



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 124/23
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 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.

4ª Parcela

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos Recursos	Valor Previsto	DOC de crédito nº	Data	Valor Repassado
Municipal	R\$ 121.869,42	00001	25/07/2023	R\$ 123.296,80
Valor referente ao mês anterior				R\$ 77.049,05
Aplicação Financeira				R\$ 895,66
TOTAL				R\$ 201.241,51

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\$ 123.296,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Finalidade	Período da Realização	Origem do recurso	Valor Aplicado
Recursos Humanos	Julho/Agosto	Municipal	R\$ 86.905,88
Total das despesas			R\$ 86.905,88
Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte			R\$ 114.335,63

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra 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 concessor.

Americana, 18 de agosto de 2023

Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente
Vila São Vicente de Paulo

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 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 124/23
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 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.

4ª Parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/07/2023	Férias	Fernanda A. Martins Gonzalez - Cuidadora	R\$ 3.205,88
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Ademir Roberto dos Santos - Dep Pessoal	R\$ 322,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Ana Maria Bernardina dos Santos - Serv Gerais	R\$ 2.129,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Andressa Alves Silva - cuidadora	R\$ 2.741,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Angelica Aparecida de Almeida - cuidadora	R\$ 2.441,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Aurea Aparecida Krauczuk - cozinheira	R\$ 1.710,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Benedito Emílio C. Novo - Motorista	R\$ 2.442,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Carine Azarias da S. e Souza - cuidadora	R\$ 2.400,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Carolina Deiroez - Assist Social	R\$ 3.851,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Diogo Ap. dos S. Mendes - Cuidador	R\$ 1.825,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Edivaldo Azarias Barbosa - Cuidador	R\$ 2.136,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Fabírcia B. de Carvalho - Terap. Ocup.	R\$ 3.954,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Fernanda A. Martins Gonzalez - Cuidadora	R\$ 2.834,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Flávia Aparecida Alvarez - cuidadora	R\$ 653,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Gabriela Mendes Koga - nutricionista	R\$ 2.414,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Isabela Colette - Psicologa	R\$ 3.851,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Jandira Alves da Silva - Cuidadora	R\$ 2.441,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Janete Matias Costa - Cozinheira	R\$ 2.014,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Joice Mariano - Serv Gerais	R\$ 1.937,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Jovenita Rosa Silva - Cuidadora	R\$ 2.418,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Juliana Cristina da Silva Moline - cuidadora	R\$ 2.418,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Leonardo de Oliveira Maciel - Financeiro	R\$ 3.688,00

03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Maria Aparecida de Oliveira - cuidadora	R\$ 2.944,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Maria Eliana Vitalis - Enfermeira	R\$ 4.230,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Maria Georgina Marins - Cuidadora	R\$ 2.418,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Marizete Mascarenha Rodrigues - Serv Gerais	R\$ 1.292,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Michele Cristina de Maris Cardoso - Cuidadora	R\$ 2.417,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Paloma Bianca Fernandes - Cuidadora	R\$ 2.441,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Railda B. de A. dos Santos - Cozinheira	R\$ 1.848,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Rebeca Zavarelli Esposito - Coordenadora	R\$ 6.438,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Tania de Oliveira - Recepcionista	R\$ 3.277,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Vandegé da Silva S. Cabral - Cozinheira	R\$ 2.032,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Vilma Santos de Souza - Cuidadora	R\$ 2.725,00
03/08/2023	Holerith ref. Jul/23	Zuleide Ap. dos Santos - Serv. Gerais	R\$ 1.019,00
			R\$ 86.905,88

Americana, 18 de agosto de 2023

Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente
Vila São Vicente de Paulo

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: 18/08/2023 - 08:20

Mês: Julho/2023

Período: 20 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000001	CRED TED	123.296,80 C	123.296,80 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		123.296,80 C
26/07/2023	341822	APLICACAO	123.296,80 D	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	126865	ENVIO TED	3.205,88 D	3.205,88 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.205,88 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AV CILLOS, SP		Código 1814	Operação 5901	Emissão 18/08/2023
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(%) 1,0226	No Ano(%) 7,3545	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0790	Cota em: 30/06/2023 2,329745	Cota em: 31/07/2023 2,353569
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000012079	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.303,48C	72.670,383919
Aplicações	123.296,80C	52.465,182937
Resgates	95.460,20D	40.992,831519
Rendimento Bruto no Mês	1.165,43C	
IRRF	127,34D	
IOF	142,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.035,74C	84.142,735336
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	83.643,00D	35.932,684743
	IRRF	112,38D	
	IOF	119,14D	
13 / 07	RESGATE	8.611,32D	3.693,258532
	IRRF	6,94D	
	IOF	23,29D	
26 / 07	APLICACAO	123.296,80C	52.465,182937
27 / 07	RESGATE	3.205,88D	1.366,888243
	IRRF	8,02D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	566,11	IRRF	127,34
-----------------	--------	------	--------

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	



Extrato por período

Ciente: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Conta: 1814 | 003 | 00001207-9

Data: 18/08/2023 - 08:21

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	151346	ENVIO TED	3.851,00 D	3.851,00 D
03/08/2023	151377	ENVIO TED	2.442,00 D	6.293,00 D
03/08/2023	151393	ENVIO TED	2.417,00 D	8.710,00 D
03/08/2023	151394	ENVIO TED	3.954,00 D	12.664,00 D
03/08/2023	151402	ENVIO TED	2.441,00 D	15.105,00 D
03/08/2023	151405	ENVIO TED	2.834,00 D	17.939,00 D
03/08/2023	151406	ENVIO TED	6.438,00 D	24.377,00 D
03/08/2023	151450	ENVIO TED	2.418,00 D	26.795,00 D
03/08/2023	151451	ENVIO TED	322,00 D	27.117,00 D
03/08/2023	151571	ENVIO TED	3.277,00 D	30.394,00 D
03/08/2023	151640	ENVIO TED	2.129,00 D	32.523,00 D
03/08/2023	151641	ENVIO TED	4.230,00 D	36.753,00 D
03/08/2023	151642	ENVIO TED	3.688,00 D	40.441,00 D
03/08/2023	151655	ENVIO TED	3.851,00 D	44.292,00 D
03/08/2023	151659	ENVIO TED	653,00 D	44.945,00 D
03/08/2023	151670	ENVIO TED	1.825,00 D	46.770,00 D
03/08/2023	151682	ENVIO TED	2.136,00 D	48.906,00 D
03/08/2023	159430	ENVIO TED	1.292,00 D	50.198,00 D
03/08/2023	003063	ENVIO TEV	2.441,00 D	52.639,00 D
03/08/2023	003069	ENVIO TEV	2.725,00 D	55.364,00 D
03/08/2023	003070	ENVIO TEV	2.400,00 D	57.764,00 D
03/08/2023	003071	ENVIO TEV	2.741,00 D	60.505,00 D
03/08/2023	003072	ENVIO TEV	2.014,00 D	62.519,00 D
03/08/2023	003076	ENVIO TEV	2.414,00 D	64.933,00 D

03/08/2023	003078	ENVIO TEV	1.848,00 D	66.781,00 D
03/08/2023	003080	ENVIO TEV	2.944,00 D	69.725,00 D
03/08/2023	003082	ENVIO TEV	2.032,00 D	71.757,00 D
03/08/2023	003089	ENVIO TEV	2.418,00 D	74.175,00 D
03/08/2023	003091	ENVIO TEV	1.019,00 D	75.194,00 D
03/08/2023	003094	ENVIO TEV	2.418,00 D	77.612,00 D
03/08/2023	003097	ENVIO TEV	1.710,00 D	79.322,00 D
03/08/2023	003098	ENVIO TEV	2.441,00 D	81.763,00 D
03/08/2023	031511	ENVIO TEV	1.937,00 D	83.700,00 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	83.700,00 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	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

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

000000049 - FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ

CONTA CORRENTE:

C.T.P.S
57025

Série
0196

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

Período de aquisição das férias

DE 4 DE MAIO DE 2022 A 3 DE MAIO DE 2023

Período de gozo das férias

DE 1 DE AGOSTO DE 2023 A 30 DE AGOSTO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas
0

Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros

TOTAL DAS MÉDIAS:

75,37

Data de admissão
04/05/2022

Evento
9168 - MÉDIAS DAS FÉRIAS

Referência
0,00

Valor
75,37

Salário Base
2.656,82

Remuneração Base
2.732,19

VENCIMENTOS

Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (AGO)	30,00	2.732,19
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (AGO)	0,00	910,73

DESCONTOS

Evento	Referência	Valor
9180 - INSS S/FERIAS MES (AGO)	12,00	340,20
9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	96,84

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.642,92

TOTAL DE DESCONTOS

437,04

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

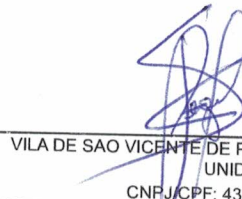
3.205,88

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRÊS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: AMERICANA/SP, 30/06/2023


FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ


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

Pros www.prosol.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 DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E OITO 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, 28/07/2023


FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro 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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3585 / 00001084821-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ
CPF/CNPJ:	269.366.918-97
Valor:	R\$ 3.205,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERNANDA
Histórico:	

Data de débito:	27/07/2023
Data / Hora da operação:	27/07/2023 13:12:00

Código da operação:	00126865
Chave de segurança:	TV3TJXFY6APXWYS7

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 0104

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/MS

000285271 - ADEMIR ROBERTO DOS SANTOS
 Nome do Funcionário
 Função: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 Local/Tomador Centro de Custo
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 CNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5,00	366,67	17,28
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			
90	INSS		0,11	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,60		27,60


VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 ALMORÇA DO N° 1241/23
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confira com o Original
 PARCELAS Nº 1

Salário Base 2.200,00 Sal. Contr: INSS 366,67 Base Cálcl. FGTS 366,67 DEP. SF: 0 IR: 0
 FGTS do Mês 29,33 Valor Líquido: 366,78 Base Cálcl. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00
 www.proscl.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO COLABORADOR

03/8/23
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Nome do Funcionario
 000028525 - ANA MARIA BERNARDINA DOS SANTOS

Função: 516210-SERVIÇOS GERAIS
Local/Tomadador 1 Centro de Custo
PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
Nº: 1/1 **Folha:** 1/1
CNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.124,96	190,56
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO			17,28
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			0,58
90	INSS		212,49	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	9,00	0,07	

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

FILHO Nº 124123
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com o Original

PARCELA Nº 4

Missão: 01/08/2002
Salário Base 2.124,96
Sal. Contr. INSS 2.337,35
Base Cálcl. FGTS 2.337,35
DEP. SF: 0 **IR:** 0
FGTS do Mês 186,99
Valor Líquido: 2.129,00
Base Cálcl. IRRF 1.809,35
Faixa IRRF 0,00

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

318123
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Nome do Funcionário
 000285212 - ANDRESSA ALVES DA SILVA

Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 CNPJ: 43.263.624/0009-95

PARCELA Nº 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO			
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%	30,00	2.858,62	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		53,14	
9998	ARREDONDAMENTO 90 MIES	120,00	443,45	
67	DESCONTO FARMACIA		85,28	
96	I.R.R.F.		0,45	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14,00		143,33
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	7,50		201,69
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA				
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO				
Adiamento				
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA				
Inscrição: 14/06/2018 Nº: 124/23				
Nº PIS/Ci: 207.7690723-3				
Sal. Contr. INSS 3.238,69				
Base Cálcl. FGTS 3.238,69				
FGTS do Mês 259,10				
Base Cálcl. IRRF 2.710,69				
Folha IRRF 7,50				
Valor Líquido: 498,14				
3.239,14				

Confere com a original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/8/23
 DATA

Andressa A. da Silva
 ASSINATURA DO COLABORADOR

05/08/2023 SÁBADO

www.prosol.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Nome do Funcionário
 000285235 - ANGELICA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

Funcão: 516210-CUIDADORA DE IDOSO
Local/Tomador: 1 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Nº: 1/1 **Folha:** 1/1
PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	SALARIO			
9998	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	2.052,12	1,1,1
90	ARREDOONDAMENTO DO MES INSS		26,57	1,1,1
9106	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,92	
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00		
			225,06	17,28
				0,97

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 FUNDAMENTO Nº 124/23
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com o original

PARCELAS Nº 1

Salário Base 2.656,82 **Sal Contr. INSS** 2.683,39 **Base Cál. FGTS** 2.683,39 **DEP. SF:** 2 **IR:** 2 **FGTS do Mês** 214,67

Valor Líquido: 2.441,00 **Base Cál. IRRF** 2.079,15 **Faixa IRRF** 0,00

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023
 DATA

Angélica Rodrigues
 ASSINATURA DO COLABORADOR

www.prosod.com.br

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

Código Nome do Funcionário
000285244 - AUREA APARECIDA KRAUCZUK

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1 **Folha:** 1/1

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Local/Tornador 1 **Centro de Custo** 1.1.1

Cod **Descrição**

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	2.146,25	118,14
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO			
9898	ARREDONDAMENTO DO MES			
67	DESCONTO FARMACIA			
90	INSS			
9077	VALE TRANSPORTE			
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA	6,00		173,94
	DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO	9,00		127,49
	Parcelamento Nº 127493			17,28
	FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA			

Confere com o Original

Sal. Base 124,86
Sal. Contr. INSS 2.146,11
Base Cálculo FGTS 2.146,11
DEP. SF: 0 **IR:** 0
FGTS do Mês 171,69
Valor Líquido: 436,25
Base Cálculo IRRF 1.618,11
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2023 DATA Aurea Krauczuk ASSINATURA DO COLABORADOR

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

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

Código 000014854 - BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO
 Nome do Funcionário
 Função: 782305-MOTORISTA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 Local/Tomador 1 Centro de Custo 1.1.1
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 GNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	02.00	2.685,28	17,28
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			
90	INSS		26,58	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,95	
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00		
				225,17
				0,83

Confere com a Original

PARCELA Nº 4

Missão: 09/03/2020
 Nro.PIS/Ci: 106.32160.97-4
 Sal/Contr.:INSS 2.684,33
 Base Cálcl.FGTS 2.684,33
 DEP. SF: 0 IR: 0
 FGTS do Mês 214,75
 Valor Líquido: 2.442,00
 Base Cálcl.IRRF 2.156,33
 Faixa IRRF 7,50

www.proscl.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 181 23
 DATA

Benedito Emilio

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 - AMERICANAS/SP

Código Nome do Funcionário
000002851 - CARINE AZARIAS DA SILVA E SOUZA

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Local/Tomador: 1 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Local/Tomador: 1 Centro de Custo
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

GNPJ: 43.263.821/0003-95


Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	95,00	2.056,82	111,19
9998	ARREDOONDAMENTO DO MES	4,00	106,27	234,02
67	DESCONTO FARMACIA			
90	INSS		0,81	17,28
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00		111,69
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA				234,02
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO				0,13
FIRMANDO COM A PREFEITURA DE AMERICANA				
Adh. Fone nº 129723				
Nº 129723				
PARCELA Nº 4				
contere com a original				

Admissão: 01/02/2013 Nro. PIS/CI: 206.95028.39-6 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 2.656,82 Sal. Contr. INSS 2.763,09 Base Cálcl. FGTS 2.763,09 FGTS do Mês 221,05
 Valor Líquido: 2.400,00 Base Cálcl. IRRF 2.235,09 Faixa IRRF 7,50

Prosol: www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA DO COLABORADOR

03/08/23

 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Nome do Funcionário
 000285251 - CAROLINA DEIROEZ DOS SANTOS

Função: 261605-ASSISTENTE SOCIAL
Nº: 1/1
Folha: 1/1
PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
Local/Tomadador 1
Centro de Custo 1,1,1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.604,28	1,1,1
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			1,1,1
90	INSS	14,00	0,52	
96	I.R.R.F.			
9106	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	22,50		470,60
				265,43
				17,28
				0,59

Confere com o Original

N.º 1251/23

Missão: 13/05/2021
Nº. PIS/Ci: 129.56622.24.4
Sal. Contr. INSS: 4.604,28
Base Calc. F.GTS: 4.604,28
DEP. SF: 0
IR: 0
FGTS do Mês: 368,34
Valor Líquido: 4.604,80
Base Calc. IRRF: 4.076,28
Faixa IRRF: 3.851,00
Faixa IRRF: 22,50

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/8/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Em férias de 4 de julho de 2023 a 18 de julho 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

Código: **000285220 - DIOGO APARECIDO DOS SANTOS MENDES** Nome do Funcionário
 Função: **410105-SUPERVISOR** VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
 Local/Tomadador: **1** Centro de Custo
 Nº: **1/1** Folha: **1/1**
 PER: **01/07/2023 A 31/07/2023**
 CNPJ: **43.263.827/0003-95**


Cod	Descrição	Valor	Parcela	Valor Líquido	Faixa IRRF
1	SALARIO	700,00	1	1.825,00	0,00
20	GRATIFICACAO	13,05			
31	AT.S ADIC TEMP. SEMANADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA	1.384,37			
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00			
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	1.748,21			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	0,61			
90	INSS	14,00			
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUL)	9,08			
9160	INSS S/ FERIAS MES (JUL)	258,01			
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.140,97			
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	18,98			
		4.429,78		2.604,78	
				1.825,00	
				1.570,22	

Conferir com a Original

05/08/2023 SABADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/23
 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

Código Nome do Funcionário
000285229 - EDIVALDO AZARIAS BARBOSA

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Local/Tomadador 1 Centro de Custo 1.1.1

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Nº: 1/1 Folha: 1/1

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30/00	2.656,82	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			
67	DESCONTO FARMACIA		26,57	
90	INSS		0,03	
9077	VALE TRANSPORTE			145,48
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			226,06
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	6,00		159,41
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA				
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO				
Atendimento Nº 114122				
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Compre com a Original </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARCELA Nº 1 </div>				

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 Calc. FGTS 2.683,39 FGTS do Mês 214,67

Valor Líquido: 2.683,42 Base Calc. IRRF 2.155,39 Faixa IRRF 7,50

Prosol: www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 08 23 *ES.*
 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

Código Nome do Funcionário
000285221 - FABRICIA BIGNOTTO DE CARVALHO

Função: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL

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

CNPJ: 43.283.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Local/Tomadador 1 Centro de Custo

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	30,00	4.604,36	
90	INSS		46,04	
96	IR.RF		0,18	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14,00		
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	23,00		
	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA			476,96
	DEBESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO			201,98
	Adiamento			17,28
	FIRMIADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA			0,36

Confere com o original


PARCELAS Nº 41

Salário Base 4.604,36
 Sal. Contr. INSS 4.650,40
 Base Cál. FGTS 4.650,40
 DEP. SF: 2 IR: 2
 FGTS do Mês 372,03
Valor Líquido:
 Base Cál. IRRF 3.794,26
 Faixa IRRF 22,50

05/08/2023 SABADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/23
 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

Código Nome do Funcionário
000000049 - FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ

Funcão: 518210-CUIDADORA DE IDOSO
 Local/Tomador: 1
 Centro de Custo: 1,1,1

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.698,02	
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%			
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO	120,00	434,75	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES		89,61	
90	INSS			284,07
96	I.R.R.F.			40,14
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	12,00		17,28
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	7,50		0,55

Confere com
 a Original
 PARCELA Nº 1

Admonção
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA Nº 127123

Salário Base: 2.656,82
 Sal Contr. INSS: 3.175,18
 Base Calc. FGTS: 3.175,18
 DEP. SF: 2
 IR: 0
 FGTS do Mês: 254,01
 Valor Líquido: 2.834,00
 Base Calc. IRRF: 2.647,18
 Faixa IRRF: 7,50

Missão: 04/05/2022
 Nro. PIS/CI: 126.17587.89-6
 www.prosol.com.br

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO COLABORADOR

05/08/2023 SÁBADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nome do Funcionário: **000285270 - FLAVIA APARECIDA ALVAREZ**
 Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO
 Local/Tomador: 1 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL
 Centro de Custo: 1.1.1

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 Local/Tomador: 1 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	7,00	819,92	
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%			
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO	24,00	86,95	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			
90	JNSS		16,72	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,60	0,95	
				54,28
				17,28

PARCELAS Nº 4
 Conferir com o original

Impressão: 24/07/2023
 Nro. PIS/CI: 207.14896.83-1
 Salário Base: 2.656,82
 Sal Contr. INSS: 723,59
 Base Cál. FGTS: 723,59
 DEP. SF: 1 IR: 0
 FGTS do Mes: 57,89
 Valor Líquido: 724,54
 Base Cál. IRRF: 195,59
 Faixa IRRF: 653,00
 0,00

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/23 DATA

Flávia Ap. Alvarez ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 17 de julho de 2023 a 31 de julho 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

Código Nome do Funcionário
000285217 - GABRIELA BARROS MENDES KOGA

CNPJ: 43.283.821/0003-95
 No.: 1/1 Folha: 1/1

Função: 223710-NUTRICIONISTA

Local/Tomador: 1 Centro de Custo

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO			
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00	2.913,00	1,11
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)		11,51	
9988	ARREDOONDAMENTO DO MES	16,00	2.824,51	
90	INSS		941,50	
9170	DESC ADTO FERIAS MES (JUL)		9,86	
9180	INSS S/ FERIAS MES (JUL)	14,00		393,61
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			3.298,22
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	12,00		354,97
9997	ARREDOONDAMENTO DO MES			17,28
	DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO	15,00		112,82
	PARCELA Nº			0,48
	Valor Líquido:			2.414,00
	Base Calc. IRRF			2.241,31
	Faixa IRRF			7,50


Confere com a Original

Adbamento
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA
 N° 124123
 Admissão: 11/02/2019 N° PIS/CI: 204.26095.42-6
 Salário Base 5.626,00 Sal. Contr. INSS 6.590,52 Base Calc. FGTS 6.590,52
 FGTs do Mês 527,24 IR: 1 IR: 1
 Base Calc. IRRF 2.241,31 Faixa IRRF 7,50

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO COLABORADOR

03/08/23
 DATA

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

Código Nome do Funcionário CNPJ: 43.263.821/0003-95
000000050 - ISABELA COLETTE
 Função: 251510-PSICOLOGO PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Local/Tomadador: 1 Centro de Custo
 Nº: 1/1 Folha: 1/1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.604,35	1,1,1
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			GERAL
90	INSS		0,19	
96	I.R.R.F.			
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14,00		470,51
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	22,50		265,45
				17,28
				0,30

Copiada com
 a original

PAROELANº 4

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE
 Adicionalmente Nº 124723
 FIRMANDO NOM A PREFEITURA DE AMERICANA

Admissão: 15/08/2022 Nro. PIS/Ci: 212.93754.37-6 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 4.604,35 Sal. Contr. INSS 4.604,35 Base Cálc. FGTS 4.604,35 FGTS do Mês 368,35
 Valor Líquido: 3.851,00
 Base Cálc. IRRF 4.076,35 Faixa IRRF 22,50

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023 DATA

Isabela Colette 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

Código Nome do Funcionário
000285187 - JANETE MATIAS COSTA

Função: 513205-COZINHEIRO (A) Local/Tomador: 1 Centro de Custo: 1.1.1

CNPJ: 43.263.821/0003-95 Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	2.124,86	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES		84,99	
90	INSS		0,65	
9106	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			179,08
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	9,00		17,28

Confere com a Original

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Município Nº 19/11/23
 EMP/MDA/PM/A/PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 4

Admissão: 01/04/2014 Nro.PIS/Ci: 162.45877.82-3 DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base 2.124,86 Sal.Contr.INSS 2.209,85 Base Cálcl.FGTS 2.209,85 FGTS do Mes 176,79

Valor Líquido: 2.210,50 Base Cálcl.IRRF 1.681,85 Faixa IRRF 0,00

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023
 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

Código: 000285228 - Nome do Funcionário: **JANDIRA ALVES DA SILVA**
 Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO
 Local/Tornador: 1 Centro de Custo
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 CNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	2.898,32	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES		26,57	
90	INSS		12,00	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			225,06
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR			

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 N° 124123
 Adm. 06/02/2020
 Nro. PIS/CI: 124.48344.31-2
 Sal. Cont. INSS: 2.656,82
 Base Calc. FGTS: 2.683,39
 DEP. SE: 0 IR: 0
 FGTS do Mês: 214,67
 Base Calc. IRRF: 2.155,39
 Faixa IRRF: 7,50

PARCELA N° 4
 Confere com original
 17,28
 0,39

Valor Líquido: 2.441,00
 Salário Base: 2.656,82
 Sal. Cont. INSS: 2.683,39
 Base Calc. FGTS: 2.683,39
 DEP. SE: 0 IR: 0
 FGTS do Mês: 214,67
 Base Calc. IRRF: 2.155,39
 Faixa IRRF: 7,50

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/23 DATA

Jandira Alves da Silva 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

Código Nome do Funcionário
000285268 - JOICE MARIANO

Função: 516210-SERVICOS GERAIS
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

NPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	30,00	2.124,86	
90	INSS			171,43
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,93	
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	9,00		171,43

Confere com a original

PARCELA Nº 1

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Acordo nº 1041/23
 FIRMADO COM A PRESENCIA DE AMERICANA

Admissão: 19/06/2023 Nro. PIS/Ci: 210.67582.38-1 DEP. SF: 1 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: 1.937,00 Base Cálcl. IRRF 1.596,86 Faixa IRRF 0,00

Prosol
 www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 / 08 / 2023
 DATA

Joice mariano
 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

Código Nome do Funcionário
000285242 - JOVENITA ROSA SILVA

CNPJ: 43.263.821/0003-95
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO
Local/Tomador: 1 Centro de Custo
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	30,00	2.657,06	
90	INSS		0,47	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	12,00		221,90
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR			17,28
				0,35

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDAMENTO
Nº 1941/23
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Parcela Nº 4

Conte com
2 Original

Admissão: 14/11/2020 Nro. PIS/CI: 123.78436.84-1 DEP. SF: 0 IR: 0
Salário Base 2.657,06 Sal. Contr. INSS 2.657,06 Base Calc. FGTS 2.657,06 FGTS do Mês 212,56
Valor Líquido: 2.657,53 Base Calc. IRRF 2.129,06 Faixa IRRF 7,50

Prosa: www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/23
DATA

JOVENITA ROSA 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

Código Nome do Funcionário
000285264 - JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO
 Local/Ônibus: 1
 Centro de Custo: 1,1,1

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	30,00	2.656,82	
90	INSS		0,79	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			221,87
9987	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00		
	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO N.º 12.911.23 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA			17,28
				0,46

Confira com
 a original
 PARCELAS Nº 1

Admissão: 21/02/2022 N.º 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
 Valor Líquido: 2.418,00 Base Calc. IRRF 2.128,82 Faixa IRRF 7,50

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08 2023 DATA
 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 17 de julho de 2023 a 31 de julho 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

Código Nome do Funcionário
000014855 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACIEL
 Função: 410235-ENCARREGADO FINANCEIRO
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 CNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	2.000,00	
20	GRATIFICACAO			
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00	1.400,00	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00	5.500,00	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES		1.166,67	
90	INSS		0,73	
96	I.R.R.F.			
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUL)	14,00		397,71
9190	INSS S/FERIAS MES (JUL)	22,50		196,97
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14,00		3.907,96
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	14,00		419,24
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	22,50		17,28
				279,47
				0,77
				5.279,40
				3.688,00
				22,50

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 PESQUISA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Adiantamento Nº 1251/23
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA


PARCELA Nº 1

Conferir com Original

Admissão: 26/08/2021 Nro. PIS/Ci: 145.47594.40-5
 Salário Base 5.800,00 Sal Contr. INSS 7.507,49 Base Calc. FGTS 8.966,67
 DEP. SF: 0 IR: 0 FGTs do Mês 717,33
 Valor Líquido: 3.772,00 Base Calc. IRRF 3.772,00 Faixa IRRF 22,50

www.prosol.com.br
 05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO COLABORADOR

07/10/2023
 DATA

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

Código Nome do Funcionário
000285151 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID

Local/Tomador 1 Centro de Custo

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	SALARIO			
1092	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	2.856,82	
9188	ADICIONAL NOTURNO 30%		132,84	
9998	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO	120,00	456,48	
90	ARREDONDAMENTO DOMES		87,79	
96	INSS			0,63
96	IRRF			12,00
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			7,50
9915	SALDO DEVEDOR MES ANTERIO			303,12
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/				
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO				
Adiomenho				
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA				
Nº 129/23				
a Original				
CONFERE COM				

Admissão: 16/08/2012 Nro.PIS/CI: 164.35879.46-0 DEP. SF: 1 IR: 1
 Salário Base 2.656,82 Sal Contr. INSS 3.333,94 Base Cál. FGTS 3.333,94 FGTS do Mês 266,72
 Valor Líquido: 2.944,00 Base Cál. IRRF 2.805,94 Faixa IRRF 7,50

www.prosod.com.br
 05/08/2023 SABADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/23 *Maria Aparecida de Oliveira*
 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

Código Nome do Funcionário CNPJ: 43.263.821/0003-95
000000053 - MARIA ELIANA VITALIS
 Função: 223505-ENFERMEIRO PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Local/Tomador Nº. 1/1 Folha: 1/1

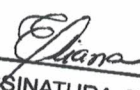
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.800,00	
37	ADIC. INSALUBRIDADE 20%			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	20,00	264,00	
90	INSS			14,00
96	IRRF			22,50
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			534,86
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR			282,01
				17,28
				0,45

PARCELA Nº 4
 Confere com o original

Admissão: 10/11/2022 Nro. PIS/Ci: 125.02657.72-7 DEP. SF: 2 IR: 2
 Salário Base 4.800,00 Sal. Contr. INSS 5.064,00 Base Calc. FGTS 5.064,00 FGTS do Mês 405,12
 Valor Líquido: Base Calc. IRRF 4.149,96 Faixa IRRF 22,50

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO COLABORADOR

03/08/2023
 DATA

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 - AMERICANASP

Código: 000285243 - MARIA GEORGINA MARINS
 Nome do Funcionário
 Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Local/Tomad: 1 Centro de Custo 1.1.1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.656,82	17,28
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			0,48
90	INSS		0,79	
9105	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL			
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00		221,87
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA				
DESPEZA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES D				
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA				

Controle com a Original

PARCELAS Nº 4

Salário Base	2.656,82	Sal. Contr. INSS	2.656,82	Base Calc. FGTS	2.656,82	DEP. SF: 0	IR: 0	FGTS do Mês	212,55	Valor Líquido:	2.418,00	Base Calc. IRRF	2.128,82	Faixa IRRF	7,50
Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8		Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/23

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO COLABORADOR

05/08/2023 SÁBADO

www.prosol.com.br

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

Código Nome do Funcionário CNPJ: 43.263.821/0003-95
 000285269 - MARIZETE MASCARENHA RODRIGUES
 Função: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Local/Tomador: 1
 Centro de Custo: 1.1.1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Nº: 1/1 Folha: 1/1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20.00	1.416,57	107,69
9998	ARREDONDAMENTO DO MES			
90	INSS	9,00	0,40	17,28
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Orçamento nº 11/2023
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Contado com a Original

PARCELAS Nº 1

Salário Base	2.124,86	Sal. Contr. INSS	1.416,57	Base Cálcl. FGTS	1.416,57	DEP. SF: 2	IR: 0	FGTS do Mês	113,33	Base Cálcl. IRRF	888,57	Valor Líquido:	1.292,00	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------	-------	-------------	--------	------------------	--------	----------------	----------	------------	------

05/08/2023 SABADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08.2023
 DATA

Marizete M. Rodrigues
 ASSINATURA DO COLABORADOR

www.prosol.com.br

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

Nome do Funcionário
 000285267 - MICHELE CRISTINA DE MARIS CARDOSO

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

Cod Descrição

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1 **Folha:** 1/1

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Local/Tomador 1 Centro de Custo

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	30,00	2.656,82	1.11,1
90	INSS			GERAL
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00	0,23	
				221,87
				17,28
				0,90

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 AUTOMATIZADO Nº 124122
 EMPIADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 1

Confere com o Original

Salário Base 2.656,82 **Sal. Contr. INSS** 2.656,82 **Base Cálcl. FGTS** 2.656,82 **FGTS do Mês** 212,55 **Valor Líquido:** 2.417,00

DEP. SF: 0 **IR:** 0 **Base Cálcl. IRRF** 2.128,82 **Faixa IRRF** 7,50

05/08/2023 SABADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023
 DATA

Michele Cristina de Maris Cardoso
 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

Código Nome do Funcionário
000285226 - PALOMA BIANCA FERNANDES

Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO

Local/Tomadador: 1
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Nº: 1/1 Folha: 1/1

NPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	SALARIO			
9998	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	2.686,82	1,1,1
90	ARREDONDAMENTO DO MES			
9105	INSS		26,57	
9997	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,45	
	ARREDOND. MES ANTERIOR	12,00		
				225,06

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Adiboneno Nº 124123
 FIRMADO COM A PREFEREÇA DE AMERICANA

Confere com
 a Original

PARCELA Nº 4

Admissão: 31/01/2020 Nro. PIS/CI: 204.48469.57-4 DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base 2.656,82 Sal. Contr. INSS 2.683,39 Base Cál. FGTS 2.683,39 FGTS do Mês 214,67

Base Cál. FGTS 2.683,39

Valor Líquido: 2.441,00

Base Cál. IRRF 2.155,39 Faixa IRRF 7,50

www.prosol.com.br

05/08/2023 SABADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 18123 DATA

Paloma Fernandes 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

Código Norme do Funcionário
000285214 - RAILDA BARBOSA DE ALMEIDA DOS SANTOS
 Função: 513205-COZINHEIRO (A)
 N°: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Local/Tomador Centro de Custo
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.124,86	1,11
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO		42,50	17,28
9986	ARREDONDAMENTO DO MES		0,77	0,00
90	INSS		9,00	175,26
9077	VALE TRANSPORTE		6,00	127,49
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
9987	ARREDOND. MES ANTERIOR			

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESAREALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 PATRIMONIO Nº 124123
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Copiar com o Original

PARCELAS Nº 4

Admissão: 16/08/2018 Nro. PIS/CI: 130.54682.22-5
 Salário Base 2.124,86 Sal Contr. INSS 2.167,36 Base Cálcl. FGTS 2.167,36 DEP. SF: 0 IR: 0
 FGTS do Mês 173,39
 Valor Líquido: 1.848,00
 Base Cálcl. IRRF 1.639,36 Falxa IRRF 0,00

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 05/08/23
 DATA

Railda B. A Santos
 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

Nome do Funcionário: **REBECA ZAVARELLI ESPOSITO**
 Código: **000285218**
 Função: **142105-COORDENADOR SOCIAL**
 CNPJ: **43.263.821/0003-95**
 Nº: **1/1** Folha: **1/1**
 Local/Tomador: **1** Centro de Custo: **1.1.1**
 PER: **01/07/2023 A 31/07/2023**

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
20	GRATIFICACAO			
31	ATS ADIC. TEMPO SERVICO	30,00	7.303,00	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES		1.200,00	
90	INSS		97,97	
96	I.R.R.F.		0,08	
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14,00		
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	27,50		
	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA			976,95
	DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO			1.228,04
	ADJORNAMENTO			17,28
	FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA			0,38
				PARCELAS Nº 2

Confere com o Original

Missão: 11/02/2019 Nro. PIS/CI: 202.11030.84-2 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base: 7.303,00 Sal. Contr. INSS: 7.507,49 Base Calc. FGTS: 8.560,57 FGTS do Mês: 684,85
 Base Calc. IRRF: 7.683,62 Faixa IRRF: 27,50
 Valor Líquido: 2.122,65

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2023
 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

Código Norme do Funcionário
000285237 - TANIA DE OLIVEIRA

Função: 422105-RECEPCIONISTA

CNPJ: 43.283.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Local/Tomadador Centro de Custo
 1 1.1.1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	SALARIO			
9998	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	3.750,00	
90	ARREDOONDAMENTO DO MES			
96	INSS		13,81	
	J.R.R.F.			
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	12,00	0,45	
9997	ARREDOOND. MES ANTERIOR	15,00		
				354,71
				114,97
				17,28
				0,30

Copiada com
 2 Original

PARCELAS Nº 4

Salário Base 3.750,00
 Sal. Contr. INSS 3.763,81
 Base Calc. FGTS 3.763,81
 DEP. SF: 0 IR: 0
 FGTS do Mes 301,10
 Base Calc. IRRF 3.235,81
 Faixa IRRF 15,00

Valor Líquido: 3.277,00

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023
 DATA

Tania 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
 1347-1-140 - AMERICANA/SP

Nome do Funcionário: **000285137 - VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRAL**
 Função: **513205-COZINHEIRO (A)**
 N°: 1/1 Folha: 1/1
 Local/Tomadador: **VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL**
 PER: **01/07/2023 A 31/07/2023**
 NNPJ: 43.263.821/0003-95

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido:
1	SALARIO	30,00	2.124,86		2.231,10
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO				
9998	ARREDONDAMENTO DO MES		106,24		
90	INSS		0,04		
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				
9997	ARREDOND. MES ANTERIOR	9,00			
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO				180,99	
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DE				17,28	
Adiantamento				0,87	
FIRMANDO COM A PREFEITURA DE AMERICANA					
N° 1941/2023					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Confere com o original </div>					
Base Cálculo FGTS				178,49	
Base Cálculo IRRF				1.703,10	
Valor Líquido:				2.032,00	
Faixa IRRF				0,00	

Salário Base: 2.124,86 Sal. Contr. INSS: 2.231,10 Nro. PIS/CI: 201.53668.99-1 DEP. SF: 2 IR: 1
 Base Cálculo FGTS: 2.231,10 FGTS do Mes: 178,49
 Base Cálculo IRRF: 1.703,10 Faixa IRRF: 0,00
 N° de Inscrição: 05-21 www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/23
 DATA

Vanwege da Silva Santos Cabral
 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS VILA DE SAO VICENTE DE AMERICANA
 13471-140 - AMERICANA/SP
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO

000265115 - VILMA SANTOS DE SOUZA
 Nome do Funcionário: **Vilma Santos de Souza**
 Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO
 FIRMADO COM A PRESENCIA DO PRESIDENTE DA UNIDADE SAO DE AMERICANA
 N.º 124 PER-0407/2023 A 31/07/2023
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

CPN: 43.263.821/0003-95
 Nº 124 PER-0407/2023 A 31/07/2023
 Folha: 1/1
 Centro de Custo: 1.1.1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
31	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	30,00	2.856,82	
1032	ADICIONAL NOTURNO 30%		95,64	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		450,41	
9998	ARREDONDAMENTO DO MES	120,00	86,62	
67	DESCONTO FARMACIA		0,64	
90	INSS			41,28
96	I.R.R.F.			48,71
9077	VALE TRANSPORTE			17,28
9105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			199,41
997	ARREDOND. MES ANTERIOR	6,00		17,28
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Confere com a Original </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PARCELAS Nº 4 </div>				
Base Cálculo: 3.290,13				
Valor Líquido: 2.725,00				
Base Cálculo: 2.761,49				
Faixa IRRF: 7,50				

Sal. Base: 556,82 Sal. Cont.: INSS: 3.289,49 Base Cálculo: FGTS: 3.289,49 DEP. SF: 0 IR: 0 FGTS do Mes: 263,16
 N.º PIS/Ci: 122.40237.90-4 Base Cálculo: IRRF: 2.761,49 Faixa IRRF: 7,50
 www.prosel.com.br

05/08/2023 SÁBADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/18/2023
 ASSINATURA DO COLABORADOR: Vilma Santos de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 AV NOVE DE JULHO 733 SAO DOMINGOS
 13471-140 - AMERICANA/SP
 Nome do Funcionário
000028566 - ZULEIDE APARECIDA DOS SANTOS
 Função: 516210-SERVIÇOS GERAIS
 Em férias de 17 de julho de 2023 a 31 de julho de 2023.
 CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
 Local/Tomador 1 Centro de Custo
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
31	SALARIO			
9180	A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO	15,00	1.062,43	
9161	FERIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00	79,33	
9998	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)		1.141,78	
90	ARREDONDAMENTO DO MES		380,59	
9170	INSS	12,00	9,38	105,53
9180	DESCADITO FERIAS MES (JUL)	9,00	117,21	17,28
105	INSS S/ FERIAS MES (JUL)		1.405,14	0,33
105	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
97	ARREDOND. MES ANTERIOR			
Base Cálculo FGTS: 2.664,11 FGTS do Mês: 213,13 Valor Líquido: 1.645,49 Base Cálculo IRRF: 613,76 Faixa IRRF: 0,00		Base Cálculo FGTS: 2.664,11 DEP. SF: 1 IR: 1 Base Cálculo IRRF: 613,76 Faixa IRRF: 0,00		

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Adiantamento Nº 124123
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA
 PARCELAS Nº 4

Confere com o Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023
 DATA

Zuleide Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO COLABORADOR

www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO