

Recibo de Pagamento

outubro/2025

Empresa: 0038 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 Endereço: RUA SÃO JOÃO, 630, ITAPORANGA - SP
 Cargo: FISIOTERAPEUTA

CNPJ: 45.459.625/0001-54

Código	Nome	C.B.O.	C.Custo	Data	Fl.
60	MELISSA MURBACH PRESTES	223605	004	02/10/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	13° SALARIO - 1A PARCELA	12,00	759,00	
Pago com Recurso Municipal - FMAS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Termo de Colaboração nº 013/2025				

Banco/Agencia: 0001/21776 Conta: 000

Total de Vencimentos

Total de Descontos

759,00

..***,**

Cpf: 468.518.898-54

Valor Líquido**759,00**

Salário-Base	Base de INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	***.***.***,**	759,00	60,72	***.***.***,**	ISENTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

Data

Recibo de Pagamento

outubro/2025

Empresa: 0038 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 Endereço: RUA SÃO JOÃO, 630, ITAPORANGA - SP
 Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS

CNPJ: 45.459.625/0001-54

Código	Nome	C.B.O.	C.Custo	Data	Fl.
3	NEUZA APARECIDA DA SILVA LEME	516210	004	02/10/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	13º SALARIO - 1A PARCELA	12,00	1.036,80	
Pago com Recurso Municipal - FMAS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Termo de Colaboração nº 013/2025				

Banco/Agência: 0001/21776	Conta: 12718-3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.036,80	***.***.***,**
Cpf: 330.046.298-36		Valor Líquido	1.036,80

Salário-Base	Base de INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.770,00	***.***.***,**	1.036,80	82,94	***.***.***,**	ISENTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

Data

Aviso Prévio de Férias

Nome Empregado: 000027 (320.125.148-80) - IVONI MARINS DA SILVA
Nº. Carteira Profissional: 00082151 Série: 261 Banco / Agência / Conta: 0001 / 21776 / 18995-2
Nº. Registro: Função: COZINHEIRO (A)
Centro de Custo: 001.001.0001 - COZINHA Data de Admissão: 01/02/2018

Período Aquisitivo: 01 de fevereiro de 2024 à 31 de janeiro de 2025
Período de Gozo: segunda-feira, 1 de setembro de 2025 à terça-feira, 30 de setembro de 2025
Período de Abono:

Faltas não Justificadas: 0 Salário Base: 1.740,00 Base de Cálculo: 1.740,00 Média de Variáveis: 0,00

setembro/2025

Cód.	Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Cód.	Descrição do Evento	Ref.	Descontos
120	FERIAS NORMAIS	30,00	1.740,00	571	I.N.S.S. FERIAS	0,00	186,03
122	FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	580,00				
			Vencimentos:	2.320,00			Descontos: 186,03
							Líquido: 2.133,97

Mês de setembro

Líquido Total: 2.133,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$2.133,97.

Valor por extenso: (Dois Mil e Cento e Trinta e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos)
A ser paga em 31/08/2025

ITAPORANGA 1 de agosto de 2025

Ciente

000027 (320.125.148-80) - IVONI MARINS DA SILVA

0038(45.459.625/0001-54) -LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBS.

Pago com Recurso Municipal - FMAS
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Termo de Colaboração nº 013/2025

Do Valor líquido R\$ 133,97

Foram pagos com Recursos Próprios e
R\$ 2.000,00 foram pagos com
Recursos do Termo de Colaboração.

Recibo de Férias

Recebi da Empresa 0038(45.459.625/0001-54) -LAR SÃO VICENTE DE PAULO, estabelecida à RUA SÃO JOÃO, 630 - ITAPORANGA a importância líquida de R\$ 2.133,97.
Valor por extenso: (Dois Mil e Cento e Trinta e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos) que me é paga por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITAPORANGA, 31 de agosto de 2025

000027 (320.125.148-80) - IVONI MARINS DA SILVA