

110

**— INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Ra Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL – IPEAS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 9 001/2021
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02.07.2021 da Secretaria de Município de Campinas do Sul-RS, na importância de R\$ 25.005,00(VINTE E CINCO MIL E CINCO REAIS), recursos estes destinados à garantia dos atendimentos prestados na instituição que vêm a promover os direitos sociais dos idosos.

Ações programadas:

Qualificar os atendimentos prestados na instituição;
Garantir aos idosos seus direitos sociais;
Prestar atendimentos que visem condições dignas no cotidiano dos idosos;
Proporcionar aos idosos atividades que possibilitem a convivência, o bem estar físico e mental, tendo em vista a troca de experiências e a manutenção dos vínculos sociais e familiares.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Os métodos de trabalho resumiram-se na realização das atividades cotidianas que visavam o atendimento das necessidades básicas dos idosos, como: auxílio ao banho, na alimentação, manuseio e ingestão dos medicamentos, bem como outras atividades cotidianas dos idosos. Os recursos foram utilizados exclusivamente para pagamento dos recursos humanos (folha de pagamento).

Alcance dos objetivos:

Os resultados esperados foram totalmente atingidos, pois o objetivo da instituição era manter com dignidade os atendimentos e necessidades dos idosos abrigados na instituição.

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº 001/2020 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 06/12/2021


CARLOS ALBERTO CORBELLINI
PRESIDENTE

111

**___ INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Ra Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 002/2020
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	25.005,00	25.005,00	25.005,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	25.005,00	25.005,00	25.005,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	Crédito TED		1	25.005,00	25.005,00
1	1	Envio TEV		1	353,01	24.651,99
1	1	Envio PIX		1	1.357,60	23.294,39
1	1	Envio TEV		1	1.336,51	21.957,88
1	1	Envio TEV		1	1.426,09	20.531,79
1	1	Envio TEV		1	483,40	20.048,39
1	1	Envio TEV		1	1.343,23	18.705,16
1	1	Envio TEV		1	1.434,35	17.270,81
1	1	Envio TEV		1	1.365,17	15.905,64
1	1	Envio TEV		1	1.434,35	14.471,29
1	1	Envio TEV		1	117,67	14.353,62
1	1	Envio TEV		1	1.341,44	13.012,18
1	1	Envio TEV		1	1.365,17	11.647,01
1	1	Tr tev		1	1,20	11.645,81
1	1	Tr tev		1	1,20	11.644,61
1	1	Tr tev		1	1,20	11.643,41
1	1	Tr tev		1	1,20	11.642,21
1	1	Envio TEV		1	702,43	10.939,78
1	1	Tr tev		1	1,20	10.938,58
1	1	Manut conta		1	49,00	10.889,58
1	1	Envio PIX		1	1.373,38	9.516,20

113

___ INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS

Ra Vasconcelos – N° 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO
--	--

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 18.08.2020	25.005,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela ÚNICA em 18.08.2020	25.005,00
3	Depósito da contrapartida em	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	204,02
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	25.209,02
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	25.209,02
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	25.209,02
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, 0.00% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à 0.00 % do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
4	Saldo bancário da conta convênio em 06.12.2021	0,00


CARLOS ALBERTO CORBELLINI

PRESIDENTE

06.12.2021

114

**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE
DE CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Ra Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (001/2021)
--	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Saldo conforme extrato bancário em 02/07/2021				25.005,00
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco RENDIMENTOS				204,02
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				25.209,02
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (RS)
				0,00
TOTAL				0,00


Data 06.12.2021

INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE

SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL – IPEAS

Ra Vasconcelos – N° 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2021
--	---------------------------------------

Favorecido	CPE / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (RS)	
		N°	Data de emissão	Valor (RS)	Data de Validade	Doc.	N°		Data de emissão
ARCIVAL DIAS ABRÉU	462 301 300-68	30 07 2021	353,01	FOLHA PG			30 07 2021		353,01
ZELIA CARUS	917 776 310-68	30 07 2021	1.357,60	IDEM			30 07 2021		1.357,60
GUIOMAR SALETE-SOUZA BEZ	394 266 530-15	30 07 2021	1.336,51	IDEM			30 07 2021		1.336,51
MARLI GOMES	005 706 180-70	30 07 2021	1.426,09	IDEM			30 07 2021		1.426,09
ARCIVAL DIAS ABRÉU	462 301 300-68	30 08 2021	483,40	IDEM			30 08 2021		483,40
GUIOMAR SALETE-SOUZA BEZ	394 266 530-15	30 08 2021	1.343,23	IDEM			02 09 2021		1.343,23
MARLI GOMES	005 706 180-70	30 08 2021	1.434,35	IDEM			02 09 2021		1.434,35
ZELIA CARUS	917 776 310-68	02 09 2021	1.365,17	IDEM			02 09 2021		1.365,17
MARLI GOMES	005 706 180-70	30 09 2021	1.434,35	IDEM			30 09 2021		1.434,35
ARCIVAL DIAS ABRÉU	462 301 300-68	30 09 2021	117,67	IDEM			30 09 2021		117,67
GUIOMAR SALETE-SOUZA BEZ	394 266 530-15	30 09 2021	1.341,44	IDEM			30 09 2021		1.341,44
ZELIA CARUS	917 776 310-68	30 09 2021	1.365,17	IDEM			30 09 2021		1.365,17
TR TEV	TARIFA	30 09 2021	1,20	EXTRAIO			30 09 2021		1,20
TR TEV	TARIFA	30 09 2021	1,20	EXTRAIO			30 09 2021		1,20
TR TEV	TARIFA	30 09 2021	1,20	EXTAIO			30 09 2021		1,20
TR TEV	TARIFA	30 09 2021	1,20	EXTRAIO			30 09 2021		1,20
CLAIR VANIA CABRAL	402 360 360-36	04 10 2021	702,43	FOLHA PG			04 10 2021		702,43
TR TEV	TARIFA	04 10 2021	1,20	EXTRAIO			04 10 2021		1,20
MANUT CTA	TARIFA	25 10 2021	49,00	EXTRAIO			25 10 2021		49,00
ZELIA CARUS	917 776 310-68	29 10 2021	1.373,38	FOLHA PG			29 10 2021		1.373,38
MARLI GOMES	005 706 180-70	29 10 2021	1.392,03	IDEM			29 10 2021		1.392,03
ARACIVAL DIAS ABRÉU	462 301 300-68	29 10 2021	353,01	IDEM			29 10 2021		353,01
CLAIR VANIA CABRAL	009 402 360-36	29 10 2021	1.168,23	IDEM			29 10 2021		1.168,23
TR TEV	TARIFA	29 10 2021	1,20	EXTRAIO			29 10 2021		1,20
TR TEV	TARIFA	29 10 2021	1,20	EXTRAIO			29 10 2021		1,20
TR TEV	TARIFA	29 10 2021	1,20	EXTRAIO			29 10 2021		1,20
ARCIVAL DIAS ABRÉU	462 301 300-68	17 11 2021	190,81	FOLHA PG			17 11 2021		190,81
MARLI GOMES	005 706 180-70	17 11 2021	750,99	IDEM			17 11 2021		750,99

**Extrato por período**

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 | 003 | 00001005-5

Data: 06/12/2021 - 07:10

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2021	274037	APLICACAO	25.000,00 D /	25.000,00 D
02/07/2021	000041	CRED TED	25.005,00 C /	5,00 C
30/07/2021	301013	ENVIO TEV	353,01 D /	348,01 D
30/07/2021	301016	ENVIO PIX	1.357,60 D /	1.705,61 D
30/07/2021	301025	ENVIO TEV	1.336,51 D /	3.042,12 D
30/07/2021	301026	ENVIO TEV	1.426,09 D /	4.468,21 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.468,21 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 | 003 | 00001005-5

Data: 06/12/2021 - 07:11

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/08/2021	301120	ENVIO TEV	483,40 D	483,40 D
30/08/2021	727220	RESG AUTOM	483,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 | 003 | 00001005-5

Data: 06/12/2021 - 07:11

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2021	021438	ENVIO TEV	1.343,23 D	1.343,23 D
02/09/2021	021441	ENVIO TEV	1.434,35 D	2.777,58 D
02/09/2021	021442	ENVIO TEV	1.365,17 D	4.142,75 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	4.142,75 C	0,00 C
30/09/2021	301103	ENVIO TEV	1.434,35 D	1.434,35 D
30/09/2021	301624	ENVIO TEV	117,67 D	1.552,02 D
30/09/2021	301626	ENVIO TEV	1.341,44 D	2.893,46 D
30/09/2021	301627	ENVIO TEV	1.365,17 D	4.258,63 D
30/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.259,83 D
30/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.261,03 D
30/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.262,23 D
30/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.263,43 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	4.263,43 C	0,00 C

Tarifa

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 | 003 | 00001005-5

Data: 06/12/2021 - 07:11

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2021	041307	ENVIO TEV	702,43 D	702,43 D
04/10/2021	000140	TR TEV IBC	T 1,20 D	703,63 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	703,63 C	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	T 49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/10/2021	291054	ENVIO PIX	1.373,38 D	1.373,38 D
29/10/2021	291056	ENVIO TEV	1.392,03 D	2.765,41 D
29/10/2021	291058	ENVIO TEV	353,01 D	3.118,42 D
29/10/2021	291100	ENVIO TEV	1.168,23 D	4.286,65 D
29/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.287,85 D
29/10/2021	000140	TR TEV IBC	T 1,20 D	4.289,05 D
29/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.290,25 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	4.290,25 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 | 003 | 00001005-5

Data: 06/12/2021 - 07:12

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/11/2021	171517	ENVIO TEV	190,81 D	190,81 D
17/11/2021	171521	ENVIO TEV	750,99 D	941,80 D
17/11/2021	171523	ENVIO TEV	210,94 D	1.152,74 D
17/11/2021	172331	ENVIO PIX	741,14 D	1.893,88 D
17/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.895,08 D
17/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.896,28 D
17/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.897,48 D
17/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.897,48 C	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/11/2021	301613	ENVIO TEV	353,01 D	353,01 D
30/11/2021	301615	ENVIO TEV	1.168,22 D	1.521,23 D
30/11/2021	301617	ENVIO TEV	1.392,03 D	2.913,26 D
30/11/2021	302343	ENVIO PIX	1.373,38 D	4.286,64 D
30/11/2021	302343	ENVIO PIX	569,32 D	4.855,96 D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	4.855,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 | 003 | 00001005-5

Data: 06/12/2021 - 07:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	301613	ENVIO TEV	353,01 D	353,01 D
30/11/2021	301615	ENVIO TEV	1.168,22 D	1.521,23 D
30/11/2021	301617	ENVIO TEV	1.392,03 D	2.913,26 D
30/11/2021	302343	ENVIO PIX	1.373,38 D	4.286,64 D
30/11/2021	302343	ENVIO PIX	569,32 D	4.855,96 D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	4.855,96 C	0,00 C
01/12/2021	011549	TEV MESM T	0,91 D	0,91 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,91 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00011962-3

Nome destinatário:	ARCIVAL MIGUEL DIAS ABREU
Valor:	R\$ 353,01
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2021

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 10:13:21

Código da operação:	97702134
Chave de segurança:	CVFF6VVGJ9J5KV6YY

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 07/2021
Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Arcival Miguel Dias Abreu - 17

CBO: 5143-20 Dep/Set/Sec: 001/000/000

CPF: 462.301.300-68 Banco:

Ag.: Conta:

Função : Auxiliar de limpeza

Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	381,63			
507	I.N.S.S.	7,50		28,62		
Dt. Admissão.: 01/08/2020 SERVIÇO			Total dos Vencimentos 381,63	Total dos Descontos 28,62		
			Valor Líquido =>	353,01		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
381,63	381,63	381,63	30,53	353,01	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

124

ASSINATURA

DATA

**Comprovante de Pix enviado**

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: IFEAS

CNPJ: 90.868.779/0001-54

Conta Origem: 1712 / 0003 / 00001005-5

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: ZELIA CARUS

CPF: ***,776,310-**

Conta Destino: 0217 / 61482-3

Instituição: CC Poup E Inv Uniao DE Est DO RS SC E MG SICREDI UNIESTADOS

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: 1.357,60

Data/Hora: 30/07/2021 às 10:16

Descrição: salario julho 2021

ID transação: E00360305202107301316c1b96cb9ab2

Código da operação: 2614733650

Chave de Segurança: G1S76CWKN88RW1L3

Chave Pix: 91777631068

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

126

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 07/2021
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Zelia Carus - 16 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
CPF: 917.776.310-68 Banco: Ag.: Conta:
Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	1.265,63			
8	Hora Extra 50%	22:48	180,35			
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		27,75			
507	I.N.S.S.	7,88		116,13		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.473,73	116,13		
Dt. Admissão.: 01/12/2019 SERVIÇO			Valor Líquido =>	1.357,60		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	1.473,73	1.473,73	117,89	1.357,60	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
/ /
DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 1288 000852946503-0
Nome destinatário:	GUIOMAR SALETE SOUZA BEZ
Valor:	R\$ 1.336,51
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2021
Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 10:25:00
Código da operação:	97891069
Chave de segurança:	93V42TY64FXSJPZX

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 07/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Guiomar Salete Souza Bez - 13 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 394.266.530-15 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	1.265,63			
7	Adicional Noturno	153,32	160,26			
73	Reflexo Adicional Noturno no Rep Sem Rem		24,66			
507	I.N.S.S.	7,86		114,04		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.450,55	114,04		
Dt. Admissão.: 11/07/2016 SERVIÇO			Valor Líquido =>	1.336,51		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	1.450,55	1.450,55	116,04	1.336,51	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

/ /

ASSINATURA

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00004143-8

Nome destinatário:	MARLI GOMES
Valor:	R\$ 1.426,09
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2021

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 10:26:50

Código da operação:	97919395
Chave de segurança:	2FW0HPNANFVN5YJY

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

129

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 07/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Marli Gomes da Silva - 10 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 005.706.180-70 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	1.265,63			
8	Hora Extra 50%	22,48	196,75			
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		30,27			
10	Salário Família	1,00	51,27			
507	I.N.S.S.	7,89		117,83		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.543,92	117,83		
Dt. Admissão.: 03/02/2015 SERVIÇO			Valor Líquido =>	1.426,09		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR
1.265,63	1.492,65	1.492,65	119,41	1.374,82	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



1005-5.

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1712 / 003 / 00001005-5
Conta destino: 1712 / 1288 / 000812183487-0

Nome destinatário: ARCIVAL MIGUEL DIAS ABREU
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 483,40

Data de débito: 30/08/2021
Data/hora da operação: 30/08/2021 11:20:17

Código da operação: 733095859
Chave de segurança: 6HEAPT4X4HMRP1E3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Férias

131

De acordo com o Parágrafo único do Artigo 135 da C.L.T.

Empresa : IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE
Endereço : RUA PADRE EGIDIO MARIN, 312
Bairro : CENTRO
Cidade : Campinas do Sul
CNPJ : 90.868.779/0001-54

CEP : 99.660-000 UF : RS
CEI :

Empregado : Arcival Miguel Dias Abreu
Cart.Profis. : 99281 /14 /RS
Nr. Registro : 17 Função : Auxiliar de limpeza

Cod : 17
CPF : 462.301.300-68
Data Admissão : 01/08/2020

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO : DE 1 de Agosto de 2020 A 31 de Julho de 2021 (Dias a Gozar: 20,0 dias)
DE GOZO DE FÉRIAS : DE 1 de Setembro de 2021 A 20 de Setembro de 2021 (Dias a Gozar: 20 dias)

BASES DE CÁLCULO

	Ref.	Valor
Eventos Incidentes		
0001 - Salário Normal	30,00	381,63
Total Base de Cálculo.:		381,63

REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

PROVENTOS

DESCONTOS

26 Férias Normais	20,00	254,42	507 I.N.S.S.	7,50	25,44
27 Abono Pecuniário (Férias)	10,00	127,21			
29 Remuneração 1/3 de Férias	20,00	84,81			
1/3 Abono Pecuniário (Férias)	10,00	42,40			
Total dos Proventos		508,84	Total dos Descontos		25,44
			Líquido		483,40

Recebi da Empresa IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE, estabelecida a RUA PADRE EGIDIO MARIN, 312 , Bairro CENTRO em Campinas do Sul a importância de R\$ 483,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias do período acima descrito, conforme aviso prévio recebido em tempo, o qual dei meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Recebido em _____

Campinas do Sul, 1 de Setembro de 2021.

Arcival Miguel Dias Abreu

Arcival Miguel Dias Abreu

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE

Observações - 1º Parágrafo do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Aviso Prévio de Férias

De acordo com o Art. 135 da C.L.T., com no mínimo 30 dias de antecedência

132

Empresa : IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE
Endereço : RUA PADRE EGIDIO MARIN, 312
Bairro : CENTRO CEP : 99.660-000 UF : RS
Cidade : Campinas do Sul CEI :
CNPJ : 90.868.779/0001-54

Empregado : Arcival Miguel Dias Abreu Cod : 17
Cart. Profis. : 99281 /14 /RS CPF : 462.301.300-68
Nr. Registro : 17 Função : Auxiliar de limpeza Admissão : 01/08/2020

Pelo Presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período abaixo descrito e a importância líquida será paga antecipadamente ao início do período de gozo.

P E R Í O D O S

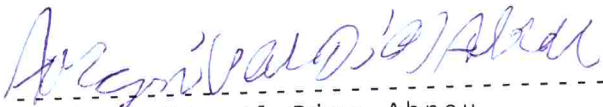
DE AQUISIÇÃO: 1 de Agosto de 2020 A 31 de Julho de 2021
DIAS A GOZAR DO PERÍODO ..: 20,0 DIAS

DE GOZO DE FÉRIAS: DE 1 de Setembro de 2021 A 20 de Setembro de 2021
DIAS A GOZAR: 20,0 DIAS

Campinas do Sul, 30 de Julho de 2021.

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE

Em, _____/_____/_____.



Arcival Miguel Dias Abreu

Solicitação de Abono de Férias

De acordo com o parágrafo 1º do Art. 143 do Decreto de Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

133

Para a Empresa IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE

Endereço : RUA PADRE EGIDIO MARIN, 312
Bairro : CENTRO
Cidade : Campinas do Sul
CNPJ : 90.868.779/0001-54

CEP : 99.660-000
CEI :

UF : RS

Eu, Arcival Miguel Dias Abreu portador da Carteira Profissional Nº. 99281 de série 14/RS, em cumprimento ao disposto acima citado. Venho solicitar o ABONO PECUNIÁRIO DE 1/3 das Férias, cujo o período aquisitivo terá seu término em 31/07/2021.

Campinas do Sul, 16 de Julho de 2021.



Arcival Miguel Dias Abreu

Ciente, _____/_____/_____.

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 1288 000852946503-0

Nome destinatário:	GUIOMAR SALETE SOUZA BEZ
Valor:	R\$ 1.343,23
Identificação da operação:	SAL. AGOSTO 2021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 14:38:43

Código da operação:	074851762
Chave de segurança:	WHKYURL539Z99M5Y

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922		CNPJ: 90 868 779/0001-54		Mês/Ano: 08/2021	
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO		Campinas do Sul - RS 99 660-000			
Nome: Gulomar Salete Souza Bez - 13		CBO: 5162-10		Dep/Set/Sec: 001/000/000	
CPF: 394 266 530-15 Banco:		Ag.: Conta:			
Função: Cuidadora de idosos		Classe:			
Recibo de Pagamento de Salário					
Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto	
1	Salário Normal	30,00	1.265,63		
7	Adicional Noturno	153,32	160,26		
73	Reflexo Adicional Noturno no Rep. Sem Rem		32,05		
507	I.N.S.S.	7,87		114,71	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.457,94	114,71	
			Valor Líquido =>	1.343,23	
Dt. Admissão: 11/07/2016 SERVIÇO					
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº Dep. IR
1.265,63	1.457,94	1.457,94	116,63	1.343,23	0 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00004143-8

Nome destinatário:	MARLI GOMES
Valor:	R\$ 1.434,35
Identificação da operação:	SAL. AGOSTO 2021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 14:41:07

Código da operação:	074889472
Chave de segurança:	WQFNMZUSF5QSMEMJ

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 08/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Marli Gomes da Silva - 10 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 005.706.180-70 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	
8	Hora Extra 50%	22:48	196,75	
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		39,35	
10	Salário Família	1,00	51,27	
507	I.N.S.S.	7,90		118,65

			Total dos Vencimentos 1.553,00	Total dos Descontos 118,65
--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------

Dt. Admissão.: 03/02/2015 SERVIÇO

			Valor Líquido =>	1.434,35
--	--	--	------------------	-----------------

Salário Base 1.265,63	Base INSS 1.501,73	Base FGTS 1.501,73	Valor FGTS 120,13	Base IRRF 1.383,08	Nº 0	Dep. IR 0,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA
/ /
DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 001 00021029-5

Nome destinatário:	ZELIA CARUS
Valor:	R\$ 1.365,17
Identificação da operação:	SAL AGOSTO 2021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 14:42:33

Código da operação:	074906887
Chave de segurança:	Z7XR4753TTV7PLC5

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 08/2021
 Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Zelia Carus - 16 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 917.776.310-68 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	1.265,63			
8	Hora Extra 50%	22:48	180,35			
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		36,07			
507	I.N.S.S.	7,89		116,88		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.482,05	116,88		
Dt. Admissão.: 01/12/2019 SERVIÇO			Valor Líquido =>	1.365,17		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR
1.265,63	1.482,05	1.482,05	118,56	1.365,17	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00004143-8

Nome destinatário:	MARLI GOMES
Valor:	R\$ 1.434,35

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 11:03:09

Código da operação:	096867241
Chave de segurança:	YHRZ46X6C02WSM17

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

343

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 09/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Marli Gomes da Silva - 10 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 005.706.180-70 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	
8	Hora Extra 50%	22:48	196,75	
21	Reflexo das Horas Extras no Rep. Sem.Rem.		39,35	
10	Salário Família	1,00	51,27	
507	I.N.S.S.	7,90		118,65

			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.553,00	118,65
t. Admissão.: 03/02/2015 SERVIÇO			Valor Líquido =>	1.434,35

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	1.501,73	1.501,73	120,13	1.383,08	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

_____/_____/_____

ASSINATURA

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00011962-3

Nome destinatário:	ARCIVAL MIGUEL DIAS ABREU
Valor:	R\$ 117,67
Identificação da operação:	FOLHA SETEMBRO 2021

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 16:24:39

Código da operação:	002330859
Chave de segurança:	TW4301L8JUMUQ77Q

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 09/2021
Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Arcival Miguel Dias Abreu - 17

CBO: 5143-20 Dep/Set/Sec: 001/000/000

CPF: 462.301.300-68 Banco:

Ag.: Conta:

Função : Auxiliar de limpeza

Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	10,00	127,21			
507	I.N.S.S.	7,50		9,54		
Férias de 01/09/2021 a 20/09/2021			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
Dt. Admissão.: 01/08/2020 SERVIÇO			127,21	9,54		
			Valor Líquido =>	117,67		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
381,63	127,21	127,21	10,18	117,67	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

ASSINATURA

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 1288 000852946503-0

Nome destinatário:	GUIOMAR SALETE SOUZA BEZ
Valor:	R\$ 1.341,44
Identificação da operação:	FOLHA SETEMBRO 2021

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 16:26:24

Código da operação:	002356842
Chave de segurança:	HKE9TKG065EXY604

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

145

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 09/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : **Gulomar Salete Souza Bez - 13** CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 394.266.530-15 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Resumo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	
7	Adicional Noturno	153:32	158,62	
73	Reflexo Adicional Noturno no Rep Sem.Rem		31,72	
507	I.N.S.S.	7,87		114,53

			Total dos Vencimentos 1.455,97	Total dos Descontos 114,53
--	--	--	--	--------------------------------------

Dt. Admissão.: 11/07/2016 SERVIÇO

			Valor Líquido =>	1.341,44
--	--	--	----------------------------	-----------------

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR
1.265,63	1.455,97	1.455,97	116,47	1.341,44	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 001 00021029-5

Nome destinatário:	ZELIA CARUS
Valor:	R\$ 1.365,17
Identificação da operação:	FOLHA SETEMBRO 2021

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 16:27:50

Código da operação:	002386246
Chave de segurança:	QKYR4Y9RT0MY205Q

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

347

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 09/2021
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 59.660-000

Nome : Zelia Carus - 16 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
CPF: 917.776 310-68 Banco: Ag.: Conta:
Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	1.265,63			
8	Hora Extra 50%	22:48	180,35			
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		36,07			
507	I.N.S.S.	7,89		116,88		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.482,05	116,88		
Dt. Admissão.: 01/12/2019 SERVIÇO			Valor Liquido =>	1.365,17		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	1.482,05	1.482,05	118,56	1.365,17	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA

DATA

/ /

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00000979-8

Nome destinatário:	CLAIR VANIA CABRAL
Valor:	R\$ 702,43
Identificação da operação:	SALARIO SETEMBRO

Data de débito:	04/10/2021
Data/hora da operação:	04/10/2021 13:07:49

Código da operação:	046615880
Chave de segurança:	7J3HZU7VYVRAL4M2

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

340

IPÉAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 **Mês/Ano** : 09/2021
Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Clair Vania Cabral - 19

CBO: 5162-10 **Dep/Set/Sec**: 001/000/000

CPF: 009.402.360-36 **Banco**:

Ag.: **Conta**:

Função : Cuidadora de idosos

Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	13,00	759,38			
507	I.N.S.S.	7,50		56,95		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			759,38	56,95		
Dt. Admissão: 13/09/2021 SERVIÇO			Valor Líquido =>	702,43		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	759,38	759,38	60,75	702,43	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: IPEAS

CNPJ: 90.868.779/0001-54

Conta Origem: 1712 / 0003 / 00001005-5

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ZELIA CARUS

CPF: ***,776.310-**

Conta Destino: 0217 / 61482-3

Instituição: CC POUP E INV UNIAO DE EST DO RS SC E MG SICREDI UNIESTADOS

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.373,38

Data/Hora: 29/10/2021 - 10:54

Descrição: folha outubro 2021

ID transação: E00360305202110291053685e50628f6

Código da operação: 3899281591

Chave de Segurança: UN3C1VZP2X669M7W

Chave Pix: 91777631068

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

351

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO
 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 10/2021
 Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Zelia Carus - 16 Ag.: Conta:
 CPF: 917.776.310-68 Banco: Classe :
 Função : Cuidadora de idosos CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	
8	Hora Extra 50%	22:48	180,35	
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		45,09	
507	I.N.S.S.	7,89		117,69
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.491,07	117,69
			Valor Líquido =>	1.373,38
Dt. Admissão.: 01/12/2019 SERVIÇO				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.265,63	1.491,07	1.491,07	119,28	1.373,38
				Nº Dep. IR
				0 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00004143-8

Nome destinatário:	MARLI GOMES
Valor:	R\$ 1.392,03
Identificação da operação:	FOLHA OUTUBRO 2021

Data de débito:	29/10/2021
Data/hora da operação:	29/10/2021 10:56:56

Código da operação:	036660847
Chave de segurança:	PKGQLT3NHM3K9VZZ

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 10/2021
 Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Marli Gomes da Silva - 10
 CPF: 005.706.180-70 Banco:
 Função : Cuidadora de idosos

CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 Ag.: Conta:
 Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	
8	Hora Extra 50%	22,48	196,75	
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Remi.		49,19	
507	I.N.S.S.	7,91		119,54

Total dos Vencimentos 1.511,57
 Total dos Descontos 119,54

Dt. Admissão.: 03/02/2015 SERVIÇO

Valor Líquido => **1.392,03**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR
1.265,63	1.511,57	1.511,57	120,92	1.392,03	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA



154

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00011962-3

Nome destinatário:	ARCIVAL MIGUEL DIAS ABREU
Valor:	R\$ 353,01
Identificação da operação:	FOLHA OUTUBRO 2021

Data de débito:	29/10/2021
Data/hora da operação:	29/10/2021 10:58:35

Código da operação:	036692428
Chave de segurança:	VE9QKN0P78PEYQU7

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 10/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Arcival Miguel Dias Abreu - 17 CBO: 5143-20 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 462.301.300-68 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Auxiliar de limpeza Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	381,63	28,62		
507	I.N.S.S.	7,50				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			381,63	28,62		
			Valor Líquido =>	353,01		
Dt. Admissão.: 01/08/2020 SERVIÇO						
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
381,63	381,63	381,63	30,53	353,01	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00000979-8

Nome destinatário:	CLAIR VANIA CABRAL
Valor:	R\$ 1.168,23
Identificação da operação:	FOLHA OUTUBRO DE 2021

Data de débito:	29/10/2021
Data/hora da operação:	29/10/2021 11:00:26

Código da operação:	036719807
Chave de segurança:	CFE1HW9Z4PF11R15

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

357

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 10/2021
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Clair Vania Cabral - 19 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
CPF: 009.402.360-36 Banco: Ag.: Conta:
Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	
507	I.N.S.S.	7,70		97,40
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.265,63	97,40

Dt. Admissão: 13/09/2021 SERVIÇO

Valor Líquido => 1.168,23

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	1.265,63	1.265,63	101,25	1.168,23	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINADA DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00011962-3

Nome destinatário:	ARCIVAL MIGUEL DIAS ABREU
Valor:	R\$ 190,81
Identificação da operação:	50 DO DECIMO TERCEIRO

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 15:17:12

Código da operação:	064292961
Chave de segurança:	810CJNGFZEYPML38

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO
 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
 Campinas do Sul - RS 99.660-000
 Nome : Arcival Miguel Dias Abreu - 17
 CPF: 462.301.300-68 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Auxiliar de limpeza CBO: 5143-20 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
23	Adiantamento 13o. Salário	50,00	190,81	
			Total dos Vencimentos 190,81	Total dos Descontos 0,00
Dt. Admissão.: 01/08/2020 SERVIÇO			Valor Líquido =>	190,81
Salário Base 381,63	Base INSS 0,00	Base FGTS 190,81	Valor FGTS 15,26	Base IRRF 0,00
				Nrº 0
				Dep. IR 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	YPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00004143-8

Nome destinatário:	MARLI GOMES
Valor:	R\$ 750,99
Identificação da operação:	PAGTO DECIMO TERCEIRO 50

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 15:21:50

Código da operação:	064357666
Chave de segurança:	A6Z61UZTQ3L9Z0T6

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Marli Gomes da Silva - 10
CPF: 005.706.180-70 Banco:
Função : Cuidadora de idosos

Ag.: Conta:
 Classe :
CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
23	Adiantamento 13o. Salário	50,00	750,99			
			Total dos Vencimentos 750,99	Total dos Descontos 0,00		
Dt. Admissão.: 03/02/2015 SERVIÇO			Valor Líquido =>	750,99		
Salário Base 1 265,63	Base INSS 0,00	Base FGTS 750,99	Valor FGTS 60,07	Base IRRF 0,00	Nrº 0	Dep. IR 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

361
ASSINATURA
/ /
DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00000979-8

Nome destinatário:	CLAIR VANIA CABRAL
Valor:	R\$ 210,94
Identificação da operação:	PAGTO DECIMO TERCEIRO

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 15:23:50

Código da operação:	064390086
Chave de segurança:	YSQSYQUCH45H1S7Q

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

163

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Clair Vania Cabral - 19
CPF: 009.402.360-36 Banco:
Função : Cuidadora de idosos

CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
Ag.: Conta:
Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
23	Adiantamento 13o. Salário	50,00	210,94			
			Total dos Vencimentos 210,94	Total dos Descontos 0,00		
			Valor Líquido =>	210,94		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR
1.265,63	0,00	210,94	16,87	0,00	0	0,00

Dt. Admissão : 13/09/2021 SERVIÇO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: IPEAS

CNPJ: 90.868.779/0001-54

Conta Origem: 1712 / 0003 / 00001005-5

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ZELIA CARUS

CPF: ***.776.310-**

Conta Destino: 0217 / 61482-3

Instituição: CC POUP E INV UNIAO DE EST DO RS SC E MG SICREDI UNIESTADOS

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 741,14

Data/Hora: 17/11/2021 - 15:25

Descrição: pagto decimo terceiro - 50

ID transação: E00360305202111171525815e7bfd80b

Código da operação: 4207273862

Chave de Segurança: T5VHVKAYCWZFCQR3

Chave Pix: 91777631068

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Zelia Carus - 16
CPF: 917.776.310-68 Banco:
Função : Cuidadora de idosos

CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
Ag.: Conta:
Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
23	Adiantamento 13o. Salário	50,00	741,14			
			Total dos Vencimentos 741,14	Total dos Descontos 0,00		
Dt. Admissão.: 01/12/2019 SERVIÇO			Valor Líquido =>	741,14		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR
1.265,63	0,00	741,14	59,29	0,00	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

165

ASSINATURA

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00011962-3

Nome destinatário:	ARCIVAL MIGUEL DIAS ABREU
Valor:	R\$ 353,01
Identificação da operação:	SALARIO NOVEMBRO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 16:13:22

Código da operação:	007774934
Chave de segurança:	PPCQNYJF4HJL0V6Q

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

167

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Arcival Miguel Dias Abreu - 17 CBO: 5143-20 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 462.301.300-68 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Auxiliar de limpeza Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	381,63	
507	I.N.S.S.	7,50		28,62

Dt. Admissão: 01/08/2020 SERVIÇO			Total dos Vencimentos 381,63	Total dos Descontos 28,62		
			Valor Líquido =>	353,01		
Salário Base 361,63	Base INSS 381,63	Base FGTS 381,63	Valor FGTS 30,53	Base IRRF 353,01	Nrº 0	Dep. IR 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ACQUISTADA DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00000979-8

Nome destinatário:	CLAIR VANIA CABRAL
Valor:	R\$ 1.168,22
Identificação da operação:	SALARIO NOVEMBRO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 16:15:18

Código da operação:	007826063
Chave de segurança:	MSHATEA2ENA1N5AU

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

169

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO
 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
 Campinas do Sul - RS 99.660-000
 Nome : Clair Vania Cabral - 19 CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 009.402.360-36 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Cuidadora de idosos Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto		
1	Salário Normal	30,00	1.265,63	97,40		
507	I.N.S.S.	7,70				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.265,63	97,40		
Dt Admissão.: 13/09/2021 SERVIÇO			Valor Líquido =>	1.168,23		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nrº	Dep. IR
1.265,63	1.265,63	1.265,63	101,25	1.168,23	0	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

/ /

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 013 00004143-8

Nome destinatário:	MARLI GOMES
Valor:	R\$ 1.392,03
Identificação da operação:	SALARIO NOVEMBRO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 16:17:01

Código da operação:	007859086
Chave de segurança:	FU9J7LJCY5Z3L423

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

173

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO				CNPJ: 90.868.779/0001-54 Campinas do Sul - RS 99.660-000		Mês/Ano : 11/2021	
Nome : Marli Gomes da Silva - 10				CBO: 5162-10		Dep/Set/Sec: 001/000/000	
CPF: 005.706.180-70 Banco:				Ag.: Conta:		Classe :	
Função : Cuidadora de idosos							
Recibo de Pagamento de Salário							
Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto			
1	Salário Normal	30,00	1.265,63				
8	Hora Extra 50%	22:48	196,75				
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.		49,19				
507	I.N.S.S.	7,91		119,54			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos			
			1.511,57	119,54			
Dt. Admissão: 03/02/2015 SERVIÇO			Valor Líquido =>		1.392,03		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Nº	Dep. IR	
1.265,63	1.511,57	1.511,57	120,92	1.392,03	0	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ACCINATIUDA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: IPEAS

CNPJ: 90.868.779/0001-54

Conta Origem: 1712 / 0003 / 00001005-5

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ZELIA CARUS

CPF: ***.776.310-**

Conta Destino: 0217 / 61482-3

Instituição: CC POUP E INV UNIAO DE EST DO RS SC E MG SICREDI UNIESTADOS

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.373,38

Data/Hora: 30/11/2021 - 16:19

Descrição: SALARIO NOVEMBROI

ID transação: E00360305202111301618bfb277ba173

Código da operação: 4404179440

Chave de Segurança: 13XLP6WMHFJ70UE

Chave Pix: 91777631068

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

173

IPEAS INST PROM EDUJC ASS SOC TRAB SAUDE - 922
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO

CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
 Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Zelia Carus - 16
 CPF: 917.776.310-68 Banco:
 Função : Cuidadora de idosos

Ag.: CBO: 5162-10 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 Conta: Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal			
8	Hora Extra 50%	30,00	1.265,63	
21	Reflexo das Horas Extras no Rep.Sem.Rem.	22:48	180,35	
507	I.N.S.S.	7,89	45,09	117,69
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.491,07	117,69
			Valor Líquido =>	1.373,38
			Base IRRF	Nrº
			1.373,38	0
				Dep. IR
				0,00

Dt. Admissão.: 01/12/2019 SERVIÇO

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.265,63	1.491,07	1.491,07	119,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: IPEAS

CNPJ: 90.868.779/0001-54

Conta Origem: 1712 / 0003 / 00001005-5

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Parte -**Dados do recebedor:**

Nome: CATIA REGINA RAZZIA LIRA

CPF: ***.820.010-**

Conta Destino: 0233 / 351214630-3

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 569,32

Data/Hora: 30/11/2021 - 16:22

Descrição: PARTE SALARIO NOVEMBRO

ID transação: E00360305202111301622b7694c80761

Código da operação: 4404269241

Chave de Segurança: 4MKN4A99UW6YK3ZR

Chave Pix: 53082001068

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

175

IPEAS INST PROM EDUC ASS SOC TRAB SAUDE - 922 CNPJ: 90.868.779/0001-54 Mês/Ano : 11/2021
 RUA PADRE EGIDIO MARIN 312 CENTRO Campinas do Sul - RS 99.660-000

Nome : Catia Regina Razzia Lira - 18 CBO: 3222-05 Dep/Set/Sec: 001/000/000
 CPF: 530.820.010-68 Banco: Ag.: Conta:
 Função : Técnica de enfermagem Classe :

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição do Evento	Referência	Vencimento	Desconto
1	Salário Normal	30,00	1.696,80	
507	I.N.S.S.	8,03		136,21

Dt. Admissão: 06/10/2020 SERVIÇO			Total dos Vencimentos 1.696,80	Total dos Descontos 136,21
			Valor Líquido =>	1.560,59

Salário Base 1.696,80	Base INSS 1.696,80	Base FGTS 1.696,80	Valor FGTS 135,74	Base IRRF 1.560,59	Nrº 0	Dep. IR 0,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPEAS
Conta origem:	1712 003 00001005-5
Conta destino:	1712 003 00000220-6

Nome destinatário:	IPEAS
Valor:	R\$ 0,91
Identificação da operação:	ZERAR CONTA

Data de débito:	01/12/2021
Data/hora da operação:	01/12/2021 15:49:47

Código da operação:	023623721
Chave de segurança:	2891UU3L476VL2PY

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

577



AVISO DE CRÉDITO

Agência	Op	Conta nº	dv
1712-4	003	1.005	5

Crédito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			204,02

Titular da conta

IPEAS

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Valor ref rendimentos de juros de aplicações financeiras do período de 07/2021 e 12/2021

PAULO ROBERTO LAZZARI

Autenticação

07/12/2021

Assinatura

JAIRO ALOISIO BRUXEL

033524-9

GERENTE DE CARTEIRA PF

Gerência

37 017 v01 SIGAT



Extrato para simples verificação
Período 02/07/2021 a 02/12/2021
 Data de emissão: 07/12/2021

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

Investidor IPEAS	CPF/CNPJ 90.868.779/0001-54
---------------------	--------------------------------

Conta 1712.0003.000000001005-5

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de
02/07	SALDO INICIAL	0,00	
02/07	APLICACAO	25.000,00C	14.570,0
30/07	RESGATE AUT	4.468,21D	2.599,0
	IRRF	2,42D	
	IOF	0,68D	
	RENDIMENTO	11,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,80C	
30/08	RESGATE AUT	483,40D	280,0
	IRRF	0,61D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,72C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,72C	
02/09	RESGATE AUT	4.142,75D	2.402,0
	IRRF	5,74D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	25,52C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	25,52C	
30/09	RESGATE AUT	4.263,43D	2.466,0
	IRRF	8,91D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	39,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	39,63C	
04/10	RESGATE AUT	703,63D	406,0
	IRRF	1,54D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,85C	
25/10	RESGATE AUT	49,00D	28,0
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,61C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,61C	
29/10	RESGATE AUT	4.290,25D	2.474,0
	IRRF	12,92D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	57,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	57,44C	
17/11	RESGATE AUT	1.897,48D	1.092,0
	IRRF	6,84D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	30,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	30,41C	
25/11	RESGATE AUT	49,00D	28,0
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,85C	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



Extrato para simples verificação
Período 02/07/2021 a 02/12/2021
 Data de emissão: 07/12/2021

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

Investidor IPEAS	CPF/CNPJ 90.868.779/0001-54
---------------------	--------------------------------

Conta 1712.0003.000000001005-5

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de
02/07	SALDO INICIAL	0,00	
02/07	APLICACAO	25.000,00C	14.570,0
30/07	RESGATE AUT	4.468,21D	2.599,0
	IRRF	2,42D	
	IOF	0,68D	
	RENDIMENTO	11,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,80C	
30/08	RESGATE AUT	483,40D	280,0
	IRRF	0,61D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,72C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,72C	
02/09	RESGATE AUT	4.142,75D	2.402,0
	IRRF	5,74D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	25,52C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	25,52C	
30/09	RESGATE AUT	4.263,43D	2.466,0
	IRRF	8,91D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	39,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	39,63C	
04/10	RESGATE AUT	703,63D	406,0
	IRRF	1,54D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,85C	
25/10	RESGATE AUT	49,00D	28,0
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,61C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,61C	
29/10	RESGATE AUT	4.290,25D	2.474,0
	IRRF	12,92D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	57,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	57,44C	
17/11	RESGATE AUT	1.897,48D	1.092,0
	IRRF	6,84D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	30,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	30,41C	
25/11	RESGATE AUT	49,00D	28,0
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,85C	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

CAIXA**Extrato para simples verificação****Período 02/07/2021 a 02/12/2021**

Data de emissão: 07/12/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
IPEASCPF/CNPJ
90.868.779/0001-54

Conta 1712.0003.000000001005-5

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		Valor R\$	CNPJ do
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP			10.551.370/0
Data	Histórico			Qtde de
30/11	RESGATE AUT		4.855,96D	2.790,
	IRRF		19,87D	
	IOF		0,00	
	RENDIMENTO		88,36C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.		88,36C	
01/12	RESGATE AUT		0,91D	0,
	IRRF		0,01D	
	IOF		0,00	
02/12	SALDO FINAL		0,00	

209,02