

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------|---------------|------------|---------|---------------------|-------|
| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | | 10/2022 | | Mensal | | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | | | |
| Cadastro 2039 | | Nome do Funcionário ANA PAULA SALGUEIROSA | | CBO 516205 | Empresa 14 | Local 1 | Departamento 001001 | FL 01 |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | 01/10/2021 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 56,47 | | | | | |
| 358 | Horas Férias Diurnas | 30 Dias | 1.445,25 | | | | | |
| 360 | Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas | 009:05 hs | 59,67 | | | | | |
| 362 | Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas | 001:06 hs | 7,23 | | | | | |
| 370 | Adicional Noturno S/Férias | 20,00 % | 1,45 | | | | | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 % | 504,53 | | | | | |
| 890 | Desconto Adiantamento Férias | | | | 1.856,42 | | | |
| 1952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | | 163,62 | | | |
| 2006 | Med. Adic. Not. S/ Férias | 220:00 hs | 1,91 | | | | | |
| Nº do Instrumento: 004/2022 | | | | | | | | |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | |
| Fonte: ESTADUAL | | | | | | | | |
| Total | | | 2.076,51 | | 2.020,04 | | | |
| Total Líquido | | | | | 56,47 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep | | |
| 1.445,25 | 2.020,04 | 2.020,04 | 161,60 | 1.856,42 | 0,00 | 01 | | |
| Recebi em: 07/11/2022 | | Assinatura: Ana Paula Salgueirosa | | | | | | |

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:44
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 56,47

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO 5.DF2.55A.EC6.C51.046
 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 | | 10/2022 | Mensal | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | |
| Cadastro 2019 | Nome do Funcionário CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA | CBO 516205 | Empresa 14 | Local 1 | Departamento 001001 | FL 01 |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | 20/10/2014 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 16 Dias | 755,47 | | | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 14 Dias | 689,78 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 000:58 hs | 9,53 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 000:21 hs | 2,38 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | 000:20 hs | 137,96 | | | |
| 106 | DSR S/Adicional Noturno | 000:04 hs | 33,11 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 128,36 | | |
| <p>Nº do Instrumento: 0041222</p> <p>Exercício: 2022</p> <p>Fonte: ESTADUAL</p> | | | | | | |
| Total | | | 1.628,23 | 128,36 | | |
| Total Líquido | | | | 1.499,87 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 1.628,23 | 1.628,23 | 130,25 | 1.499,87 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: 07/11/2022 | | Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira | | | | |

07/11/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 17:51:44
276302763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2022
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
VALOR TOTAL 1.499,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO 5.E78.1CC.955.B8A.66D
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 | | 11/2022 | 13o Salário Adiantamento | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | |
| Cadastro 2040 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças | 516205 | 14 | 1 | 001001 | 01 |
| | | Data Admissão: | | 09/10/2021 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 722,63 | | | |
| 258 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno | 003:53 hs | 12,76 | | | |
| 260 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna | 001:19 hs | 4,32 | | | |
| 2008 | Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 10,19 | | | |
| Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2022 Fonte: ESTADUAL 26.249,97 412 AVOS | | Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PRO PRÓPS 26.499,93 8/10 AVOS | | | | |
| Total | | | 749,90 | 0,00 | | |
| Total Líquido | | | 749,90 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 0,00 | 749,90 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: 25/11/22 | | Assinatura: Mainara Cristina C. Merlim | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.42
 2763402763 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 COOPERATIVA: 2763-4 CONTA: 855-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125114120581961613
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 249,97
 DATA: 25/11/2022 - 11:09:02

AGRO PARA: Mainara C C Merlim
 CPF: ***.507.408-**
 HAVE PIX: 46150740854
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000091657
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 11:09:05

DOCUMENTO: 112501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.7AB.OA5.E71.209.37A

Comprovante de Pagamento PIX



primeira parcela décimo terceiro
 Valor: R\$ 499,93

Realizado em: 25/11/2022 - 14:39:16
 Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: MAINARA CRISTINA CRUZ MERLIM
 CPF do destinatário: ***.507.408-**
 Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
 Agência e conta do destinatário: 0005 / 0009165-7
 Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco
 CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81
 Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 ID da transação: E7934206920221125173838vhRxdDHue

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2112.5173.838vhRxd.DHue

Número de Controle: 486612663

Emitido em: 25/11/2022 - 14:39:20

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19