



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 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.

12ª Parcela


| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| Origem dos Recursos | Valor Previsto | DOC de crédito nº | Data | Valor Repassado |
| Municipal | R\$ 105.439,00 | 00001 | 27/03/2023 | R\$ 105.439,00 |
| Valor referente ao mês anterior | | | | R\$ 14.134,65 |
| Aplicação Financeira | | | | R\$ 165,21 |
| TOTAL | | | | R\$ 119.738,86 |

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 | Março/Abril | Municipal | R\$ 119.738,86 |
| Total das despesas | | | R\$ 119.738,86 |
| Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte | | | R\$ 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidades 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, 20 de abril 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 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.

12ª Parcela

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------------------|---|--------------|
| 30/03/2023 | Férias | Ana Maria Bernardina - Serv. Gerais | R\$ 2.768,09 |
| 30/03/2023 | Férias | Aurea Ap. Krauczuk - cozinheira | R\$ 2.538,41 |
| 31/03/2023 | Férias | Juliana Cristina da Silva Moline - cuidadora | R\$ 3.091,24 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Ana Maria Bernardina - Serv. Gerais | R\$ 2.111,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Andressa Alves Silva - cuidadora | R\$ 2.624,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Angela Nara Correa Grotti - Serv. Gerais | R\$ 45,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Angelica Aparecida de Almeida - cuidadora | R\$ 2.428,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Aurea Ap. Krauczuk - cozinheira | R\$ 1.809,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Benedito Emílio C. Novo - Motorista | R\$ 2.400,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Carine Azarias da S. e Souza - cuidadora | R\$ 2.328,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Carolina Deiroez - Assist Social | R\$ 1.978,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Diogo Ap. dos S. Mendes - Cuidador | R\$ 1.838,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Edivaldo Azarias Barbosa - Cuidador | R\$ 2.159,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Eline dos Santos Rezente - Cuidadora | R\$ 2.780,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Fabírcia B. de Carvalho - Terap. Ocup. | R\$ 3.939,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Fernanda A. Martins Gonzalez - Cuidadora | R\$ 2.377,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Gabriela Mendes Koga - nutricionista | R\$ 4.552,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Gildelice Galvão Barbosa - Serv Gerais | R\$ 1.935,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Hellen Priscila da S. A. Barbosa - Cozinheira | R\$ 1.790,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Isabela Colette - Psicologa | R\$ 3.823,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Jandira Alves da Silva - Cuidadora | R\$ 6,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Janete Matias Costa - Cozinheira | R\$ 2.013,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Jhennifer da Silva Gonçalves - cuidadora | R\$ 2.218,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Jovenita Rosa Silva - Cuidadora | R\$ 2.378,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Juliana Cristina da Silva Moline - cuidadora | R\$ 2.377,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Leonardo de Oliveira Maciel - Financeiro | R\$ 4.466,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Mareli Terezinha Campana dos Santos | R\$ 2.142,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Maria Ap. Oliveira - cuidadora | R\$ 2.906,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Maria Eliana Vitalis - Enfermeira | R\$ 4.038,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Maria Georgina Marins - cuidadora | R\$ 768,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Mayara Fernanda Vieira - RH | R\$ 3.202,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Paloma Bianca Fernandes - Cuidadora | R\$ 2.260,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Patrícia H. Rodriguês de Oliveira - Serv Gerais | R\$ 1.809,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Railda B. de A. dos Santos - Cozinheira | R\$ 1.847,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Rebeca Zavarelli Esposito - Coordenadora | R\$ 9.092,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Tania de Oliveira - Recepcionista | R\$ 2.476,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Vandege da Silva S. Cabral - Cozinheira | R\$ 1.783,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Vilma Santos de Souza - Cuidadora | R\$ 2.692,00 |
| 04/04/2023 | Holerith ref. Mar/23 | Zuleide Ap. dos Santos - Serv. Gerais | R\$ 1.953,00 |
| 04/04/2023 | Férias | Benedito Emílio C. Novo - Motorista | R\$ 1.648,03 |
| 13/04/2023 | Vale Alimentação ref. Março | Caixa Cartões Pré Pago S.A. | R\$ 9.831,74 |
| 13/04/2023 | Vale Alimentação ref. Fevereiro | Caixa Cartões Pré Pago S.A. | R\$ 8.519,35 |
| | | | R\$ 119.738,86 |

Americana, 20 de abril 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: 19/04/2023 - 13:40

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 19

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 97.041,88 C |
| 31/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97.041,88 C |
| 03/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97.041,88 C |
| 04/04/2023 | 137592 | ENVIO TED | 1.648,03 D | 95.393,85 C |
| 04/04/2023 | 139722 | ENVIO TED | 2.377,00 D | 93.016,85 C |
| 04/04/2023 | 139746 | ENVIO TED | 4.466,00 D | 88.550,85 C |
| 04/04/2023 | 139764 | ENVIO TED | 3.202,00 D | 85.348,85 C |
| 04/04/2023 | 139783 | ENVIO TED | 2.476,00 D | 82.872,85 C |
| 04/04/2023 | 139807 | ENVIO TED | 2.111,00 D | 80.761,85 C |
| 04/04/2023 | 139809 | ENVIO TED | 4.038,00 D | 76.723,85 C |
| 04/04/2023 | 139812 | ENVIO TED | 45,00 D | 76.678,85 C |
| 04/04/2023 | 139814 | ENVIO TED | 1.978,00 D | 74.700,85 C |
| 04/04/2023 | 139815 | ENVIO TED | 2.218,00 D | 72.482,85 C |
| 04/04/2023 | 139816 | ENVIO TED | 1.838,00 D | 70.644,85 C |
| 04/04/2023 | 139824 | ENVIO TED | 2.780,00 D | 67.864,85 C |
| 04/04/2023 | 139835 | ENVIO TED | 1.790,00 D | 66.074,85 C |
| 04/04/2023 | 139837 | ENVIO TED | 2.159,00 D | 63.915,85 C |
| 04/04/2023 | 141070 | ENVIO TED | 2.142,00 D | 61.773,85 C |
| 04/04/2023 | 141071 | ENVIO TED | 3.823,00 D | 57.950,85 C |
| 04/04/2023 | 141076 | ENVIO TED | 2.400,00 D | 55.550,85 C |
| 04/04/2023 | 141090 | ENVIO TED | 3.939,00 D | 51.611,85 C |
| 04/04/2023 | 141093 | ENVIO TED | 2.428,00 D | 49.183,85 C |
| 04/04/2023 | 141094 | ENVIO TED | 2.377,00 D | 46.806,85 C |
| 04/04/2023 | 141097 | ENVIO TED | 9.092,00 D | 37.714,85 C |
| 04/04/2023 | 001694 | ENVIO TEV | 4.552,00 D | 33.162,85 C |
| 04/04/2023 | 001695 | ENVIO TEV | 2.624,00 D | 30.538,85 C |
| 04/04/2023 | 001696 | ENVIO TEV | 2.692,00 D | 27.846,85 C |
| 04/04/2023 | 001697 | ENVIO TEV | 2.013,00 D | 25.833,85 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 04/04/2023 | 001698 | ENVIO TEV | 6,00 D | 25.827,85 C |
| 04/04/2023 | 001699 | ENVIO TEV | 1.783,00 D | 24.044,85 C |
| 04/04/2023 | 001700 | ENVIO TEV | 2.328,00 D | 21.716,85 C |
| 04/04/2023 | 001701 | ENVIO TEV | 1.847,00 D | 19.869,85 C |
| 04/04/2023 | 001702 | ENVIO TEV | 1.953,00 D | 17.916,85 C |
| 04/04/2023 | 001703 | ENVIO TEV | 1.809,00 D | 16.107,85 C |
| 04/04/2023 | 001704 | ENVIO TEV | 768,00 D | 15.339,85 C |
| 04/04/2023 | 001705 | ENVIO TEV | 2.378,00 D | 12.961,85 C |
| 04/04/2023 | 001706 | ENVIO TEV | 2.906,00 D | 10.055,85 C |
| 04/04/2023 | 001707 | ENVIO TEV | 2.260,00 D | 7.795,85 C |
| 04/04/2023 | 001708 | ENVIO TEV | 1.809,00 D | 5.986,85 C |
| 04/04/2023 | 041250 | ENVIO TEV | 1.935,00 D | 4.051,85 C |
| 04/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.051,85 C |
| 05/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.051,85 C |
| 06/04/2023 | 273502 | APLICACAO | 4.051,85 D | 0,00 C |
| 06/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/04/2023 | 140092 | ENVIO TED | 9.831,74 D | 9.831,74 D |
| 13/04/2023 | 140200 | ENVIO TED | 8.519,35 D | 18.351,09 D |
| 13/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 18.351,09 C | 0,00 C |
| 13/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/04/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/04/2023 | 143691 | ENVIO TED | 574,44 D | 574,44 D |
| 18/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 574,44 C | 0,00 C |
| 18/04/2023 | 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: 19/04/2023 - 13:41

Mês: Março/2023

Período: 20 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 000001 | CRED TED | 105.439,62 C | 105.439,62 C |
| 27/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 105.439,62 C |
| 28/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 105.439,62 C |
| 29/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 105.439,62 C |
| 30/03/2023 | 125034 | ENVIO TED | 2.768,09 D | 102.671,53 C |
| 30/03/2023 | 125170 | ENVIO TED | 3.091,24 D | 99.580,29 C |
| 30/03/2023 | 301131 | ENVIO TEV | 2.538,41 D | 97.041,88 C |
| 30/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97.041,88 C |
| 31/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 97.041,88 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 13/04/2023 |
| 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(%) 1,1212 | No Ano(%) 3,1303 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7280 | Cota em: 28/02/2023 2,235891 | Cota em: 31/03/2023 2,260959 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 03/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 107.350,96C | 48.012,608665 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 92.651,24D | 41.437,996825 |
| Rendimento Bruto no Mês | 314,67C | |
| IRRF | 30,46D | |
| IOF | 119,00D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.864,93C | 6.574,611839 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 03 | RESGATE | 1.042,34D | 467,123181 |
| | IRRF | 2,66D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 03 | RESGATE | 89.485,00D | 40.022,407793 |
| | IRRF | 26,87D | |
| | IOF | 113,70D | |
| 13 / 03 | RESGATE | 2.123,90D | 948,465850 |
| | IRRF | 0,93D | |
| | IOF | 5,30D | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 135,53 | 30,46 |

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 | |

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

000028525 - ANA MARIA BERNARDINA DOS SANTOS

CONTA CORRENTE:

C.T.P.S

015730

Série

296

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

Período de aquisição das férias

DE 1 DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023

Período de gozo das férias

DE 1 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas

0

Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros

Evento

Referência

Valor

9168 - MÉDIAS DAS FÉRIAS

0,00

212,49

Data de admissão

01/08/2002

Salário Base

2.124,86

Remuneração Base

2.337,35

VENCIMENTOS

| Evento | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 30,00 | 2.337,35 |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 0,00 | 779,12 |

DESCONTOS

| Evento | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|--------|
| 9180 - INSS S/FERIAS MES (ABR) | 12,00 | 277,30 |
| 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 15,00 | 71,08 |

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.116,47

TOTAL DE DESCONTOS

348,38

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.768,09

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: AMERICANA/SP, 02/03/2023


ANA MARIA BERNARDINA DOS SANTOS


Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente

Vila São Vicente de Paulo

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

CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma: 000039 - VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV NOVE DE JULHO, 733

Estabelecida a

em AMERICANA/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVE 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, 30/03/2023


ANA MARIA BERNARDINA DOS SANTOS

**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: | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 1578 / 00000002784-7 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | ANA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ: | 247.705.328-06 |
| Valor: | R\$ 2.768,09 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | ANA MARIA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/03/2023 |
| Data / Hora da operação: | 30/03/2023 11:15:20 |

Código da operação: 00125034
Chave de segurança: EN9F315LMV5K6Q05

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 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

000285244 - AUREA APARECIDA KRAUCZUK

CONTA CORRENTE:

C.T.P.S
026529

Série
0087

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

Período de aquisição das férias

DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 A 7 DE DEZEMBRO DE 2022

Período de gozo das férias

DE 1 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE ABRIL 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

08/12/2020

Salário Base

2.124,86

Remuneração Base

2.124,86

VENCIMENTOS

| Evento | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 30,00 | 2.124,86 |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 0,00 | 708,29 |

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.833,15

DESCONTOS

| Evento | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|--------|
| 9180 - INSS S/FERIAS MES (ABR) | 12,00 | 243,30 |
| 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 7,50 | 51,44 |

TOTAL DE DESCONTOS

294,74

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.538,41

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: AMERICANA/SP, 02/03/2023


AUREA APARECIDA KRAUCZUK


Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente

Vila São Vicente de Paulo

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

CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma: 000039 - VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

Estabelecida a

AV NOVE DE JULHO, 733

em AMERICANA/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM 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, 30/03/2023


AUREA APARECIDA KRAUCZUK

**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 00027134-5 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUREA APARECIDA KRAUCZUK |
| Valor: | R\$ 2.538,41 |
| Identificação da operação: | AUREA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/03/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/03/2023 11:31:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 22771711 |
| Chave de segurança: | SK5PG2T3L8WJ4PS3 |

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

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 000285264 - JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA | | CONTA CORRENTE: | |
| C.T.P.S 02064 | Série 00296 | Registro do empregado | Nro. Registro (Livro/Folhas) |
| Período de aquisição das férias DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023 | | | |
| Período de gozo das férias DE 2 DE ABRIL DE 2023 A 1 DE MAIO DE 2023 | | | |
| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS | | | |
| Faltas não justificadas 0 | Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros | | |
| Data de admissão 21/02/2022 | Evento | Referência | Valor |
| Salário Base 2.656,82 | | | |
| Remuneração Base 2.656,82 | | | |

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| Evento | Referência | Valor | Evento | Referência | Valor |
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 29,00 | 2.568,26 | 9180 - INSS S/FERIAS MES (ABR) | 12,00 | 314,24 |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 0,00 | 856,09 | 9181 - INSS S/FERIAS MES (MAI) | 7,50 | 8,85 |
| 9162 - FERIAS NORMAIS MES (MAI) | 1,00 | 88,56 | 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 15,00 | 128,10 |
| 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAI) | 0,00 | 29,52 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | 3.542,43 | TOTAL DE DESCONTOS | | 451,19 |
| TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO | | | | | 3.091,24 |

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 NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**

a ser paga adiantadamente

CIENTE: AMERICANA/SP, 03/03/2023

Juliana C. da S. Molina
JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA

Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente
Vila São Vicente de Paulo

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

Prosol 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 NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO 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, 31/03/2023

Juliana C. da S. Molina
JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA

**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: | 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0215 / 00000041041-1 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA |
| CPF/CNPJ: | 348.398.918-85 |
| Valor: | R\$ 3.091,24 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | JULIANA CRISTINA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/03/2023 |
| Data / Hora da operação: | 30/03/2023 11:16:29 |

Código da operação: 00125170
Chave de segurança: 234C97Q4HW1MU9GQ

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 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/SP

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

Código Nome do Funcionário
000028525 - ANA MARIA BERNARDINA DOS SANTOS

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023
 Local/Tomador **1** Centro de Custo
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
GERAL

Função: 516210-SERVIÇOS GERAIS

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | | |
| 9998 | ARREDONDAAMENTO DO MES | | 212,49 | |
| 90 | INSS | | 0,39 | |
| 96 | I.R.R.F. | 9,00 | | 190,83 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 7,50 | | 18,19 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| | | | | 0,44 |
| | | | 2.337,74 | 226,74 |
| | | | 2.111,00 | |

Termo de cobrança Nº 115 / 22
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESSA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FIRMA DO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com a Original
PARCELAS Nº 12

Admissão: 01/08/2002 Nro.PIS/CI: 128.08879-26-3 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 2.124,86 Sal Contr. INSS 2.337,35 Base Calc. FGTS 2.337,35 FGTS do Mês 186,99
 Valor Líquido: 2.111,00 Base Calc. IRRF 2.146,52 Faixa IRRF 7,50

PTOS:SI: www.ptosol.com.br 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

 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
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código: 000285212 - ANDRESSA ALVES DA SILVA Nome do Funcionário
 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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.656,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 53,14 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 120,00 | 434,75 | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | | 64,41 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,78 | |
| 67 | DESCONTO FARMACIA | | | 196,26 |
| 90 | INSS | 12,00 | | 286,41 |
| 96 | I.R.R.F. | 15,00 | | 83,31 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,64 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/ DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DC | | | | |
| | | | 3.209,90 | 585,90 |
| | | | Valor Líquido: | 2.624,00 |

PARCELA Nº 12
286,41
Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023
Andressa A. da Silva

DATA
ASSINATURA DO COLABORADOR

Admissão: 14/06/2018 Nº. PIS/CI: 207.76907-23-3 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base: 2.656,82 Sal. Contr. INSS: 3.209,12 Base Cálcl. FGTS: 3.209,12 FGTS do Mês: 256,73 Base Cálcl. IRRF: 2.920,71 Faixa IRRF: 15,00

Nome de cobrança: Nº 115 / 22

FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Prosol: www.prosol.com.br 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 3 de março de 2023 a 1 de abril 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

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário

000285245 - ANGELA NARA CORREA GROTTI

Local/Tomador Centro de Custo

Funcão: 516210-SERVICOS GERAIS

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 1,00 | 70,83 | |
| 9160 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 2.054,03 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 29,00 | 884,68 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,19 | |
| 90 | INSS | | | 8,50 |
| 9170 | DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR) | 12,00 | | 2.454,98 |
| 9180 | INSS S/ FERIAS MES (MAR) | | | 231,97 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 12,00 | | 17,28 |
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | | | 51,76 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | 7,50 | | 0,24 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO | | | | |
| Termo de Cobrança Nº 115 / 22 | | | PARCELA Nº 1,2 | |
| FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | a Originar | |
| | | | 2.809,73 | 2.764,73 |
| | | | Valor Líquido: | |
| | | | 62,33 | 45,00 |
| | | | 224,76 | 0,00 |
| | | | 2.809,54 | 0,00 |
| | | | 2.809,54 | 0,00 |

Admissão: 13/01/2021 No.PIS/Ci: 128.77398.24-4 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base 2.124,86 Sal.Contr.INSS 2.809,54 Base Cálcl.FGTS 2.809,54 FGTS do Mês 224,76

Base Cálcl.IRRF 62,33 Faixa IRRF 0,00

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

DATA

Angela

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
 Código Nome do Funcionário
000285235 - ANGELICA APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

Local/Tomador Centro de 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 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVICO | | 26,57 | |
| 9998 | ARREONDAMENTO DO MES | | 0,47 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 225,33 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 13,12 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREBOND. MES ANTERIOR | | | 0,13 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/ DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO Termo de cobrança Nº 115 / 2023 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | PARCELA Nº 1/2 0,13 | |
| | | | Confere com a Original | |
| | | | 2.683,86 | 255,86 |
| | | | Valor Líquido: | 2.428,00 |
| | | | 2.078,88 | 7,50 |

Admissão: 08/07/2020 Nro.PIS/CI: 201.14207.36-9 DEP. SF: 2 IR: 2
 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS FGTS do Mês
 2.656,82 2.683,39 2.683,39 214,67

Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF
 2.078,88 7,50

PT05*1 www.prosol.com.br
 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023
DATA
Angelica Rodrigues
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

13471-140 - AMERICANA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário

000285244 - AUREA APARECIDA KRAUCZUK

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 | 2.124,86 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,83 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 171,70 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 127,49 |
| 9106 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,22 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Vencimento de colabore Nº 115122
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELANº 12

Valor Líquido: 1.809,00

Base Cálculo IRRF 1.953,16

Faixa IRRF 7,50

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 Cálculo FGTS 2.124,86 FGTS do Mês 169,99

Prósol.com.br www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

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
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000014854 - BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO

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

Função: 782305-MOTORISTA

Local/Tomador 1 Centro de Custo
 1.1.1

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.657,75 | | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 26,58 | | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,03 | | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 225,44 | |
| 96 | LR.R.F. | 7,50 | | 41,62 | |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 | |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,02 | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO <i>feche de colheira Nº 115 / 22</i> FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | | |
| | | | PARCELA Nº 12 | | |
| | | | Confere com a Original | | |
| | | | 2.684,36 | 284,36 | |
| Admissão: 09/03/2020 Nro.PIS/CI: 106.32160.97-4 DEP. SF: 0 IR: 0 | | | Valor Líquido: 2.400,00 | | |
| Salário Base 2.657,75 | | Sal.Contr.INSS 2.684,33 | Base Calc.FGTS 2.684,33 | FGTS do Mes 214,75 | Base Calc.IRRF 2.458,89 |
| | | | Faixa IRRF 7,50 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

DATA

Benedito E. C. N.

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: 1/1

13471-140 - AMERICANA/SP PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código 000002851 - **CARINE AZARIAS DA SILVA E SOUZA** Local/Tomadador 1 Centro de Custo 1.1.1

Função: 5162710-CUIDADORA DE IDOSO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.856,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 4,00 | 106,27 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,32 | |
| 67 | DESCONTO FARMACIA | | | 136,01 |
| 90 | INSS | 12,00 | | 234,88 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 46,82 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,41 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE COLABORACAO Nº 115/22 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | Confere com a O | PARCELA Nº 12 |
| | | | 2.763,41 | 435,41 |
| | | | Valor Líquido: | 2.328,00 |
| | | | Base Cálcl. IRRF 2.528,20 | Faixa IRRF 7,50 |

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

Prosi: www.prosol.com.br Base Cálcl. IRRF 2.528,20 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023 Carine Azarias
 DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 1 de março de 2023 a 15 de março de 2023;

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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário

000285251 - CAROLINA DEIROEZ DOS SANTOS

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 15,00 | 2.302,14 | |
| 9160 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 15,00 | 2.302,14 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 767,38 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,05 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 306,55 |
| 9170 | DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR) | | | 2.730,82 |
| 9180 | INSS S/FERIAS MES (MAR) | 12,00 | | 271,66 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 7,50 | | 67,04 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,36 |

Confere com a Original

Termo de esolhação Nº 115 / 22
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Admissão: 13/05/2021 No. PIS/Ci: 129.56622.24-4 DEP. SF: 0 IR: 0

Valor Líquido: 1.978,00

Salário Base 4.604,28 Sal. Contr. INSS 5.371,66 Base Calc. FGTS 5.371,66 FGTS do Mês 429,73

Base Calc. IRRF 1.995,59 Faixa IRRF 7,50

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 15 de março de 2023 a 29 de março 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
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000285220 - DIOGO APARECIDO DOS SANTOS MENDES

Função: 410105-SUPERVISOR

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 15,00 | 1.384,37 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 27,69 | |
| 2010 | GRATIFICACAO | | 700,00 | |
| 9160 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 15,00 | 1.734,37 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 578,12 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,32 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 257,02 |
| 9170 | DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR) | | | 2.123,90 |
| 9180 | INSS S/ FERIAS MES (MAR) | 9,00 | | 188,59 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/ DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DC | | | | 0,08 |
| Parcela Nº | | | | |
| Valor Líquido: | | | 4.424,87 | 2.586,87 |
| Base Calc. IRRF | | | 1.665,45 | 1.838,00 |
| Faixa IRRF | | | | 0,00 |

Term de cobrança Nº 115 / 22
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Admissão: 05/08/2019 N.º PIS/CI: 209.48364.52-6 DEP. SF: 1 IR: 1
Salário Base 2.768,73 Sal. Contr. INSS 4.424,55 Base Calc. FGTS 4.424,55 FGTS do Mês 353,96

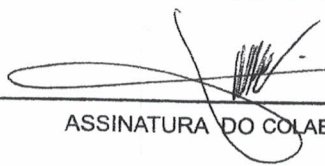
Prossi: www.prossi.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

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
 13471-140 - AMERICANA/SP
 CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1

Código Nome do Funcionário
000285229 - EDIVALDO AZARIAS BARBOSA
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023
 Local/Tomador Centro de Custo

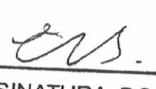
Função: 518210-CUIDADORA DE IDOSO
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 1.1.1
 GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2.656,82 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 26,57 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,79 | |
| 67 | DESCONTO FARMACIA | | | 81,25 |
| 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 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,38 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DA FIRMADE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| Termo de Colaboração Nº <u>115 / 22</u> | | Confere com a Original | | |
| Admissão: 15/03/2020 Nro.PIS/Ci: 125.60533.24-5 | | DEP. SF: 0 | IR: 0 | Valor Líquido: 2.684,18 |
| Salário Base 2.656,82 | Sal.Contr.:INSS 2.683,39 | Base Cálcl.FGTS 2.683,39 | FGTS do Mês 214,67 | Base Cálcl.IRRF 2.458,06 |
| | | | | Faixa IRRF 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 2.683,39 FGTS do Mês 214,67
 Base Cálcl.IRRF 2.458,06 Faixa IRRF 7,50
 www.prosol.com.br
 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023
 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
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código Nome do Funcionário
 000265256 - ELINE DOS SANTOS REZENDE

Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.686,82 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | | | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 434,75 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 64,41 | |
| 90 | INSS | | 0,34 | |
| 96 | I.R.R.F. | 12,00 | | 282,04 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 15,00 | | 76,29 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO Termo de cobrança Nº 115 / 22 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | Confere com a Original | |
| | | | PARCELA Nº 12 | |
| | | 3.156,32 | | 376,32 |
| | | Valor Líquido: | 2.780,00 | |
| | | Base Cálculo IRRF 2.873,94 | | Faixa IRRF 15,00 |

Admissão: 05/12/2021 Nro.PIS/Ci: 129.39931.22-6 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 2.656,82 Sal. Contr. INSS 3.155,98 Base Calc. FGTS 3.155,98 FGTS do Mês 252,48

Pro: www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

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

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código: 000285221 - FABRICIA BIGNOTTO DE CARVALHO

Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Função: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | | | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | 30,00 | 4.604,36 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 46,04 | |
| 90 | INSS | | 0,89 | |
| 96 | I.R.R.F. | 14,00 | | 477,23 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 22,50 | | 217,52 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| | | | | 0,26 |
| | | | 4.651,29 | 712,29 |
| | | | Valor Líquido: | 3.939,00 |
| | | | Base Cálcl:IRRF | Faixa IRRF |
| | | | 3.793,99 | 22,50 |

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

Confere com
a Original

PARCELA Nº 12

Admissão: 05/08/2019 N.º PIS/CI: 124.27446.80-9 DEP. SF: 2 IR: 2

Salário Base 4.604,36 Sal. Contr. INSS 4.650,40 Base Cálcl:FGTS 4.650,40 FGTS do Mês 372,03

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

 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
 13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Nome do Funcionário: **FERNANDA APARECIDA MARTINS GONCALEZ**
 Local/Tomadador: 1 Centro de Custo: 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 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,20 | |
| 90 | INSS | | | 222,14 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 39,80 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 7,50 | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,80 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Termo de coloboração Nº 115 / 22
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com
 o Original

PARCELA Nº 12

Admissão: 04/05/2022 Nro. PIS/Ci: 126.17587.89-6 DEP. SF: 2 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: 2.377,00 Base Calc. IRRF 2.434,68 Faixa IRRF 7,50

Prossol
 www.prossol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023
 DATA

Fernanda A. M. B.
 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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código: 000285217 - GABRIELA BARROS MENDES KOGA
 Nome do Funcionário
 Função: 223710-NUTRICIONISTA
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 5.626,00 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 23,02 | |
| 90 | INSS | | 0,28 | |
| 96 | I.R.R.F. | 14,00 | | |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 27,50 | | |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | |
| | | | | 617,04 |
| | | | | 462,30 |
| | | | | 17,28 |
| | | | | 0,68 |
| | | | | 1.097,30 |
| | | | | 4.552,00 |
| | | | | 27,50 |

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

Confere com
 a Original


PARCELA Nº 12

Admissão: 11/02/2019 Nro.PIS/CI: 204.26095.42-6 DEP. SF: 1 IR: 1
 Salário Base 5.626,00 Sal. Contr. INSS 5.649,02 Base Calc. FGTS 5.649,02 FGTS do Mês 451,92
 Valor Líquido: 4.552,00
 Base Calc. IRRF 4.842,39 Faixa IRRF 27,50
 Pros:sl www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23
 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
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Código Nome do Funcionário

Nº: 1/1 Folha: 1/1

000285258 - GILDELICE GALVAO BARBOSA CARDIA

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Função: 516210-SERVICIOS GERAIS

Local/Tomador: 1 Centro de Custo

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 2.124,13 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,37 | |
| 90 | INSS | | | 171,64 |
| 9105 | CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL | 9,00 | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,58 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Termo de cobrança Nº 115 / 22
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 12

Valor Líquido: 1.935,00

2.124,50 189,50

Base Cálcl.FGTS 2.124,13 FGTS do Mês 169,93

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

Salário Base 2.124,13 Sal.Contr.INSS 2.124,13 Base Cálcl.FGTS 2.124,13 FGTS do Mês 169,93

Base Cálcl.IRRF 1.952,49 Faixa IRRF 7,50

PROSOL www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23 DATA Gidelice Cardia 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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
 000285263 - HELLEN PRISCILA DA SILVA AGUIAR BARBOSA
 Função: 513205-COZINHEIRO (A) 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 | 2.102,48 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 9,00 | 0,92 | 189,89 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 126,15 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,28 |
| PARCELA Nº 12 Confere com Original | | | | |
| Admissão: 26/01/2022 Nro.PIS/Ci: 127.96949.24-0 DEP. SF: 4 IR: 4 | | | Valor Líquido: | 1.790,00 |
| Salário Base 2.102,48 Sal.Contr./INSS 2.102,48 Base Cálcl.FGTS 2.102,48 FGTS do Mês 168,20 | | | Base Cálcl.IRRF 1.174,43 | Faixa IRRF 0,00 |
| Admissão: 26/01/2022 Nro.PIS/Ci: 127.96949.24-0 DEP. SF: 4 IR: 4 | | | Valor Líquido: | 1.790,00 |
| Salário Base 2.102,48 Sal.Contr./INSS 2.102,48 Base Cálcl.FGTS 2.102,48 FGTS do Mês 168,20 | | | Base Cálcl.IRRF 1.174,43 | Faixa IRRF 0,00 |

MEMO de Cobrança Nº 115 / 22
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Prossi! www.prossi.com.br
 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23 DATA Hellen P. S. A 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

Código Nome do Funcionário
000000050 - ISABELA COLETTE

Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Função: 251510-PSICOLOGO

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4.604,35 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 14,00 | 0,89 | 470,78 |
| 96 | I.R.R.F. | 22,50 | | 293,92 |
| 9105 | CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,26 |

PARCELAS Nº 12
Confere com Original

Nome de colaborador Nº 115/122
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Admissão: 15/08/2022 Nro.PIS/Ci: 267.61522.59-3 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 4.604,35 Sal. Contr. INSS 4.604,35 Base Cál. FGTS 4.604,35 FGTS do Mês 368,35
 Valor Líquido: 4.605,24 Base Cál. IRRF 4.133,57 Faixa IRRF 22,50

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23

DATA

Isabela Collette

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em f6rias de 2 de março de 2023 a 31 de março 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
000285228 - JANDIRA ALVES DA SILVA

N6: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Funç6o: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

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

| Cod | Descriç6o | Refer6ncia | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | | |
| 9160 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 26,67 | |
| 9161 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 3.112,91 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 1.037,84 | |
| 90 | INSS | | 0,72 | |
| 9170 | DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR) | 14,00 | | 3,72 |
| 9180 | INSS S/ FERIAS MES (MAR) | | | 3.536,60 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 14,00 | | 407,25 |
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | 16,00 | | 206,70 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO | | | | 0,29 |
| Parcela de 12 | | | | |
| FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | 4.177,84 | 4.171,84 |
| Admiss6o: 06/02/2020 N6.PIS/CI: 124.48344.31-2 DEP. SF: 0 IR: 0 | | | | 6,00 |
| Sal6rio Base | Sal. Contr. INSS | Base C6lc. FGTS | FGTS do M6s | Base C6lc. IRRF |
| 2.656,82 | 4.177,12 | 4.177,12 | 334,17 | 22,85 |

Ative de celebraç6o N6 115 / 2022

PROSOL: www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORT6NCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23
 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

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
 000285250 - JHENIFFER DA SILVA GONCALVES

Local/Tomador 1 Centro de Custo

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 | 2.856,82 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,43 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 222,14 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 39,80 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | | 6,00 | 159,41 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,62 |


VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE
Nome de colaborador Nº 115 / 22
 FIRMADO COM A PREENCHITURA DE AMERICANA

**Original a
 Confere com
 PARCELAS Nº 12**

Admissão: 16/04/2021 Nro.PIS/CI: 162.66440.55-6 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base 2.656,82 Sal.Contr:INSS 2.656,82 Base Calc.FGTS 212,35 FGTS do Mês 212,35
 Base Calc.FGTS 2.656,82 Base Líquido: 2.434,68 Base Calc.IRRF 7,50
 Faixa IRRF 7,50

Prós: | www.prosol.com.br
 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23


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

Nº: 1/1 Folha: 1/1

000285242 - JOVENITA ROSA SILVA

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

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.657,06 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,63 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 222,17 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 39,82 |
| 9106 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,42 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO <u>Recibo de cob. de recibo Nº 115122</u> FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | PARCELA Nº 12 Confere com a Original | |
| | | | 2.657,69 | 279,69 |
| | | | Valor Líquido: | 2.378,00 |
| | | | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| | | | 2.434,89 | 7,50 |

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 Cálcl. FGTS 2.657,06 FGTS do Mes 212,56

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 04 23
Joventina Rosa

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
 Código Nome do Funcionário
 000285264 - JULIANA CRISTINA DA SILVA MOLINA
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO
 Local/Tomador 1
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 Centro de Custo 1.1.1


| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | | | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | 30,00 | 2.656,82 | |
| 90 | INSS | | 0,20 | |
| 96 | I.R.R.F. | 12,00 | | 222,14 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 7,50 | | 39,80 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| | | | | 0,80 |
| | | | | 280,02 |
| | | | | 2.377,00 |
| | | | | 7,50 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 FICADO de colaboração Nº 115 / 22
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com
a Original

PARCELA Nº 12

Admissão: 21/02/2022 No. 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: 2.377,00 Base Calc. IRRF 2.434,68 Faixa IRRF 7,50

Prosol  www.prosol.com.br
 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04,04,23

 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
13471-140 - AMERICANA/SP

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1

Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000014855 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACIEL

Local/Tomador 1 Centro de Custo

Função: 410235-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 | | | |
| 90 | INSS | | 0,23 | |
| 96 | I.R.R.F. | 14,00 | | 609,47 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 27,50 | | 501,66 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| | | | | 0,82 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA/
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Nome do colaborador Nº 115122
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 12

Confere com a Original

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|------------|-------|----------------|----------|
| Salário Base | 5.595,00 | Sal. Contr. INSS | 5.595,00 | Base Cálc. FGTS | 5.595,00 | FGTS do Mês | 447,60 | DEP. SF: 0 | IR: 0 | Valor Líquido: | 4.466,00 |
| | | | | Base Cálc. IRRF | 4.985,53 | Faixa IRRF | 27,50 | | | | |

Admissão: 26/08/2021 Nro. PIS/CI: 145.47544.40-5

Base Cálc. FGTS 5.595,00

FGTS do Mês 447,60

Base Cálc. IRRF 4.985,53

Faixa IRRF 27,50

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23

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
 13471-140 - AMERICANA/SP
 CNPJ: 43.263.821/0003-95
 Nº: 1/1 Folha: 1/1

Código: 000000052 - MARELI TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS
 Nome do Funcionário
 Local/Tomador: 1 Centro de Custo

Função: 422105-RECEPCIONISTA
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|---|-------------|--|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.374,07 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | 9,00 | 0,12 | 194,13 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 20,70 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,08 |
| PARCELANº 12 Confere com Original | | | | |
| Admissão: 10/11/2022 Salário Base: 2.374,07 | | Nro.PIS/Ci: 104.33987.83-6 Sal.Contr:INSS 2.374,07 | | DEP. SF: 0 IR: 0 FGTS do Mês 189,93 |
| | | Base Calc.FGTS 2.374,07 Base Calc.IRRF 2.179,94 | | Valor Líquido: 2.142,00 Faixa IRRF 7,50 |

FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA
 Termo de colação Nº 115/22
 www.prosol.com.br
 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23 DATA
 [Assinatura] 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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário **000285151 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA** Local/Tomadador Centro de 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 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 132,84 | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 120,00 | 434,76 | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | | 64,41 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DE MES | | 0,44 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 297,98 |
| 96 | I.R.R.F. | 7,50 | | 67,29 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,71 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA | | | | |
| DESPESAREALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO | | | | |
| FIRMA DO COLABORADOR Nº 1151 82 | | | | |
| FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | 3.289,26 | PARCELA Nº | |
| | | 2.906,00 | 383,26 | |

Confere com o Original

Admissão: 16/08/2012 Nro.PIS/Ct: 164.35879.46-0 DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base 2.656,82 Sal.Contr. INSS 3.288,82 Base Cálcl.FGTS 3.288,82 FGTS do Mês 263,11 Base Cálcl.IRRF 2.801,25 Faixa IRRF 7,50

www.prosol.com.br 06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023
DATA

Maria Aparecida de Oliveira
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

Código

Nº: 1/1 Folha: 1/1

Nome do Funcionário

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

000000053 - MARIA ELIANA VITALIS

Local/Tomador 1 Centro de Custo 1.1.1

Função: 223505-ENFERMEIRO

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4.800,00 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,76 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 498,17 |
| 96 | I.R.R.F. | 22,50 | | 246,47 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,84 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 Termo de cobrança nº 115 / 22
 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 12

Confere com
a Original

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------|--------|
| Admissão: 10/11/2022 | Nº.PIS/Ci: 125.02657.72-7 | DEP. SF: 2 | IR: 2 | Valor Líquido: | 4.800,76 | 762,76 |
| Salário Base 4.800,00 | Sal Contr. INSS 4.800,00 | Base Cálc. FGTS 4.800,00 | FGTS do Mês 384,00 | Base Cálc. IRRF 3.922,65 | 4.038,00 | 22,50 |

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023
 DATA

Eliana
 ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 19 de fevereiro de 2023 a 20 de março 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

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
 000285243 - MARIA GEORGINA MARINS

Local/Tomador Centro de Custo
 1

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 10,00 | 886,61 | |
| 9162 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | | |
| 9163 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 20,00 | 1.771,21 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 590,40 | |
| 90 | INSS | | 0,12 | |
| 9171 | DEC.ADTO.FERIAS MES (MAR) | 12,00 | | 99,98 |
| 9181 | INSS S/FERIAS MES (MAR) | | | 2.168,60 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 9,00 | | 193,01 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | 0,47 |
| | Termo de Colaboração Nº 115 / 20 | | | |
| | CONFERE COM a Original | | | |
| | Valor Líquido: | | 3.247,34 | 2.479,34 |
| | Salário Base | | 3.247,22 | 768,00 |
| | Sal. Contr. INSS | | 3.247,22 | 0,00 |
| | Base Cálcl. FGTS | | 259,78 | |
| | FGTS do Mês | | 785,63 | |
| | Base Cálcl. IRRF | | | |
| | Faixa IRRF | | | |

Admissão: 04/12/2020 Nro. PIS/CI: 123.28884.94-8

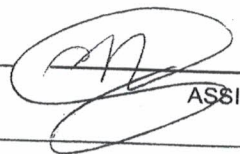
DEP. SF: 0 IR: 0

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23
 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
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

13471-140 - AMERICANA/SP
 Local/Tomador Centro de Custo
 1 1.1.1

Código Nome do Funcionário
 000285209 - MAYARA FERNANDA VIEIRA
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
 GERAL

Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 3.797,14 | |
| 31 | A.T.S ADIC. TEMPO SERVIÇO | | 75,94 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,88 | 114,91 |
| 67 | DESCONTO FARMACIA | 14,00 | | 368,40 |
| 90 | INSS | 15,00 | | 170,90 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 17,28 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 0,27 |
| 9997 | AREDOND. MES ANTERIOR | | | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO Nemo de colobonio Nº 115 / 22 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| Valor Líquido: 3.873,76 | | | 671,76 | |
| Base Cálcl:IRRF 3.504,68 | | | 3.202,00 | |
| Base Cálcl:FGTS 3.873,08 | | | 15,00 | |
| Salário Base 3.797,14 | | | 309,85 | |

**Confere com
a Original**

PARCELANº 12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23

 DATA

 ASSINATURA DO COLABORADOR
 Funcionária Desligada

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Atestado a partir do dia 03/03/2023;
Em férias de 1 de fevereiro de 2023 a 2 de março 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

NPJ: 43.263.821/0003-95

Código Nome do Funcionário

Nº: 1/1 Folha: 1/1

000285226 - PALOMA BIANCA FERNANDES

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
1 Centro de Custo
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|
| 31 | A.T.S.ADJIC.TEMPO SERVIÇO | | 26,57 | |
| 9162 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 179,78 | |
| 9163 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 59,93 | |
| 9254 | AFASTO DOENCA INFERIOR A 15 DIAS P3 (V) | | 2.479,70 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,04 | |
| 90 | INSS | | | 12,00 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 7,50 |
| 9171 | DEC.ADTO.FERIAS MES (MAR) | | | 7,50 |
| 9181 | INSS S/FERIAS MES (MAR) | | | 14,84 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 220,59 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,97 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,47 |
| CONFERE COM o Original | | | | |
| Admissão: 31/01/2020 | | | Nº. PIS/Ci: 204.48469.57-4 | |
| Salário Base 2.656,82 | | | Sal. Contr. INSS 2.745,98 | |
| Base Cálcl. FGTS 2.745,98 | | | Base Cálcl. IRRF 2.101,81 | |
| DEP. SF: 1 IR: 1 | | | FGTS do Mês 219,68 | |
| Valor Líquido: 2.260,00 | | | Faixa IRRF 7,50 | |
| 2.746,02 | | | 486,02 | |

Nome de Colaborador Nº 115 '22

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

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23
DATA

Paloma B. Fernandes.
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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000285262 - PATRICIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

Função: 516210-SERVIÇOS GERAIS

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | | |
| 90 | INSS | | 0,81 | |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 9,00 | | 171,70 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 6,00 | | 127,49 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 17,28 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESSA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES D
Firme de colaboração Nº 115 / 22
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 12 0,20

Confere com a Original

Admissão: 26/01/2022 Nro. PIS/CI: 166.70673.08-7 DEP. SF: 0 IR: 0
Salário Base 2.124,86 Sal. Contr. INSS 2.124,86 Base Cálcl. FGTS 2.124,86 FGTS do Mês 169,99
Valor Líquido: 1.809,00 Base Cálcl. IRRF 1.953,16 Faixa IRRF 7,50

Pro:sol

www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23

DATA

Patricia H. 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
 Nome do Funcionário: **RAILDA BARBOSA DE ALMEIDA DOS SANTOS**
 Código: **000285214** Função: **513205-COZINHEIRO (A)**
 Local/Tomador: **VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID**
 Nº: 1/1 Folha: 1/1
 PER: **01/03/2023 A 31/03/2023**
 Centro de Custo: **1.1.1**

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.124,86 | |
| 31 | A.T.S ADIC. TEMPO SERVIÇO | | 42,50 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,82 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 175,53 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 127,49 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9897 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,88 |

Originário **Parcela** **12**
 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
 VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Admissão: 16/08/2018 | Nro.PIS/Ci: 130.54682.22-5 | DEP. SF: 0 | IR: 0 | Valor Líquido: | 1.847,00 |
| Salário Base: 2.124,86 | Sal. Contr. INSS: 2.167,36 | Base Cál. FGTS: 2.167,36 | FGTS do Mês: 173,39 | Base Cál. IRRF: 1.991,83 | Faixa IRRF: 7,50 |

Admissão: 16/08/2018 Nro.PIS/Ci: 130.54682.22-5 DEP. SF: 0 IR: 0
 Salário Base: 2.124,86 Sal. Contr. INSS: 2.167,36 Base Cál. FGTS: 2.167,36
 FGTS do Mês: 173,39 Base Cál. IRRF: 1.991,83 Faixa IRRF: 7,50
 Valor Líquido: 1.847,00

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023 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

CNPJ: 43.263.821/0003-95

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário

000285218 - REBECA ZAVARELLI ESPOSITO

Função: 516210-COORDENADOR SOCIAL

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

Local/Tomadador 1 Centro de Custo

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 6.642,83 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 57,57 | |
| 2010 | GRATIFICACAO | | 5.542,74 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,28 | |
| 90 | INSS | 14,00 | | 877,22 |
| 96 | I.R.R.F. | | | 2.256,27 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 27,50 | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,65 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO <u>Verve de colheita Nº 115 / 22</u> FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA | | | | |
| | | | Valor Líquido: | 9.092,00 |
| | | | Base Cálcl.IRRF | 27,50 |
| | | | Base Cálcl.FGTS | 12.243,42 |
| | | | FGTS do Mes | 979,45 |
| | | | Base Cálcl.IRPF | 11.365,92 |
| | | | Faixa IRPF | 27,50 |


Admissão: 11/02/2019 Nro.PIS/Ci: 202.11030.84-2 DEP. SF: 0 IR: 0

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

Salário Base 6.642,83 Sal.Contr.INSS 7.507,49 Base Cálcl.FGTS 12.243,14

www.prosol.com.br

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/23


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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código
000285237 - TANIA DE OLIVEIRA

Local/Tomadador Centro de Custo

Função: 422105-RECEPCIONISTA

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNID
1,1,1
GERAL

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.762,88 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 13,81 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,86 | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 236,52 |
| 96 | I.R.R.F | 7,50 | | 47,71 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND: MES ANTERIOR | | | 0,04 |

VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Firmado de colaboração Nº 115/22
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 12

Confere com a Original

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| Valor Líquido: | 2.777,55 | 301,55 |
| Base Cálcl:IRRF | 2.540,17 | 7,50 |

Admissão: 09/07/2020 Nro.PIS/Ci: 124.09973.66-5 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base 2.762,88 Sal.Contr.:INSS 2.776,69 Base Cálcl:FGTS 2.776,69 FGTS do Mês 222,14

Base Cálcl:IRRF 2.540,17 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023

DATA

TANIA DE O OLIVEIRA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Em férias de 1 de fevereiro de 2023 a 2 de março de 2023:

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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000285137 - VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRAL

Local/Tomadador 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 | 28,00 | 1.988,20 | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 106,24 | |
| 9162 | FERIAS NORMAIS MES (MAR) | 2,00 | 148,74 | |
| 9163 | 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR) | | 49,58 | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DOS MES | | 0,60 | |
| 90 | INSS | 9,00 | | 171,49 |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 118,99 |
| 9171 | DECADTO.FERIAS MES (MAR) | | | 182,30 |
| 9181 | INSS S/FERIAS MES (MAR) | 7,50 | | 14,87 |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 |
| 9997 | ARREDOND MES ANTER DE PAULO DE AMERICANA | | | 0,43 |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA | | | | |
| DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO | | | | |
| | | | 2.288,36 | 505,36 |
| | | | 2.288,36 | 1.783,00 |

Impugnado e
com efeito

PARCELAS Nº 12

Salário Base 2.124,86 Sal.Contr.:INSS 2.287,76 Base Calc.FGTS 2.287,76 FGTS do Mês 183,02

Valor Líquido: 1.728,36 Base Calc.IRRF 1.728,36 Faixa IRRF 0,00

tema de colaboração Nº 115 / 22
FIRMADO COM A PRESENCIA DE AMERICANA
Adm: 580/2011 Nº. FISC.: 201.53688.99-1 DEP. SF: 2 IR: 1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/23
DATA

Vanwege da S. Santos Cabral
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: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código: 000285115 - VILMA SANTOS DE SOUZA
 Nome do Funcionário
 Função: 516210-CUIDADORA DE IDOSO
 Local/Tomadador: 1 Centro de Custo

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.656,82 | | | | | | | | |
| 31 | A.T.S ADIC TEMPO SERVIÇO | | 95,64 | | | | | | | | |
| 1032 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 120,00 | 434,75 | | | | | | | | |
| 9188 | DSR SOB ADICIONAL NOTURNO | | 64,41 | | | | | | | | |
| 9998 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,32 | | | | | | | | |
| 90 | INSS | 12,00 | | 293,51 | | | | | | | |
| 96 | I.R.R.F. | 15,00 | | 88,92 | | | | | | | |
| 9077 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 159,41 | | | | | | | |
| 9105 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 17,28 | | | | | | | |
| 9997 | ARREDOND. MES ANTERIOR | | | 0,82 | | | | | | | |
| PARCELA Nº 18 | | | | | | | | | | | |
| Confere com a Original | | | | | | | | | | | |
| Termo de adoboção Nº 115 / 22 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA Admissão: 01/08/2009 Nro.PIS/CI: 122.40237.90-4 DEP. SF: 0 IR: 0 | | | Valor Líquido: 3.251,94 | Base Cálc. IRRF 2.692,00 | | | | | | | |
| Salário Base | 2.656,82 | Sal.Contr./INSS | 3.251,62 | Base Cálc.FGTS | 3.251,62 | FGTS do Mês | 260,13 | Base Cálc. IRRF | 2.958,11 | Faixa IRRF | 15,00 |

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2023 DATA
 Vilma Santos de Souza 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

000014854 - BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO

CONTA CORRENTE:

C.T.P.S
088070

Série
00382

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

Período de aquisição das férias

DE 9 DE MARÇO DE 2022 A 8 DE MARÇO DE 2023

Período de gozo das férias

DE 10 DE ABRIL DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas

0

Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros

Evento

Referência

Valor

9168 - MÉDIAS DAS FÉRIAS

0,00

26,58

Data de admissão

09/03/2020

Salário Base

2.657,75

Remuneração Base

2.684,33

VENCIMENTOS

| Evento | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 15,00 | 1.342,17 |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR) | 0,00 | 447,39 |

DESCONTOS

| Evento | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|--------|
| 9180 - INSS S/FERIAS MES (ABR) | 9,00 | 141,53 |

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.789,56

TOTAL DE DESCONTOS

141,53

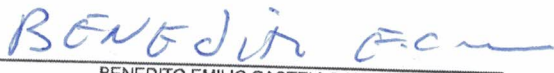
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.648,03

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: UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: AMERICANA/SP, 10/03/2023


BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO


Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente

Vila São Vicente de Paulo

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

CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma: 000039 - VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO
AV NOVE DE JULHO, 733

Estabelecida a

em AMERICANA/SP

a importância líquida de: UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS 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, 07/04/2023


BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO



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: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 5903 / 00000000710-2 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO |
| CPF/CNPJ: | 028.084.358-51 |
| Valor: | R\$ 1.648,03 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | BENEDITO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 04/04/2023 |
| Data / Hora da operação: | 04/04/2023 12:50:25 |

Código da operação: 00137592
Chave de segurança: HCUPQ45W6ZNRLKEF

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2387706 Série 1, emitido em 01/03/2023

Número da Nota

02387643

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 06:31:29

Código de Verificação

UIBZ-KFZK

20230413u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN**

CPF/CNPJ: **43.263.821/0003-95**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV NOVE DE JULHO 733 - SAO DOMINGOS - CEP: 13471-140**

Município: **Americana**

UF: **SP**

E-mail: **financeiro.velinhos@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 9.831,74 - (38 cartão(ões))

Vencimento em 28/02/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD 22.2.G

Número do protocolo do pedido: 20230223003162

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.831,74

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | 17,64% / IBPT | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2387706 Série 1, emitido em 01/03/2023;

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 1578/19600-6 CPF/CNPJ: 43.263.821/0001-23 Empresa: VILA S V P O U SOC S V PAULO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA

10491 15668 96000 100048 00007 614829 1 92750000983174

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S A
Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S ACPF/CNPJ do beneficiário:
39.459.331/0006-34Data de vencimento:
28/02/2023Valor do boleto (R\$):
9.831,74(-) Desconto (R\$):
0,00(+) Mora/Multa (R\$):
0,00Pagador:
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DCPF/CNPJ do pagador:
43.263.821/0003-95(=) Valor do pagamento (R\$):
9.831,74Data de pagamento:
24/02/2023Pagamento realizado em espécie:
NãoAutenticação mecânica
2F35D039DF1267DF8E7C6652D6D2CA9E47A5FE51

Operação efetuada em 24/02/2023 às 14:25:31 via Sispag, CTRL 563566943000025.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 2929487 Série 1, emitido em 31/03/2023

20230403039459331000634

Número da Nota
02929513
 Data e Hora de Emissão
31/03/2023 15:12:14
 Código de Verificação
VLGZ-MIRX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
 Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN**
 CPF/CNPJ: **43.263.821/0003-95** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV NOVE DE JULHO 733 - SAO DOMINGOS - CEP: 13471-140**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **financeiro.velinhos@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 9.418,28 - (37 cartão(ões))

Vale utilizado R\$ 8519,35

Vencimento em 30/03/2023
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B
 Número do protocolo do pedido: 20230328008424
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.418,28

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | 17,64% / IBPT | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2929487 Série 1, emitido em 31/03/2023;

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | 30/03/2023 | |
| Beneficiário | | | | CNPJ/CPF | | Agência / Código do Beneficiário | |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | 39.459.331/0006-34 | | 4255/1156696-5 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Abate | Data de Processamento | | Nosso Número / Cód. do Documento | |
| 28/03/2023 | 20230328008424 | DV | N | 28/03/2023 | | 14000000000096903-1 | |
| Uso do Boleto | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (-) Valor do Documento | |
| | RG | R\$ | | | | 9418,28 | |
| Observações | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Sr. Caixa: Não receber após 24/04/2023. | | | | | | 0,00 | |
| Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. | | | | | | 0,00 | |
| Após o dia 24/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. | | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| Produtos: Caixa Alimentação | | | | | | 0,00 | |
| Beneficiário | | | | | | (+/-) Outros Acreditamentos | |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | | | 0,00 | |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO | | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA | | | | | | 9418,28 | |
| AV NOVE DE JULHO, 733 - SAO DOMINGOS - AMERICANA / SP | | | | | | 43.263.821/0003-95 | |
| | | | | | | Código de Baixa | |
| | | | | | | Autenticação Mecânica | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| Nome do Beneficiário | | CNPJ/CPF | | Data de Vencimento | | Valor Cobrado | |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | 39.459.331/0006-34 | | 30/03/2023 | | 9418,28 | |
| Agência / Código do Beneficiário | | Nosso Número | | | | | |
| 4255/1156696-5 | | 14000000000096903-1 | | Autenticação Mecânica | | | |

CAIXA
Pré-Pagos



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 1578/19600-6 CPF/CNPJ: 43.263.821/0001-23 Empresa: VILA S V P O U SOC S V PAULO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA

10491 15668 96000 100048 00009 690322 2 93050000941828

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S A
Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S A

CPF/CNPJ do beneficiário:
39.459.331/0006-34

Data de vencimento:
30/03/2023

Valor do boleto (R\$):
9.418,28

(-) Desconto (R\$):
0,00

(+) Mora/Multa (R\$):
0,00

Pagador:
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO D

CPF/CNPJ do pagador:
43.263.821/0003-95

(=) Valor do pagamento (R\$):
9.418,28

Autenticação mecânica
22740AB316CFDDC6A2B9318F11F5B6B36C9AAD59

Data de pagamento:
29/03/2023

Pagamento realizado em espécie:
Não

Operação efetuada em 29/03/2023 às 09:24:21 via Sispag, CTRL 768644401000028.