquido: | 2.855,00 |
| | | | | 652,91 |

Confere com a Original

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO

Nome do Colaborador Nº 11512022
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Admissão: 14/06/2018 Nro. PIS/Ct: 207.76907.23-3 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 2.656,82 SalCont: INSS 3.507,02 Base Calc. FGTS 3.507,02 FGTS do Mês 280,56
 Base Calc. IRRF 3.182,86 Faixa IRRF 15,00

PIOS:1 www.piosol.com.br

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA Andressa A. da Silva ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/01/2023 A 31/01/2023
 Local/Tomador Centro de Custo
 1 1,1,1

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 13471-140 - AMERICANA/SP

Nome do Funcionário: **VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID**
 Código: **000285245 - ANGELA NARA CORREA GROTTI** **GERAL**
 Função: **516210-SERVICOS GERAIS**

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|--|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | 0,12 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | 174,70 |
| 90 | INSS | 9,00 | | 17,28 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO ANEXO de Colaboração Nº 115/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARCELA Nº 10 </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> Confere com a Original </div> | | |
| | | | 2.124,98 | 188,98 |

Admissão: 13/01/2021 Nro.PIS/CI: 128.77398.244 DEP. SF: 0 IR: 0 Valor Líquido: 1.936,00
 Salário Base 2.124,86 Sal.Contr. INSS 2.124,86 Base Cálculo FGTS 2.124,86 FGTS do Mês 169,99 Base Cálculo IRRF 1.953,16 Faixa IRRF 7,50

Prossil www.prossil.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 Angela
 DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.283.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

Nº: 1/1 Folha: 1/1

13471-140 - AMERICANASP

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Norme do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000285235 - ANGELICA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

1 111

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID

Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO

GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|---|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | SALARIO | 301,00 | 2.656,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 26,57 | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | | 128,56 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 184,52 | 668,50 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,52 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 320,97 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 65,72 |
| 9105 | CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| CONFERE COM O ORIGINAL | | | | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE CELEBRACAO Nº 115/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | PARCELA Nº 10 | Valor Líquido: 3.480,97 | Faixa IRRF 403,97 |
| Admissão: 08/07/2020 | Nº.PIS/CI: 201.14207.36-9 | DEP. SE: 2 | IR: 2 | |
| Salário Base | Sal.Contr.:INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mes | Base Cálcl.IRRF |
| 2.656,82 | 3.480,45 | 3.480,45 | 278,44 | 2.780,30 |

PROSMI www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

Angelica Rodrigues
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 13471-140 - AMERICANA/SP

Nome do Funcionário: **AUREA APARECIDA KRAUCZUK**
 Código: **000285244**
 Função: **513205-COZINHEIRO (A)**

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL
 Local/Tomadador: **1**
 Centro de Custo: **1.1.1**

NPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/00 | 2.124,86 | 0,61 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | 9,00 | | 171,70 |
| 90 | INSS | 6,00 | | 127,49 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | | | 17,28 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA | | | |
| DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO | | | | |
| FUNDO DE COLABORACAO Nº 115 / 2022 | | | | |
| FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |

PARCELAS Nº 10

Confere com Original

Admissão: 08/12/2020 Nro.PIS/CI: 123.24702.34-9 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base: 2.124,86 Sal.Contr./INSS: 2.124,86 Base Cálcl.FGTS: 2.124,86 FGTS do Mes: 169,99
 Valor Líquido: 2.125,47 Base Cálcl.IRRF: 1.953,16 Faixa IRRF: 1.809,00
 Faixa IRRF: 7,50

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

Aurea Krauczuk ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1

Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário

000014854 - BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO

Local/Tomador

Função: 782305-MOTORISTA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID

Centro de Custo

13471-140 - AMERICANA/SP

GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/00 | 2.697,75 | |
| 31 | A.T.S. ADIC. TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 26,58 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,01 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 225,44 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 41,62 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Folha de Colaboração nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

| | |
|----------|----------|
| 2.694,34 | 2.400,00 |
| 2.684,33 | 2.458,89 |

Admissão: 09/03/2020 Nro.PIS/CI: 106.32160.97-4 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base 2.697,75 Sal. Contr. INSS 2.684,33 Base Calc. FGTS 2.684,33 FGTS do Mês 214,75 Base Calc. IRRF 2.458,89 Faixa IRRF 7,50

Valor Líquido: 2.400,00

Confere com a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em f6rias de 3 de Janeiro de 2023 a 1 de Fevereiro de 2023.

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

C6digo Nome do Funcion6rio

N6: 1/1 Folha: 1/1

000002851 - CARINE AZARIAS DA SILVA E SOUZA

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Funcao: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Local/Tomador Centro de Custo
 1 1.1.1

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA
 GERAL

| Cod | Descricao | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 1.00 | 98,58 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVICO | | | |
| 9160 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 4.00 | 3,54 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 29,00 | 2.645,71 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 881,90 | |
| 90 | INSS | | 0,54 | |
| 9170 | DESC. ADIC. FERIAS MES (JAN) | 12,00 | | 11,06 |
| 9180 | INSS S/ FERIAS MES (JAN) | | | 3.042,05 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 12,00 | | 326,63 |
| 9910 | L.R.R.F. SOBRE FERIAS | 15,00 | | 17,28 |
| | | | | 142,23 |
| | | | | 3.620,25 |
| | | | | 81,04 |
| | | | | 81,00 |

PARCELA N6 10

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Fundo de Colaboracao 115/2022
 ADMITIDO COM PREFEITURA DE AMERICANA
 Admissao: 01/02/2013 N6 PIS/CI: 206.95028.39-6

Confere com
a Original

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

PROSOL www.prosol.com.br

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/2/23
Carine Azarias

DATA
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP
CNPJ: 43.283.821/0003-95
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
000285251 - CAROLINA DEROEZ DOS SANTOS
Local/Tomador 1 Centro de Custo 1.1.1
Função: 251606-ASSISTENTE SOCIAL VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 301,00 | 4.604,28 | 0,68 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MIES | | | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 470,77 |
| 96 | I.R.R.F. | 22,50 | | 293,91 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPEZA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO Atuando de Colaboração Nº 115 / 2022 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | 4.604,96 | 781,96 |
| | | | Valor Líquido: | 3.823,00 |
| Admissão: 13/05/2021 Nro.PIS/CI: 129.56622.24-4 DEP. SF: 0 IR: 0 | | | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| Salário Base 4.604,28 Sal Contr. INSS 4.604,28 | | | FGTS do Mes 368,34 | 22,50 |
| | | | Base Cálcl.FGTS 4.604,28 | 4.133,51 |

Confere com a Original

Prosol: www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

CNPJ: 43.263.821/0003-95

13471-140 - AMERICANA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Código Nome do Funcionário

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

000285220 - DIOGO APARECIDO DOS SANTOS MENDES

Local/Tomadador Centro de Custo

Funcão: 410105-SUPERVISOR

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.788,73 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 27,69 | |
| 2010 | GRATIFICACAO | | 700,00 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,54 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 322,89 |
| 96 | I.R.R.F. | 15,00 | | 92,79 |
| 9105 | CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA,
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Fórmulo de Colaboração nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Parcela nº 10

| Valor Líquido: | Faixa IRRF |
|----------------|------------|
| 3.496,96 | 432,96 |
| 2.983,94 | 15,00 |

Admissão: 05/08/2019 Nro. PIS/CI: 209.48364.52-6

DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base 2.768,73

Sal. Contr. INSS 3.496,42

Base Calc. FGTS 3.496,42

FGTS do Mês 279,71

Base Calc. IRRF 2.983,94

Valor Líquido: 3.064,00

Faixa IRRF 15,00

Confere com a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código

Nome do Funcionário

000285229 - EDIVALDO AZARIAS BARBOSA

Local/Tomador

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.696,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 26,57 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,18 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 225,33 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 41,55 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 159,41 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPEZA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
VOLUME de Orlamento Nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

| Valor Líquido: | Faixa IRRF |
|----------------|------------|
| 2.693,57 | 443,57 |
| 2.240,00 | 7,50 |

Admissão: 15/03/2020 Nro.PIS/CI: 125.60533.24-5 DEP. SF: 0 IR: 0
Salário Base 2.656,82 Sal.Contr.:INSS 2.683,39 Base Cálcl.FGTS 214,67 Base Cálcl.IRRF 2.458,06 Faixa IRRF 7,50

Procsol: www.procsol.com.br

Confere com a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/MS

Código Nome do Funcionário

000285256 - ELINE DOS SANTOS REZENDE

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/01/2023 A 31/01/2023
 Local/Tomador 1 Centro de Custo 1.1.1

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.656,82 | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | 184,52 | 128,56 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | | 889,89 | 0,80 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | 12,00 | | 317,79 |
| 90 | INSS | 15,00 | | 115,61 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 17,28 |
| 9106 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO de Melhorias nº 115 / 2022 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | PARCELA Nº 10 | 3.454,68 | 450,68 |
| Valor Líquido: | | | 3.136,09 | 3.004,00 |

Admissão: 05/12/2021 Nro.PIS/Ci: 129.39931.22-6 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 2.656,82 Sal. Contr. INSS 3.453,88 Base Cál. FGTS 3.453,88 FGTS do Mes 276,31 Base Cál. IRRF 3.136,09 Faixa IRRF 15,00

Confere com Original

Prox: www.prosol.com.br

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
 DATA


 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.263.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

Nº: 1/1 Faltas: 1/1

13471-140 - AMERICANANSP

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário

Local/Tomadador 1 Centro de Custo

000285221 - FABRICIA BIGNOTTO DE CARVALHO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Função: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4.604,36 | |
| 31 | A.T.S ADIC. TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 46,04 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,63 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 477,23 |
| 96 | I.R.R.F. | 22,50 | | 217,92 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | 4.651,03 | 712,03 |
| Valor Líquido: | | | 3.939,00 | |

Admissão: 05/08/2019

Nro. PIS/CI: 124.27446.80-9

DEP. SF: 2 IR: 2

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

PROSOL www.prosol.com.br

Confere com a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.283.821/0003-95

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário

000000049 - FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ

Local/Tomadador Centro de Custo

1 1.1.1

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2.656,82 | 0,40 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | 222,14 |
| 90 | INSS | 12.00 | | 39,80 |
| 96 | I.R.R.F. | 7.50 | | 17,28 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO Nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

Valor Líquido: 2.378,00

Salário Base 2.656,82

Sal.Contr.INSS 2.656,82

Base Calc.FGTS 2.656,82

FGTS do Mes 212,55

Base Calc.IRRF 2.434,68

Faixa IRRF 7,50

Admissão: 04/05/2022 Nro.PIS/CI: 126.17587.89-6 DEP. SF: 2 IR: 0

Confere com
a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/21/23
DATA

Fernanda P.M.B.
ASSINATURA DO COLABORADOR

Em f\u00e9rias de 2 de janeiro de 2023 a 16 de janeiro de 2023.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.263.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

N\u00b0: 1/1 Folha: 1/1

13471-140 - AMERICANA/SP

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

C\u00f3digo Nome do Funcion\u00e1rio

Local/Tomador Centro de Custo

000285217 - GABRIELA BARROS MENDES KOGA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Fun\u00e7\u00e3o: 223710-NUTRICIONISTA

| Cod | Descri\u00e7\u00e3o | Refer\u00eancia | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 15,00 | 2.302,18 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVI\u00c7O | 1,00 | 23,02 | |
| 9180 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 15,00 | 2.320,11 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | | 773,37 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,05 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 310,25 |
| 9170 | DESC. ADTO.FERIAS MES (JAN) | | | 2.747,26 |
| 9180 | INSS S/ FERIAS MES (JAN) | 12,00 | | 274,54 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 7,50 | | 54,40 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO

Parcela N\u00b0 10

Sumo de Celso N\u00b0 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Admiss\u00e3o: 11/02/2019 Nro.PIS/Ci: 204.26096.42-6 DEP. SF: 1 IR: 1

Sal\u00e1rio Base 4.604,36 Sal.Contr:INSS 5.418,68 Base C\u00e1lc.FGTS 5.418,68 FGTS do M\u00eas 433,49

Valor L\u00edquido: 5.418,73 Base C\u00e1lc.IRRF 1.825,36 Faixa IRRF 0,00


Pr\u00f3xi: www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORT\u00c2NCIA L\u00cdQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ: 43.283.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo

Código Nome do Funcionário VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 000285258 - GILDELICE GALVAO BARBOSA CARDIA GERAL

Função: 516210-SERVICOS GERAIS

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2.124,13 | 171,64 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,79 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 17,28 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Nome do Colaborador nº 115 / 2022
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

**Confere com
a Original**

PARCELAS Nº 10

Valor Líquido: 1.936,00
 Base Cálcl. IRRF 1.952,49
 Faixa IRRF 7,50

Admissão: 09/12/2021 Nro.PIS/Ci: 206.80968.50-9 DEP. SF: 2 IR: 0
 Sal.Base 2.124,13 Sal.Contr. INSS 2.124,13 Base Cálcl. FGTS 2.124,13 FGTS do Mês 169,93

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
 DATA

Gidelice Cardia
 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código Nome do Funcionário

Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

000285263 - HELLEN PRISCILA DA SILVA AGUIAR BARBOSA

Local/Tomador Centro de Custo

Função: 513205-COZINHEIRO(A)

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/00 | 2.102,48 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,64 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 189,69 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | | | 126,15 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 6,00 | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA,
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE COLABORACAO Nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

Admissão: 26/01/2022 Nro.PIS/OI: 127.96949.24-0 DEP. SF: 4 IR: 4
Salário Base 2.102,48 Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS 2.102,48 FGTS do Mês 168,20
Valor Líquido: 1.790,00 Base Cálcl. IRRF 1.174,43 Faixa IRRF 0,00

Prosol: www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

Hellen P. Barbosa
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Nome do Funcionário

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código

Local/Tomador Centro de Custo

Função: 251510-PSICOLOGO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/00 | 4.604,35 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 14,00 | 0,63 | 470,78 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 293,92 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 22,50 | | 17,29 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Tesouro de Colaboração Nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

| Valor Líquido: | Faixa IRRF |
|----------------|------------|
| 4.604,98 | 781,98 |
| 4.604,35 | 3.823,00 |
| 368,35 | 22,50 |

Admissão: 15/09/2022 No. PIS/CI: 267.61522.59-3 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base 4.604,35 Sal. Contr. INSS 4.604,35 Base Calc. FGTS 4.604,35 FGTS do Mês 368,35 Base Calc. IRRF 4.133,57

Prosel

www.prosel.com.br

Confere com
a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

Isabela Politti ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.283.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Código

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Nome do Funcionário

Local/Tomadór

000285228 - JANDIRA ALVES DA SILVA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO

1.1.1

1.1.1

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.858,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 26,57 | |
| 9198 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | | 0,57 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 12,30 | 44,56 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO IDO MÊS | | 0,52 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 231,70 |
| 96 | J.R.R.F. | 7,50 | | 45,08 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE COLABORACION Nº 115 / 2023 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | PARCELAS Nº 10 | | |
| | | 2.737,04 | 294,04 | |
| Admissão: 06/02/2020 | | Nº PIS/Ci: 124.48344.31-2 | DEP. SF: 0 | IR: 0 |
| Salário Base 2.656,82 | | Sal. Contr. INSS 2.736,52 | Base Cálculo FGTS 2.736,52 | FGTS do Mês 218,92 |
| | | Base Cálculo IRRF 2.504,82 | Valor Líquido: 2.443,00 | Faixa IRRF 7,50 |

Prosol

www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com
a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23

DATA

Jandira Alves da Silva

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nome do Funcionário: **JANETE MATIAS COSTA**

Código: 000285187 - AMERICANA/SP

Local/Tomador: 1 Centro de Custo

Função: 513205-COZINHEIRO(A)

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|------------|--|------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 31 | A.T.S ADIC. TEMPO SERVIÇO | 4,00 | 84,99 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,78 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 179,35 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Parcela Nº 10 </div> | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Confere com a Original </div> | |
| Admissão: 01/04/2014 Nro.PIS/Ci: 162.45877.82-3 DEP. SF: 1 IR: 1 | | | Valor Líquido: | 2.014,00 |
| Salário Base: 2.124,86 Sal.Contr.INSS: 2.209,85 Base Cálcl.FGTS: 2.209,85 FGTS do Mês: 176,79 | | | Base Cálcl.IRRF: 1.840,91 | Faixa IRRF: 0,00 |

PRDS:1 www.prosol.com.br 08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

Janete Matias Costa
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.827/0003-95

Código

Nome do Funcionário

000285250 - JHENIFFER DA SILVA GONCALVES

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Local/Tomador 1 Centro de Custo 1.1.1
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.656,82 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,81 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 222,14 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 39,80 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | | | 159,41 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 6,00 | | 17,28 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/ DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO de Colaboração nº 115 / 2022 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| Valor Líquido: | | | 2.657,63 | 438,63 |
| Base Cálcl. IRRF | | | 2.434,08 | 7,50 |

PARCELA Nº 10

Admissão: 16/04/2021 Nro.PIS/Ci: 162.66440.55-6 DEP. SF: 0 IR: 0
Salário Base 2.656,82 Sal.Contr.JNСС Base Cálcl.FGTS 2.656,82 FGTS do Mês 212,55
Base Cálcl. IRRF 2.434,08 Faixa IRRF 7,50

Prosol www.prosol.com.br

Confere com Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA


ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/01/2023 A 31/01/2023
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo: 1.1.1

Código: 000285242 - JOVENITA ROSA SILVA
 Nome do Funcionário: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.657,06 | 0,21 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | 12,00 | | 222,17 |
| 90 | INSS | 7,50 | | 39,82 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 17,28 |
| 9106 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 KUMAR de Colaboração nº 115 / 2022
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

**Confere com
a Original**

PARCELAS Nº 10

2.657,27

Valor Líquido: 2.378,00

Base Cálculo: 2.434,89

Base Cálculo: 2.657,06

Salário Base: 2.657,06

Admissão: 14/11/2020

Nº PIS/CI: 123.78436.84-1

DEP. SE: 0 IR: 0

Base Cálculo: 2.657,06

FGTS do Mes: 212,56

Base Cálculo: 2.434,89

Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

Joventina R. Lee
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Fundador

000285264 - JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA

Local/Tomador Centro de Custo

1 111

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/00 | 2.656,82 | 0,40 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 222,14 |
| 96 | L.R.R.F. | 7,50 | | 39,80 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE COLABORACAO 115 / 2023
CIRIMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

| | |
|-----------------|----------|
| 2.657,22 | 279,22 |
| Valor Líquido: | 2.378,00 |
| Base Calc. IRRF | 2.434,68 |
| Faixa IRRF | 7,50 |

Admissão: 21/02/2022 Nro.PIS/Ci: 128.56589.22-9 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base 2.656,82 Sal.Contr./INSS 2.656,82 Base Calc.FGTS 2.656,82 FGTS do Mês 212,55

Base Calc.IRRF 2.434,68 Faixa IRRF 7,50

Prosa:1 www.prosa.com.br

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

Juliana Molina
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.263.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

Nº: 1/1 Folha: 1/1

13471-140 - AMERICANA/SP

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Fundonário

000014855 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACIEL

Local/Tomador 1 Centro de Custo

Função: 410236-ENCARREGADO FINANCEIRO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 5.595,00 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,41 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 609,47 |
| 96 | I.R.R.F. | 27,50 | | 501,66 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE COLABORACAO Nº 115 / 2023
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELAS Nº 10

| Valor Líquido: | Faixa IRRF |
|----------------|------------|
| 5.595,41 | 1.128,41 |
| 4.985,53 | 27,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

PROSOL www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com
a Original

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
000000052 - MARELI TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA
GERAL
Local/Tomador 1 Centro de Custo

Função: 422105-RECEPCIONISTA

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/06 | 2.374,07 | 0,04 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 8,00 | | 194,13 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 20,70 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Plano de Colaboração nº 115/2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELAS Nº 10

| Valor Líquido: | Faixa IRRF |
|----------------|------------|
| 2.374,11 | 232,11 |
| 2.179,94 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol: www.prosol.com.br

Confere com
a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/ASP

Código Nome do Funcionário
000285151 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

Local/Tomador Centro de Custo
1 1,1,1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|----------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.056,82 | |
| 31 | A.T.S. ADIC. TEMPO SERVIÇO | 5,00 | 132,84 | |
| 9188 | DSR SOB. ADICIONAL NOTURNO | 134,52 | 128,58 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 12,00 | 668,50 | 333,73 |
| 90 | INSS | 15,00 | | 104,71 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 17,28 |
| 9105 | CONTRIBUICAO/ASSISTENCIAL | | | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE COLABORACION Nº 115/2022 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | 3.586,72 | 455,72 |
| | | | Valor Líquido: | 3.131,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA Maria Aparecida de Oliveira ASSINATURA DO COLABORADOR

Admissão: 16/08/2012 Nro. PIS/Ci: 164.35879.46-0 DEP. SF: 1 IR: 1
Salário Base 2.656,82 Sal. Contr. INSS 3.586,72 Base Cálcl. FGTS 3.586,72 FGTS do Mes 286,94 Base Cálcl. IRRF 3.063,40 Faixa IRRF 15,00

Confere com a Original

PROSOL www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Nome do Funcionário

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

Código

000000053 - MARIA ELIANA VITALIS

Função: 229305-ENFERMEIRO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Local/Tomad: 1 Centro de Custo

1,1,1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Nº: 1/1 Folha: 1/1

NPJ: 43.263.821/0003-95

Admissão: 10/11/2022

Nro.PIS/Ci: 125.02657.72-7

DEP. SF: 2 IR: 2

Salário Base 4.800,00

Sal.Contr.INSS 4.800,00

Base Cálcl.FGTS 4.800,00

FGTS do Mas 384,00

Base Cálcl.IRRF 3.922,65

Valor Líquido: 4.039,00

Faixa IRRF 22,50

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

www.prosil.com.br

Prosil

CONFIRMAÇÃO Nº 115 / 2023

FIRMA DO COLABORADOR Nº 115 / 2023

FIRMA DA PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELAS Nº 10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

6/2/23

DATA

Confere com a Original

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.283.821/0003-95

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário

000285243 - MARIA GEORGINA MARINS

Local/Tomador Centro da Custo

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID

GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30/00 | 2.656,82 | 0,40 |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 222,14 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 39,80 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA -
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE OBRAS Nº 115 / 2023
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELAS Nº 10

| Valor Líquido: | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
|----------------|------------------|------------|
| 2.657,22 | 2.434,68 | 7,50 |
| 2.378,00 | | |

Admissão: 04/12/2020 Nro. PIS/Ci: 123.28864.94-8 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base 2.656,82 Sal. Cont. INSS 2.656,82 Base Cálcl. FGTS 2.656,82 FGTS do Mês 212,55

Base Cálcl. IRRF 2.434,68 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Confere com
a Original

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

www.prosol.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em feitura de 19 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023.

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.283.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
000285209 - MAYARA FERNANDA VIEIRA

Local/Tomadador 1 Centro de Custo

Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GENERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 28,00 | 3.544,00 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 2,00 | 75,94 | |
| 9162 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 2,00 | 258,21 | |
| 9163 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | | 86,07 | |
| 9998 | ARRREDONDAMENTO DOS MES | | 0,80 | |
| 67 | DESCONTO FARMACIA | | | 102,53 |
| 90 | INSS | 14,00 | | 355,34 |
| 96 | I.R.R.F. | 15,00 | | 134,89 |
| 9171 | DECA. ADTO. FERIAS MES (JAN) | | | 318,16 |
| 9181 | INSS S/ FERIAS MES (JAN) | 7,50 | | 25,82 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO

PARCELA Nº 10

MAYARA DE COELHO
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|-------------|--------|------------------|----------|------------|-------|
| Salário Base | 3.797,14 | Sal.Cótr. INSS | 3.964,22 | Base Cálcl. FGTS | 3.964,22 | FGTS do Mês | 317,14 | Base Cálcl. IRRF | 3.264,60 | Faixa IRRF | 15,00 |
| Valor Líquido: | | | | | | | | 3.965,02 | 3.013,00 | | |

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA *MAYARA F. VIEIRA* ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ: 43.283.821/0003-95

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário
000285226 - PALOMA BIANCA FERNANDES

Local/Tomador 1 Centro de Custo

Função: 510210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.656,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 1,00 | 26,57 | |
| 9998 | ARREDOONDAMENTO DO MES | | 0,56 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 225,33 |
| 96 | IR,R,F | 7,50 | | 27,34 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE OBRAS Nº 115/2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

Funcionária de Páris

Admissão: 31/01/2020 Nro. PIS/CI: 204.48489.574 DEP. SF: 1 IR: 1
Salário Base 2.656,82 Sal. Contr. INSS 2.683,39 Base Cálculo FGTS 2.683,39 FGTS do Mês 214,67
Base Cálculo IRRF 2.268,47 Valor Líquido: 2.414,00 Faixa IRRF 7,50

Prosa: www.prosa.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com
a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/MS

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código

Nº: 1/1

Folha: 1/1

Nome do Funcionário

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

000000051 - PATRICIA AIRES DE ARAUJO

Local/Tomadador

Função: 516210-SERVICOS GERAIS

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,12 | |
| 90 | INSS | | | 171,70 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 9,00 | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA,
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE COLABORADOR Nº 115 / 2023
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 30

| Valor Líquido: | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|----------------|-------------------|------------|
| 2.124,98 | 1.953,16 | 7,50 |
| 188,98 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

612123

DATA

Patricia Aires de Araujo

ASSINATURA DO COLABORADOR

PROSOL
www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com
a Original

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Atestado a partir do dia 19/10/2022 até 19/01/2023.

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário

000285262 - PATRICIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Local/Tomador Centro de Custo

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Funcão: 516210-SERVICOS GERAIS

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 12,00 | 849,94 | |
| 9024 | AFASTO POR DOENCA(V) | 18,00 | 1.274,92 | |
| 9998 | ARREONDAMENTO DO MES | | 0,00 | |
| 90 | INSS | 7,50 | | 63,74 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9524 | AFASTO POR DOENCA(D) | 18,00 | | 1.274,92 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO de Colaboração nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELAS Nº 10

Valor Líquido: 2.124,94

1.355,94

769,00

0,00

Admissão: 26/01/2022

Salário Base 2.124,86

Sal. Contr. INSS 849,94

Base Cálcl. FGTS 849,94

FGTS do Mês 68,00

Base Cálcl. IRRF 786,20

Faixa IRRF 0,00

Confere com a Original

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA

Patricia M. R. de Oliveira
ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código

Nome do Funcionário

Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

000285214 - RALDA BARBOSA DE ALMEIDA DOS SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 2,00 | 42,50 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,94 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 175,53 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | | | 127,49 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 6,00 | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO

FIRMANDO COM A PREFEITURA DE AMERICANA Nº _____ PARCELA Nº _____

| Valor Líquido: | Faixa IRRF |
|----------------|------------|
| 2.168,30 | 1.848,00 |
| | 7,50 |

Admissão: 16/08/2018 No. PIS/Ci: 130.54682.22-5 DEP. SF: 0 IR: 0
Salário Base 2.124,86 Sal. Contr. INSS 2.167,36 Base Cálcl. FGTS 2.167,36 FGTS do Mes 173,39 Base Cálcl. IRRF 1.991,83

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/23
DATA

Ralda B. Santos
ASSINATURA DO COLABORADOR

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em f61itas de 21 de dezembro de 2022 a 4 de janeiro de 2023:

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

C61digo Nome do Funcion61rio

N61: 1/1 Folha: 1/1

000285218 - REBECA ZAVARELLI ESPOSITO

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Fun61o: 516210-COORDENADOR SOCIAL

Local/Tomador 1
Centro de Custo 1.1.1

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

| Cod | Descri61o | Refer61cia | Vencimentos | Descostos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 26,00 | 5.757,12 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVI61O | 1,00 | 57,57 | |
| 9162 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 4,00 | 948,85 | |
| 9163 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | | 316,28 | |
| 9998 | ARREDOONDAMENTO D61 MES | | 0,45 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 722,47 |
| 96 | I.R.R.F. | 27,90 | | 531,00 |
| 9171 | DECADTO.FERIAS MES (JAN) | 7,50 | | 1.165,64 |
| 9181 | INSS S/FERIAS MES (JAN) | | | 94,88 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/
DESESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO

PARCELA N61 10

Jo61o de Cabral N61 115/2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Adminis61o: 11/02/2019 No. PIS/OI: 202.11030.84-2

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------|----------|------------|----------|----------|
| Sal61rio Base | 6.642,83 | Sal Contr. INSS | 7.079,82 | Base C61c. FGTS | 7.079,82 | FGTS do M61s | 566,39 | Base C61c. IRRF | 5.092,22 | Faixa IRRF | 27,50 | |
| | | | | DEP. SF: | 0 | IR: | 0 | Valor L61quido: | 7.080,27 | | 2.531,27 | |
| | | | | | | | | Base C61c. IRRF | 5.092,22 | Faixa IRRF | 27,50 | 4.549,00 |


PROSOL www.prosol.com.br

Confere com
a Original

08/01/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORT61NCIA L61QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/12/23 DATA

 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em datas de 16 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2023:

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANAS/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código Nome do Funcionário
000285237 - TANIA DE OLIVEIRA

Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Função: 422105-RECEPCIONISTA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
Local/Tomador 1 Centro de Custo 1111
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 15,00 | 1.381,44 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVICO | | | |
| 9180 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 1,00 | 13,81 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 15,00 | 1.381,44 | |
| 9998 | ARREDOONDAMENTO IDO MES | | 480,48 | |
| 90 | INSS | | 0,22 | |
| 9170 | DESC.ADITO.FERIAS MES (JAN) | 12,00 | | 144,19 |
| 9180 | INSS S/FERIAS MES (JAN) | | | 1.684,33 |
| 9106 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 9,00 | | 147,59 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Fundo de Colaboração nº 115/2023
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

Valor Líquido: 3.237,39
Base Cálculo IRRF 1.281,06
Faixa IRRF 0,00

Admissão: 09/07/2020 Nro.PIS/CI: 124.09973.66-5
Salário Base 2.762,88 Sal.Comr.INSS 3.237,17 Base Cálculo FGTS 3.237,17 FGTS do Mês 258,97

DEP. SF: 0 IR: 0

Base Cálculo IRRF 1.281,06

Confere com Original

08/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23
DATA



ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS

CNPJ: 43.263.821/003-95

13471-140 - AMERICANA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Código Nome do Funcionário

PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

000285137 - VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRAL

Local/Tomad. Centro de Custo
1 1 1 1

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | | |
| 9998 | ARREDOONDAMENTO DO MES | 5,00 | 106,24 | |
| 90 | INSS | | 0,93 | |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 9,00 | | 181,26 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 6,00 | | 127,49 |
| | | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE MANUTENCAO DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Assinatura do Colaborador PARCELAS Nº 10

funcionária de Peixes

Admissão: 01/08/2011 Nro.PIS/CI: 201.53668.99-1 DEP. SF: 2 IR: 1
Salário Base 2.124,86 Sal.Contr.INSS 2.231,10 Base Calc.FGTS 2.231,10 FGTS do Mês 178,49
Valor Líquido: 2.232,03 Base Calc.IRRF 1.860,25 Faixa IRRF 0,00

PROSOL

www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/23 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO CNPJ: 43.263.821/0003-95
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS Nº: 1/1 Folha: 2/2
 13471-140 - AMERICANA/SP PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário Local/Tomador Centro de Custo
 000285115 - VILMA SANTOS DE SOUZA 1 1.1.1
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 GERAL

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 22,50 | | 285,83 |
| <p>VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO <i>Termo de Colaboração nº 115 / 2022</i> FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;"> PARCELA Nº 10 </div> | | | | |
| | | | 3.953,65 | 2.093,65 |

funcionária de férias

Admissão: 01/08/2009 Nro.PIS/CI: 122.40237.90-4 DEP. SF: 0 IR: 0 Valor Líquido: 1.860,00

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.656,82 | 3.953,31 | 3.953,31 | 316,26 | 1.929,43 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

G 12/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO CNPJ: 43.263.821/0003-95
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS Nº: 1/1 Folha: 1/2
 13471-140 - AMERICANA/SP PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário Local/Tomador Centro de Custo
 000285115 - VILMA SANTOS DE SOUZA 1 1.1.1
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 GERAL

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 18,00 | 1.594,09 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 6,00 | 95,64 | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | | 77,13 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 110,70 | 401,06 | |
| 9160 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 12,00 | 1.339,04 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | | 446,35 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 6,34 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 238,49 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | | | 59,40 |
| 9170 | DESC.ADTO.FERIAS MES (JAN) | | | 1.351,50 |
| 9180 | INSS S/FERIAS MES (JAN) | 9,00 | | 141,15 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |

Admissão: 01/08/2009 Nro.PIS/CI: 122.40237.90-4 DEP. SF: 0 IR: 0 Valor Líquido: CONTINUA

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.656,82 | 3.953,31 | 3.953,31 | 316,26 | 1.929,43 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

G 12/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em datas de 19 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023.

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
13471-140 - AMERICANA/SP
CNPJ: 43.283.821/0003-95
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código: 000028566 - ZULEIDE APARECIDA DOS SANTOS
Nome do Funcionário
Local/Tomadador: 1 Centro de Custo
Funcão: 516210-SERVIÇOS GERAIS
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 28,00 | 1.983,20 | |
| 31 | A.T.S ADIC. TEMPO SERVIÇO | 8,00 | 158,65 | |
| 9162 | FERIAS NORMAIS MES (JAN) | 2,00 | 132,99 | |
| 9163 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN) | | 51,00 | |
| 9998 | ARREDOONDAMENTO DO MES | | 0,42 | |
| 90 | INSS | 9,00 | 176,30 | |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | 118,99 | |
| 9171 | DEC.ADTO.FERIAS MES (JAN) | | 186,40 | |
| 9181 | INSS.S/FERIAS MES (JAN) | 7,50 | 15,29 | |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | 17,28 | |
| | | | 2.345,26 | 514,26 |
| Valor Líquido: | | | | 1.832,00 |

Admissão: 14/12/2005 Nro.PIS/CI: 129.17400.23-6 DEP. SF: 1 IR: 1
Salario Base 2.124,86 Sal.Contr.INSS 2.345,84 Base Calc.FGTS 2.345,84 FGTS do Mês 187,87 Base Calc.IRRF 1.775,96 Faixa IRRF 0,00

PROSOL www.prosol.com.br

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO DE COLABORAÇÃO Nº 115 / 2022
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

Confere com a Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

612123 DATA
Zuleide Aparecida dos Santos Silva ASSINATURA DO COLABORADOR

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: 000285243 - MARIA GEORGINA MARINS CONTA CORRENTE:

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| C.T.P.S 027561 | Série 0076 | Registro do empregado | Nro. Registro (Livro/Folhas) |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|

Período de aquisição das férias: **DE 4 DE DEZEMBRO DE 2021 A 3 DE DEZEMBRO DE 2022**

Período de gozo das férias: **DE 19 DE FEVEREIRO DE 2023 A 20 DE MARÇO DE 2023**

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|
| Faltas não justificadas 0 | Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros | | |
| | Evento | Referência | Valor |
| Data de admissão 04/12/2020 | | | |
| Salário Base 2.656,82 | | | |
| Remuneração Base 2.656,82 | | | |

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Evento | Referência | Valor | Evento | Referência | Valor |
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (FEV) | 10,00 | 885,61 | 9180 - INSS S/FERIAS MES (FEV) | 7,50 | 88,56 |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (FEV) | 0,00 | 295,20 | 9181 - INSS S/FERIAS MES (MAR) | 9,00 | 193,01 |
| 9162 - FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 20,00 | 1.771,21 | 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 15,00 | 134,33 |
| 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 0,00 | 590,40 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | 3.542,42 | TOTAL DE DESCONTOS | | 415,90 |

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 3.126,52

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: **TRÊS MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**

a ser paga adiantadamente
CIENTE: AMERICANA/SP, 20/01/2023



MARIA GEORGINA MARINS


Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente
Vila São Vicente de Paulo

VILA DE SAO VICENTE/DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95

Proxsi www.proxsi.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma: **000039 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO** Estabelecida a

AV NOVE DE JULHO, 733
em AMERICANA/SP

a importância líquida de: **TRÊS MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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.

AMERICANA/SP, 17/02/2023

MARIA GEORGINA MARINS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE |
| Conta origem: | 1814 003 00001207-9 |
| Conta destino: | 1814 001 00027114-0 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nome destinatário: | MARIA GEORGINA MARINS |
| Valor: | R\$ 3.126,52 |
| Identificação da operação: | MARIA GEORGINA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2023 14:52:10 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 80257865 |
| Chave de segurança: | JTEAX0A3LQ2F7NEJ |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104