

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81
Empregado 2027 - JOSEANE PRISCILA NARCISO ✓	CPF 309.891.768-78
Cargo Cuidadora de Crianças	Data de Admissão 25/08/2016
	CTPS Série Estado 34489 00196 SP
	Local Organograma GERAL
	Salário Base 1.135,70

Detalhamento

Período Aquisitivo 25/08/2017 à 24/08/2018 ✓	Período Férias 10/01/2019 à 08/02/2019 ✓	Pagamento do Recibo 09/01/2019 ✓	Início Férias 10/01/2019 ✓
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 09/02/2019 ✓

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.135,70 ✓	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:29 hs	12,82 ✓	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	58,67 ✓	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	402,40 ✓	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		154,15 ✓
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	103,22 ✓	

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:29
276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA:- 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2019
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642
VALOR TOTAL 975,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR.AUTENTICACAO 2.BFB.451.E0B.8D9.D61
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:03
276302763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2019
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642
VALOR TOTAL 583,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR.AUTENTICACAO 7.B44.63F.D7E.3B7.8A3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 16/2018
Exercício: 2019
Fonte: CMDEA

Nº do Instrumento: 05/2018
Exercício: 2019
Fonte: Estadual

Totais	1.712,81 ✓	154,15 ✓
Líquido	1.558,66 ✓	

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.558,66, (um mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis 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, 11/01/19.

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

JOSEANE PRISCILA NARCISO

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2018	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2030	Nome do Funcionário	CBO	Empres	Local	Departamento	FL
	ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO Cuidadora de Crianças	5162 0	14	1	001001	01
			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			
1950	INSS	8,00 %		90,85		
			Total	1.167,41	90,85	
			Total Líquido	1.076,56		
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: 08/01/2019		Assinatura: Andreia M. A.				

Nº do Instrumento: 051 2018
Exercício: 2019
Fonte: Estadual

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:01
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2019
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
VALOR TOTAL 1.076,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

=====

NR. AUTENTICACAO 4.2B4.20C.8B1.1F3.692
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano
Endereço RUA SILVA JARDIM Nº 956	01/2019
CNPJ 50.045.970/0001-81	

CODIGO 2011	NOME DO FUNCIONARIO NATÁLIA FONSECA PEREIRA DALOCA	CBO 239405	FUNÇÃO COORDENADORA
-------------	--	------------	---------------------

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,40	774,03		
Nº do Instrumento: 05/2018 Exercício: 2019 Fonte: Estadual					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			774,03	0,00	
			Líquido a Receber->	774,03	
Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
774,03	774,03	0,00	0,00	774,03	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/01/19

DATA

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:34:23
 276302763 SEGUNDA VIA 0009

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 25/01/2019
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169
 VALOR TOTAL 774,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6AA.C2D.4EB.367.0A1

EMPREGADOR

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 Endereço RUA SILVA JARDIM Nº 956
 CNPJ 50.045.970/0001-81

Referente ao Mês / Ano

01/2019

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2024	JULIA MORGADO CRUZ	251540	PSICOLOGA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,40	805,65		
Nº do Instrumento: 05/2018 Exercício: 2019 Fonte: Estadual					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			805,65	0,00	
			Líquido a Receber->	805,65	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
805,65	805,65	0,00	0,00	805,65	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/01/19

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:34:23
 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 25/01/2019
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 805,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.38B.3DF.B0E.F2C.58F

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:45
496313965 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI :23:45
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9 0038

-----TE-----
DATA 25/01/2019
NR. DOCUMENTO 49.631.396.500.038
VALOR DINHEIRO 79,00
VALOR TOTAL 79,00 855-9

NR. AUTENTICACAO 4.599.C57.16C.E04.6E711/2019
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 500.038
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 79,00
79,00

E04.6E7
TO,