

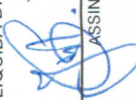
EMPREGADOR	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM Nº 956</b>	<b>10/2019</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2024</b>	<b>JULIA MORGADO CRUZ</b>	<b>251540</b>	<b>PSICOLOGA</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	830,00		
<p><b>Nº do Instrumento: 00512018</b>  <b>Exercício: 2019</b>  <b>Fonte: Municipal</b></p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			830,00	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>830,00</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 31/10/2019  
 DATA

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:44  
 276302763 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 830,00

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

---

NR. AUTENTICACAO 0.0E8.A3D.998.51C.F93

## Recibo de Férias

### Empregador/Empregado

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b> ✓		CNPJ/CNO <b>50.045.970/0001-81</b>	
Empregado <b>2024 - JULIA MORGADO CRUZ</b> ✓	CPF <b>353.136.528-26</b>	Data de Admissão <b>04/01/2016</b>	CTPS Série Estado <b>62829 00268 SP</b>
Cargo <b>PSICOLOGA</b>	Local Organograma <b>GERAL</b>	Salário Base <b>2.094,69</b>	

### Detalhamento

Período Aquisitivo <b>04/01/2018 à 03/01/2019</b> ✓		Período Férias <b>01/11/2019 à 30/11/2019</b> ✓		Pagamento do Recibo <b>30/10/2019</b> ✓	Início Férias <b>01/11/2019</b> ✓
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>	Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>02/12/2019</b>

### Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	2.094,69	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	26,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	706,90	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		50,18
1952	INSS S/Férias	9,00 %		254,48
<b>Totais</b>			<b>2.827,59</b>	<b>304,66</b>
			<b>Líquido</b>	<b>2.522,93</b> ✓

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10.000,00  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019 ✓  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390 ✓  
 VALOR TOTAL 2.522,93 ✓

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


---

NR. AUTENTICACAO 9.C80.B3A.FA4.F68.F7E

Nº do Instrumento: 005/2018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: Municipal

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.522,93, (dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa 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, 30 de outubro de 2019

Assinatura Empregador  <p style="text-align: center;"><b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b></p>	Assinatura Empregado   <p style="text-align: center;"><b>JULIA MORGADO CRUZ</b></p>
--	--

EMPREGADOR

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

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

**10/2019**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO OBO FUNÇÃO  
**1050 MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA 251540 ASSISTENTE SOCIAL**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	930,00		
Nº do Instrumento: <b>005/2018</b> Exercício: <b>2019</b> Fonte: Municipal					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			930,00	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>930,00</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:44  
 276302763 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 930,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\*  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
 NR. AUTENTICACAO A.A30.887.528.475.34F

EMPREGADOR	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM Nº 956</b>	<b>10/2019</b>
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2011</b>	<b>NATÁLIA FONSECA PEREIRA DALOCA</b>	<b>239405</b>	<b>COORDENADORA</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.000,00		
Nº do Instrumento: <b>005 1218</b> Exercício: <b>2019</b> Fonte: Municipal					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.000,00	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>1.000,00</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**31/10/19**

*Natalia Fonseca Pereira Daloca*

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:44  
 276302763 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 1.000,00

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

CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4E4.B2A.999.161.6AB

EMPREGADOR

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

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

**10/2019**

CÓDIGO **2013** NOME DO FUNCIONÁRIO **MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI** CBO **516205** FUNÇÃO **CUIDADORA DE CRIANÇAS**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,00			
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 472,00	Total dos Descontos 0,00		
			Líquido a Receber->	<b>472,00</b>		
Salário Base		Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,00		472,00	0,00	0,00	472,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2019 *Mara Lucia Bossato*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2ª VIA - EMPREGADO

Nº do Instrumento: **005/2018**  
Exercício: **2019**  
Fonte: **Federal**

Nº do Instrumento: **005/2018**  
Exercício: **2019**  
Fonte: **ESTADUAL**

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:40:13  
276302763 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
R. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
VALOR TOTAL 300,47

\*\*\*\*\* 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 6.938.4A5.E8A.E03.86A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:01  
276302763 SEGUNDA VIA 0003  
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 31/10/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
VALOR TOTAL 0,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR.AUTENTICACAO 2.8CA.D78.CDD.618.D62  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:44  
276302763 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
VALOR TOTAL 170,87

\*\*\*\*\* 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 8.989.288.08C.7CC.67D

Nº do Instrumento: **005/2018**  
Exercício: **2019**  
Fonte: **Municipal**

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:50  
496313948 0372

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 01/10/2019  
NR. DOCUMENTO 49.631.394.800.372  
VALOR DINHEIRO 35,63  
VALOR TOTAL 35,63

NR. AUTENTICACAO 6.BE2.D37.9FB.9C1.2A2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Sanfex bancária em a Juros e multas  
do mês 09/19*

*P. contos Outubro/19*

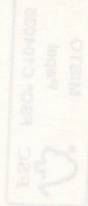
30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:29  
496313965 0185

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 30/10/2019  
NR. DOCUMENTO 49.631.396.500.185  
VALOR DINHEIRO 52,00  
VALOR TOTAL 52,00

NR. AUTENTICACAO C.DE0,6D2,C97,02F,F36  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



0800 729 0282  
Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atenção: Este documento não substitui o extrato e deve ser conservado com segurança. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil.