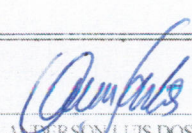


Nº do Instrumento: 005/2018
Exercício: 2018
Fonte: Federal

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓ CNPJ 50.045.970/0001-81	Nº do Recibo:
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços CONTADOR a importância de setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos, conforme discriminativo abaixo:	
Dados do Prestador	Valor do Serviço Prestado
Nome: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ✓ Número INSS: 125.80839.24.2 CPF: 218.829.618-46 Número RG: 29.823.471-3 Órgão Emissor: SSP Estado RG: SP	Valor: 875,00
Endereço	Descontos
RUA 24 DE JANEIRO 574 CENTRO Vargem Grande do Sul SP	IRRF: 0,00 Contr. INSS 11%: 96,25 Outros valores INSS: 0,00 ISS: 0,00 Pensão Judicial: 0,00 Outros descontos: 0,00
Pagamento	Valor Líquido
Localidade: Vargem Grande do Sul Data Pagamento: 28/09/2018	Líquido: 778,75 ✓
 ANDERSON LUIS DOS SANTOS	

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
NR. DOCUMENTO 172.763.510.005.258 ✓
VALOR TOTAL 778,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ✓
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.005.258-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO A.7DE.BD7.7C9.DCD.FCD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

082-6

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2018	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2030	Nome do Funcionário ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	CBO 516210	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/07/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:45 hs	98,73			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:56 hs	15,19			
150	Salário Família	1,00	31,71			
820	Desconto Adiantamento Salarial			454,28		
1950	INSS	8,00 %		99,96		
Total			1.281,33	554,24		
Total Líquido				727,09		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.249,62	1.249,62	99,96	1.149,66	0,00	01
Recebi em: 06/09/2018 Assinatura: Andreia m & P						

Nº do Instrumento: 005/2018
 Exercício: 2018
 Fonte: Federal

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39
 276302763 SECUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
 VALOR TOTAL 727,09

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 3.93D.FD4.5E9.AF8.799
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	Data de Admissão 04/01/2016	CTPS Série Estado 62829 00268 SP
Empregado 2024 - JULIA MORGADO CRUZ	CPF 353.136.528-26	Local Organograma GERAL	Salário Base 2.014,13
Cargo PSICOLOGA			

Detalhamento

Período Aquisitivo 04/01/2017 à 03/01/2018	Período Férias 01/10/2018 à 30/10/2018	Pagamento do Recibo 28/09/2018	Início Férias 01/10/2018
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 31/10/2018
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	2.014,13	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	671,38	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		40,49
1952	INSS S/Férias	9,00 %		241,69
Totais			2.685,51	282,18
			Líquido	2.403,33

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 2.403,33

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

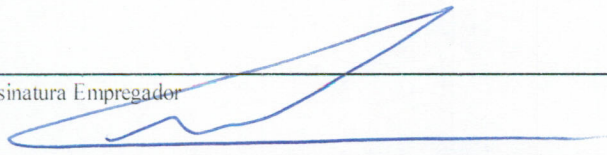
NR. AUTENTICACAO C.006.67D.11F.C81.9AF

Nº do Instrumento: 005/2018
Exercício: 2018
Fonte: Federal

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.403,33, (dois mil e quatrocentos e três reais e trinta e três centavos), que me é paga adiantadamente 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, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, 28 de setembro de 2018

Assinatura Empregador



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado



JULIA MORGADO CRUZ

EMPREGADOR

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**
 Endereço **Rua Silva Jardim nº 956**
 CNPJ **50.045.970/0001-81**

09/2018

CÓDIGO **1050** NOME DO FUNCIONÁRIO **MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA**
 CBO **251605** FUNÇÃO **ASSISTENTE SOCIAL**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	914,03		
CONFERE COM O ORIGINAL Anderson Luis dos Santos Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			914,03	0,00	
			Líquido a Receber->	914,03	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
914,03	914,03	0,00	0,00	914,03	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/10/18

DATA

2ª VIA - EMPREGADO

Nº do Instrumento: 00512018
 Exercício: 2018
 Fonte: Municipal

Nº do Instrumento: 00512018
 Exercício: 2018
 Fonte: Federal

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
 NR. AUTENTICACAO 2.23C.0A3.BBE.8AC.4EE

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 714,03

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882
 NR. AUTENTICACAO 9.9C7.91D.5CA.D00.847

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano
Endereço Rua Silva Jardim nº 956	09/2018
CNPJ 50.045.970/0001-81	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2011	NATÁLIA FONSECA PEREIRA DALOCA	239405	COORDENADORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.305,44		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.305,44	0,00	
			Líquido a Receber->	1.305,44	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,44	1.305,44	0,00	0,00	1.305,44	0

Nº do Instrumento: 05/2018
 Exercício: 2018
 Fonte: Federal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA - EMPREGADOR

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169
 VALOR TOTAL 1.305,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E8C.3B1.B2A.75C.C87

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano
Endereço Rua Silva Jardim nº 956	09/2018
CNPJ 50.045.970/0001-81	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2027	JOSEANE PRISCILA NARCISO	516210	CUIDADORA DE CRIANÇAS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	454,28		
			Nº do Instrumento: 00512018 Exercício: 2018 Fonte: Federal		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			454,28	0,00	
			Líquido a Receber->	454,28	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
454,28	454,28	0,00	0,00	454,28	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 01/10/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Joseane P. Narciso*

1ª VIA - EMPREGADOR

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642
 VALOR TOTAL 454,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2A3.CC7.883.1C2.ACE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21
276313965 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO 5
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-68

DATA 28/09/2018 9
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500,0894
VALOR DINHEIRO 81,54=
VALOR TOTAL 81,543

NR. AUTENTICACAO E.43A.5B3.B1E.F1C.F53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.