

| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO                                            |                                |                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP                       |                                |                |               | 09/2018                               |               | Mensal       |     |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                                                           |                                |                |               |                                       |               |              |     |
| Cadastro<br>2030                                                                  | Nome do Funcionário            |                | CBO           | Empresa                               | Local         | Departamento | FL  |
|                                                                                   | ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO    |                | 516210        | 14                                    | 1             | 001001       | 01  |
| Cuidadora de Crianças                                                             |                                | Data Admissão: |               | 02/07/2018                            |               |              |     |
| Ev                                                                                | Descrição                      | Referência     | Proventos     |                                       | Descontos     |              |     |
| 1                                                                                 | Horas Normais Diurnas          | 30 Dias        | 1.135,70      |                                       |               |              |     |
| 150                                                                               | Salário Família                | 1,00           | 31,71         |                                       |               |              |     |
| 820                                                                               | Desconto Adiantamento Salarial |                |               |                                       | 454,28        |              |     |
| 1950                                                                              | INSS                           | 8,00 %         |               |                                       | 90,85         |              |     |
| <p>Nº do Instrumento: 005/2018</p> <p>Exercício: 2018</p> <p>Fonte: Municipal</p> |                                |                |               |                                       |               |              |     |
| Total                                                                             |                                |                | 1.167,41      |                                       | 545,13        |              |     |
| Total Líquido                                                                     |                                |                |               |                                       | 622,28        |              |     |
| Salário Base                                                                      |                                | Sal Cont INSS  | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês                              | Bas Cálc IRRF | Faixa        | Dep |
| 1.135,70                                                                          |                                | 1.135,70       | 1.135,70      | 90,85                                 | 1.044,85      | 0,00         | 01  |
| Recebi em: 08/10/2018      Assinatura: Andreia M.R.                               |                                |                |               |                                       |               |              |     |

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:10  
276302763 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2018  
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863  
VALOR TOTAL 622,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 5.A3E.A04.226.197.392  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO |                       |                     |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |              |                |        |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO      |                       |                     |                | Vargem Grande do Sul - SP                                                                      |              | 09/2018 Mensal |        |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                |                       |                     |                |                                                                                                |              |                |        |
| Cadastro 2024                          |                       | Nome do Funcionário | CBO            | Empresa                                                                                        | Local        | Departamento   | FL     |
|                                        |                       | JULIA MORGADO CRUZ  | 251540         | 14                                                                                             | 1            | 001001         | 01     |
|                                        |                       | PSICOLOGA           | Data Admissão: |                                                                                                | 04/01/2016   |                |        |
| Ev                                     | Descrição             | Referência          | Proventos      | Descontos                                                                                      |              |                |        |
| 1                                      | Horas Normais Diurnas | 30 Dias             | 2.014,13       |                                                                                                |              |                |        |
| 97                                     | Gratificação          |                     | 62,05          |                                                                                                |              |                |        |
| 1950                                   | INSS                  | 9,00 %              |                | 186,85                                                                                         |              |                |        |
|                                        |                       |                     | Total          |                                                                                                | 2.076,18     |                | 186,85 |
|                                        |                       |                     | Total Líquido  |                                                                                                | 1.889,33     |                |        |
| Salário Base                           |                       | Sal Cont INSS       | Bas Cál FGTS   | FGTS Mês                                                                                       | Bas Cál IRRF | Faixa          | Dep    |
| 2.014,13                               |                       | 2.076,18            | 2.076,18       | 166,09                                                                                         | 1.889,33     | 0,00           | 00     |
| Recebi em: 08/10/18                    |                       |                     |                | Assinatura:  |              |                |        |

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:10  
 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 08/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 1.889,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 1.ED2.BF0.D7F.BC2.D44

|                                                                                         |                                                         |                                       |               |               |                        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------|----------|
| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO                                                  |                                                         | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |               |                        |        |          |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO                                                       |                                                         | Vargem Grande do Sul - SP             |               | 09/2018       |                        | Mensal |          |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                                                                 |                                                         |                                       |               |               |                        |        |          |
| Cadastro<br>1050                                                                        | Nome do Funcionário<br>MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA | CBO<br>251605                         | Empresa<br>14 | Local<br>1    | Departamento<br>001001 |        | FL<br>01 |
| ASSISTENTE SOCIAL                                                                       |                                                         | Data Admissão:                        |               | 01/09/2011    |                        |        |          |
| Ev                                                                                      | Descrição                                               | Referência                            | Proventos     |               | Descontos              |        |          |
| 1                                                                                       | Horas Normais Diurnas                                   | 30 Dias                               | 2.244,75      |               |                        |        |          |
| 97                                                                                      | Gratificação                                            |                                       | 73,50         |               |                        |        |          |
| 820                                                                                     | Desconto Adiantamento Salarial                          |                                       |               |               | 914,03                 |        |          |
| 1950                                                                                    | INSS                                                    | 9,00 %                                |               |               | 208,64                 |        |          |
| <b>Nº do Instrumento: 00512018</b><br><b>Exercício: 2018</b><br><b>Fonte: Municipal</b> |                                                         |                                       |               |               |                        |        |          |
|                                                                                         |                                                         | Total                                 | 2.318,25      |               | 1.122,67               |        |          |
|                                                                                         |                                                         | Total Líquido                         |               |               | 1.195,58               |        |          |
| Salário Base                                                                            | Sal Cont INSS                                           | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês      | Bas Cálc IRRF | Faixa                  | Dep    |          |
| 2.244,75                                                                                | 2.318,25                                                | 2.318,25                              | 185,46        | 2.109,61      | 0,00                   | 02     |          |
| Recebi em: 08/10/18                                                                     |                                                         | Assinatura: <i>Mam Strazza</i>        |               |               |                        |        |          |

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:10  
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 08/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
VALOR TOTAL 1.195,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\*  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 7.DC3.C57.706.710.716



|                                        |                                |                                       |           |                 |              |        |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------|
| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO |                                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                 |              |        |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO      |                                | Vargem Grande do Sul - SP             |           | 09/2018         |              | Mensal |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                |                                |                                       |           |                 |              |        |
| Cadastro<br>2013                       | Nome do Funcionário            | CBO                                   | Empresa   | Local           | Departamento | FL     |
|                                        | MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI      | 516205                                | 14        | 1               | 001001       | 01     |
| Cuidadora de Crianças                  |                                | Data Admissão:                        |           | 11/02/2014      |              |        |
| Ev                                     | Descrição                      | Referência                            | Proventos | Descontos       |              |        |
| 1                                      | Horas Normais Diurnas          | 30 Dias                               | 1.135,70  |                 |              |        |
| 820                                    | Desconto Adiantamento Salarial |                                       |           | 369,69          |              |        |
| 1950                                   | INSS                           | 8,00 %                                |           | 90,85           |              |        |
| Nº do Instrumento: 005/2018            |                                | Nº do Instrumento: 005/2018           |           | Exercício: 2018 |              |        |
| Exercício: 2018                        |                                | Exercício: 2018                       |           | Fonte: Federal  |              |        |
| Fonte: Municipal                       |                                | Fonte: Federal                        |           |                 |              |        |
| Total                                  |                                |                                       | 1.135,70  | 460,54          |              |        |
| Total Líquido                          |                                |                                       |           | 675,16          |              |        |
| Salário Base                           | Sal Cont INSS                  | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF   | Faixa        | Dep    |
| 1.135,70                               | 1.135,70                       | 1.135,70                              | 90,85     | 1.044,85        | 0,00         | 00     |
| Recebi em: 08/10/18                    |                                | Assinatura: Mara Lucia B. Sossai      |           |                 |              |        |

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:10  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2018  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645

VALOR TOTAL 665,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 3.223.C29.AF5.0CF.3D1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:11  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2018

NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645

VALOR TOTAL 10,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO B.87A.02B.E7D.199.426

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



|                                                                                   |                                                      |                                       |               |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO                                            |                                                      | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |               |                        |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO                                                 |                                                      | Vargem Grande do Sul - SP             |               | 09/2018       | Mensal                 |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                                                           |                                                      |                                       |               |               |                        |
| Cadastro 2019                                                                     | Nome do Funcionário<br>CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA | CBO<br>516205                         | Empresa<br>14 | Local<br>1    | Departamento<br>001001 |
|                                                                                   | Cuidadora de Crianças                                | Data Admissão:                        |               | 20/10/2014    |                        |
| Ev                                                                                | Descrição                                            | Referência                            | Proventos     | Descontos     |                        |
| 1                                                                                 | Horas Normais Diurnas                                | 16 Dias                               | 593,66        |               |                        |
| 2                                                                                 | Horas Normais Noturnas                               | 14 Dias                               | 542,04        |               |                        |
| 96                                                                                | Adicional Noturno                                    | 000:20 hs                             | 108,41        |               |                        |
| 106                                                                               | DSR S/Adicional Noturno                              | 000:05 hs                             | 27,10         |               |                        |
| 820                                                                               | Desconto Adiantamento Salarial                       |                                       |               | 454,28        |                        |
| 1950                                                                              | INSS                                                 | 8,00 %                                |               | 101,69        |                        |
| <p>Nº do Instrumento: 00512018</p> <p>Exercício: 2018</p> <p>Fonte: Municipal</p> |                                                      |                                       |               |               |                        |
| Total                                                                             |                                                      |                                       | 1.271,21      | 555,97        |                        |
| Total Líquido                                                                     |                                                      |                                       |               | 715,24        |                        |
| Salário Base                                                                      | Sal Cont INSS                                        | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês      | Bas Cálc IRRF | Faixa Dep              |
| 1.135,70                                                                          | 1.271,21                                             | 1.271,21                              | 101,69        | 1.169,52      | 0,00 00                |
| Recebi em: 08/10/2018 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira                   |                                                      |                                       |               |               |                        |

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:10  
276302763 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2018  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662  
VALOR TOTAL 715,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 9.A50.865.DDE.95C.815  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



EMPREGADOR

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Referente ao Mês / Ano

RUA SILVA JARDIM Nº 956

10/2018

CNPJ 50.045.970/0001-81

|        |                                |        |              |
|--------|--------------------------------|--------|--------------|
| CÓDIGO | NOME DO FUNCIONÁRIO            | CBO    | FUNÇÃO       |
| 2011   | NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA | 239405 | COORDENADORA |

  

| Cód.                                                                                   | Descrição             | Referência                                                                              | Proventos             | Descontos           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 001                                                                                    | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,40                                                                                    | 1.298,00              |                     |
| <b>Nº do Instrumento: 005/2018</b><br><b>Exercício: 2018</b><br><b>Fonte: Estadual</b> |                       | <b>Nº do Instrumento: 005/2018</b><br><b>Exercício: 2018</b><br><b>Fonte: Municipal</b> |                       |                     |
| MENSAGENS                                                                              |                       |                                                                                         | Total dos Vencimentos | Total dos Descontos |
|                                                                                        |                       |                                                                                         | 1.298,00              | 0,00                |
|                                                                                        |                       |                                                                                         | Líquido a Receber->   | 1.298,00            |
| Salário Base                                                                           | Base Cál. INSS        | Base Cál. FGTS                                                                          | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF      |
| 1.298,00                                                                               | 1.298,00              | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 1.298,00            |
|                                                                                        |                       |                                                                                         | Faixa IRRF            | 0                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

2ª VIA - EMPREGADO

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

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:09  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 1.246,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:23  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 52,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
 NR. AUTENTICACAO C.95A.829.D5C.29C.7F7

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16  
276313965 0519  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.519  
VALOR DINHEIRO 51,48  
VALOR TOTAL 51,48

NR. AUTENTICACAO 1.612.CD9.980.315.687  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16  
276313965 0519  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.519  
VALOR DINHEIRO 51,48  
VALOR TOTAL 51,48

NR. AUTENTICACAO 1.612.CD9.980.315.687  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.