

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,32
12	Adiantamento Anterior			1.280,00
33	Contribuição Assistencial	3,00		96,00

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP.
 TERMO DE *Levante* N.º *03/23*

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.200,00			1.663,32		
Total Liquido			1.536,68		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	1.920,00	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ricardo V.S. Nunes
Assinatura

05/10/23
Data

Cheque Nº **000026**

Comp 018 Banco **756** Cooperativa 3319 C1 4 Conta 000006262-6 C2 0 Série 001 Cheque Nº 000026 C3 4 SETE 2825

Pague por este Cheque a quantia de *Um mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos* R\$ **1.536,68**

Valentina Gentil 05 de *maio* de 20 *23*

SICOOB SICOOB CREDLIDER EMPRESARIAL Confecção: 08/2021

COOPERATIVA DE CREDITO CREDLIDER
 RUA BENEDITA TERRA PIMENTEL, 537
 CENTRO VALENTIM GENTIL SP
 TEL: 17-3485-1143 Ouvidoria - 08007250996

DX3319SICOOB COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI 000026DX3319SICOOB COMUNIDADE TER
 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 CNPJ.: 07.522.515/0001-09
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

75633199 01800002654 00000626267

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09			VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
25 REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO(A) CLINICO(A)			CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 20/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.822,25			
11	INSS Sobre Salário	12,00		241,99		
12	Adiantamento Anterior			650,00		
33	Contribuição Assistencial	3,00		84,67		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <u>Levante</u> N.º <u>05/23</u> </div>			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.822,25		976,66	
			Total Líquido		1.845,59	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.822,25	2.822,25	2.822,25	225,78	2.172,25	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 _____ Assinatura			05 / 05 / 23 _____ Data			

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:36:42

ID/Transação
 E05463934202305051317EH0VyPWxTq1

Valor:
 Data/hora:
 Descrição:

R\$ 1.845,59
 05/05/2023 15:00:48
 Pgto Regiane Psicologa

Pagador
 Instituição:
 Nome:
 CPF/CNPJ:

CC CREDLIDER
 COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO
 SINAI
 .*2.515/0001-

Destinatário
 Instituição:
 Nome:
 CPF/CNPJ:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 REGIANE MARANGONI PADILHA DA
 SILVA
 ***.946.608-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLD 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
21 PATRICIA TOLENTINO MARQUES Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
10	Biênio	2,00	50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,97	
12	Adiantamento Anterior			1.000,00	
33	Contribuição Assistencial	3,00		75,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.550,00	1.284,97	
			Total Liquido	1.265,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.550,00	2.550,00	204,00	1.550,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>05/05/23</u> Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:37:40

ID/Transação

E05463934202305051318q6i5lYf9mL5

Valor:

R\$ 1.265,03

Data/hora:

05/05/2023 15:00:49

Descrição:

Pgto Patricia Tolentino

Pagador

Instituição:

CC CREDLIDER

Nome:

COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO
SINAI

CPF/CNPJ:

.2.515/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

PATRICIA TOLENTINO MARQUES

CPF/CNPJ:

***.275.228-**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 16:05:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI				02-DDD/TELEFONE (0017)34851257
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.169,75	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.522.515/0001-09	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 813,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 813,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000085 135801792303 507676050807 752251500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

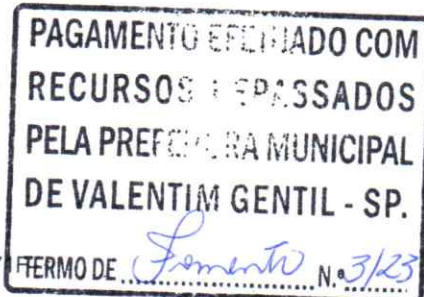
SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/05/2023

COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

15:38:09

Cooperativa: 3319 / SICOOB CREDLÍDER
Conta debitada: 62626 / COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVO SINAI
Cód. de barras: 858900000085 13580179230 50767605080
75225150001
CNPJ/CEI empresa: 07.522.515/0001-09
Convênio: 0179
Data da validade: 07/05/2023
Competência: 04/2023
Valor recolhido: 813,58
Desc. do pagamento: FGTS 042023
Cód. da operação: 1088515
Data do pagamento: 05/05/2023
Autenticação: B63CDC62-8C35-4AFA-97
19720385389A



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AVISO DE FÉRIAS

Valentim Gentil, 14 de Abril de 2023

Sr.(a)

RICARDO VICENTE DOS SANTOS NUNES

CTPS (nº/série/uf): 02222413/04860/SP

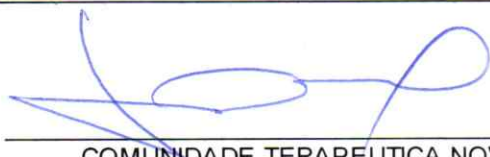
Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

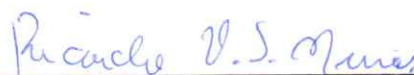
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
09/11/2022 à 08/11/2023	15/05/2023 à 29/05/2023	30/05/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/05/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
(CNPJ: 07.522.515/0001-09)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 27 - RICARDO VICENTE DOS SANTOS NUNES

CTPS N°/Série: 02222413/04860/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/11/2022 a 08/11/2023

Período de gozo: 15/05/2023 a 29/05/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.200,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.200,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	15	1.600,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		533,33	172,19
Total Proventos (A)	R\$	2.133,33	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.961,14	R\$ 172,19
Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			

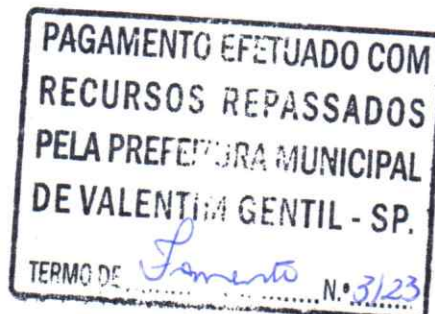
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.961,14

Recebi de COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI (CNPJ: 07.522.515/0001-09) a importância líquida de R\$ 1.961,14 (UM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Valentim Gentil, 11 de Maio de 2023

Ricardo V.S. Nunes

Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Série 001 | Cheque Nº 000027
 Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 3319 | Conta 000006262-6 | Série 001 | Cheque Nº 000027 | 4468
 018 | 756 | 3319 | 000006262-6 | 001 | 000027 | 4468

Pague a favor de João Felipe e Dorcilton e Dorcilton e Dorcilton
 Cheque a quantia de 7395 e centavos acima
 ou à sua ordem



SICOOB SICOOB CREDILIDER
 EMPRESARIAL Confecção: 08/2021
 COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIDER
 RUA BENEDITA TERRA PIMENTEL 537
 CENTRO VALENTIM GENTIL - SP
 ILL. 17-3485-1143 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345
 0430002754 8000926267

RS 5.961,14 #

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

7395

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/05/2023

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

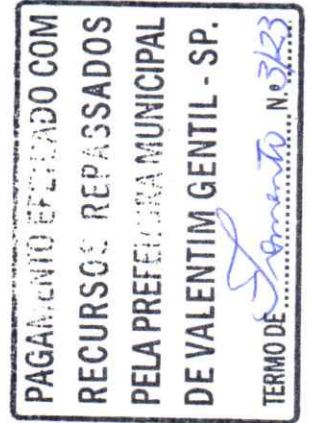
13:42:12

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162313022188748
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1097246
DATA PAGAMENTO:	17/05/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000007 39280385231 39071623130 22188748732
VALOR TOTAL:	739,28
AUTENTICAÇÃO:	F2A41108-DC63-4CFA-8634- 968DEC3355AD
CI:	3319/62626 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI

BANCOOB 08006464001



CNPJ 07.522.515/0001-09	Razão Social COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23130.2218874-8	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000131013509			Valor Total do Documento 739,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	739,28			739,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	739,28			739,28

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 10/05/2023 14:21:45

85810000007 2 39280385231 3 39071623130 6 22188748732 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85810000007 2 39280385231 3 39071623130 6 22188748732 2



CNPJ: 07.522.515/0001-09
Número: 07.16.23130.2218874-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 739,28

Pague com o PIX



COM UNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2023	
25 REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO(A) CLINICO(A)		CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 20/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
102 56	Adiantamento (Valor) IRRF sobre Adiantamento	7,50	650,00	13,67	
17-991445741			PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <i>Adiantamento</i> N.º <i>3133</i>		
			Total Vencimentos	650,00	Total Descontos
					13,67
			Total Liquido	636,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.822,25	*****	*****	*****	2.822,25	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>22/05/23</u>		
Assinatura			Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

12:48:42

ID/Transação
E05463934202305221121QHQIFRDzP8d

Valor: R\$ 636,33
Data/hora: 22/05/2023 11:49:48
Descrição: Vale Regiane Psicologa

Pagador
Instituição: CC CREDLIDER
Nome: COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI
CPF/CNPJ: **2.515/0001-**

Destinatário
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome: REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.946.608-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
RUA EMILIO BERTHOLDO 364
CNPJ.07.522.515/0001-09

VALENTIM GENTIL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Maio/2023

21 PATRICIA TOLENTINO MARQUES
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	Adiantamento Crédito	40,00	1.000,00		
<p>17-997554402</p> <p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP.</p> <p>TERMO DE <i>Lenanto</i> N.º <i>3/23</i></p>			Total Vencimentos 1.000,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.000,00	
Salario Base 2.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 2.550,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<i>22 / 05 / 23</i> Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/05/2023

Pix - Comprovante de pagamento

08:05:42

ID/Transação
E054639342023052211212Ylr3Xcfxy

Valor: R\$ 1.000,00
Data/hora: 22/05/2023 11:49:48
Descrição: Vale Patricia Tolentino Marques

Pagador
Instituição: CC CREDLIDER
Nome: COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI
CPF/CNPJ: **2.515/0001-**

Destinatário
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Nome: PATRICIA TOLENTINO MARQUES
CPF/CNPJ: ***.275.228-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
RUA EMILIO BERTHOLDO 364
CNPJ.07.522.515/0001-09

VALENTIM GENTIL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Maio/2023

27 RICARDO VICENTE DOS SANTOS NUNES
Cargo : ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO

CBO: 410105

Folha 1
ADMISSÃO: 09/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	Adiantamento Crédito	40,00	640,00		
<p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <i>Empenho</i> N.º <i>3/23</i></p>				Total Vencimentos 640,00	Total Descontos *****
				Total Liquido	640,00
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 2.560,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u><i>Ricardo V. S. Nunes</i></u> Assinatura			<u><i>22/05/23</i></u> Data		

Valor (001) Cheque Nº 000028
 Pague a ordem João
 Valor 984,90
 Abdo Anterior 20/05/23
 Encargamentos
 Total 984,90
 Cotação (001) 103380/9040030

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3319
 018 756 3319

CT 4
 4

Conta 000006262-6
 0000062626

C2 0
 0

Série 001
 001

Cheque Nº 000028
 000028

DIOS 0
 0

SETE 2005
 2005

R\$ 984,90
 9849

Pague por este Cheque a quantia de Doiscentos e Oitenta e Nove
 9849

9849

9849

9849

9849

9849

e centavos acima ou à sua ordem



SICOOB EMPRESARIAL SICOOB CREDULDER

EMPRESARIAL
 COOPERATIVA DE CREDITO CREDULDER
 RUA BENEDETA TERRA PIMENTEL, 537
 CENTRO VALENTIM GENTIL - SP
 TEL.: 17-3485-1143 Ouvidoria - 08007250996
 Confecção: 08/2021
 Central de Atendimento do Banco Central (IDG) 0800-9792345

DO319SICOOB COMUNITADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 CNPJ: 07.572.515/0001-09
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

Valentim Gentil de
 de 20 *23*

00319SICOOB COMUNITADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 CNPJ: 07.572.515/0001-09
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

