

RECIBO DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

LUCIANE CORREA MACHADO

Valor R\$ 11.896,04

A Empregadora pagará a empregada, em 06 (seis) parcelas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta do titular.

Conforme previsto no termo de acordo de parcelamento, a cada parcela quitada a empregada assinará o recibo, dando assim ao final a mais ampla e geral quitação:

1ª parcela, no valor de R\$ 4.000,00, até 10/03/2021 Luciane C. Machado
2ª parcela, no valor de R\$ 1.579,24, até 10/04/2021 Luciane
3ª parcela, no valor de R\$ 1.579,20, até 10/05/2021 Luciane
4ª parcela, no valor de R\$ 1.579,20, até 10/06/2021 Luciane
5ª parcela, no valor de R\$ 1.579,20, até 10/07/2021 Luciane
6ª parcela, no valor de R\$ 1.579,20, até 10/08/2021 Luciane

Bariri-SP, 05 de Fevereiro de 2021.

Luciane C. Machado

LUCIANE CORREA MACHADO

Empregada

Luciane C. Machado
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CNPJ: 04.628.111/0001-01

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Empregadora

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 2 5-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado			000305836-LUCIANE CORREA MACHADO	CONTA CORRENTE: 033041710000010583905
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)	
	049958	00236	Ficha	305836	
	Período de Aquisição				
	DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 A 17 DE OUTUBRO DE 2019				
Período de Gozo das Férias					
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 09 DE MARÇO DE 2021					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Evento	Referencia	Valor do Evento
			0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	111,31
			0252-AD. NOTURNO 40%	931,48	853,08
			7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	548,19
			7004-HORAS EXTRAS 100%	20,80	95,30
	4.399,31				
ADMISSÃO 18/10/2016					

VENCIMENTOS

DESCONTOS

7017 1/3 FERIAS EM DOBRO	10,00	2.002,40	0090 I.N.S.S.	14,00	751,97
7018 FERIAS EM DOBRO	30,00	6.007,19	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	42,05
9901 FERIAS	30,00	6.007,19	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	3.329,12
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	2.002,40			
TOTAL DE VENCIMENTOS		16.019,18	TOTAL DE DESCONTOS		4.123,14

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

11.896,04

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de:

ONZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 05/02/21

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

Luciane C. Machado

000305836-LUCIANE CORREA MACHADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: ONZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 22/07/21

000305836-LUCIANE CORREA MACHADO

Luciane C. Machado

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO

Recebi o total das minhas férias no dia 22/07/21. Nº: 01/2021

Luciane C. Machado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.18
0198 00198 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.445-1

IDENT. PIX: E0000000020210722204600498784582

FAVORECIDO: LUCIANE CORREA MACHADO

CPF: ***.963.698.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

4171 - 0000000000001058390-5

VALOR: 7.896,04

DOCUMENTO: 072201

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000242

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 2 5-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado		CONTA CORRENTE: 033041710000010583905	
	000305836-LUCIANE CORREA MACHADO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	049958	00236	Ficha	305836
	Período de Aquisição			
DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 A 17 DE OUTUBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 06 DE MAIO DE 2021 A 04 DE JUNHO DE 2021				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	21,02
		0252-AD. NOTURNO 40%	163,32	89,55
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	548,19
		7035-GRATIFICACAO	0,00	237,67
	2.740,97			
ADMISSÃO				
18/10/2016				

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00 3.637,40	0090 I.N.S.S.	14,00 530,26
9902 1/3 DE FERIAS	10,00 1.212,47	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70 25,46
		9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50 335,78
TOTAL DE VENCIMENTOS	4.849,87	TOTAL DE DESCONTOS	891,50
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		3.958,37	

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 06/04/21

Luciane C. Machado
ASSINATURA DO EMPREGADO

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ 04.690.238/0001-61
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em BARIRI/SP

a importância líquida de: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 22/05/21

000305836-LUCIANE CORREA MACHADO

Luciane C. Machado
ASSINATURA DO EMPREGADO

Recebi total das minhas férias no dia 22/05/21

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

Luciane C. Machado

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 3.958,37

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). LUCIANE CORREA MACHADO**, BRASILEIRA, CASADA, portador(a) do RG nº 35.550.543-5 SSP-SP e do CPF nº 312.963.698-62, CTPS nº 00049958 série 00236/SP, residente e domiciliado(a) na RUA LUCAS DA SILVA ULTRAMARI, 00088, VIVA MAIS, JAU/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Gestor(a)-Geral/Gestor(a) Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 06/05/2021 a 04/06/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 18/10/2019 a 17/10/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 3.958,37 (Três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 3.637,40, até 10/06/2021; 

2ª parcela, no valor de R\$ 320,97, até 10/07/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

TERMO DE CONVÊNIO

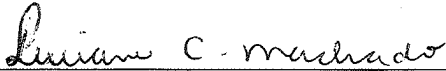
Nº: 01/2021

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

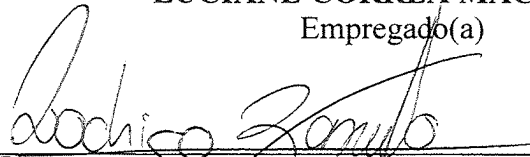
6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 04 de Maio de 2021.



LUCIANE CORREA MACHADO

Empregado(a)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000245

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.50
0198 00198 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CONVENIO PRONTO SOCORRO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.445-1

IDENT. PIX: E0000000020210722204738740788533

FAVORECIDO: LUCIANE CORREA MACHADO

CPF: ***.963.698.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL), S.

AGENCIA - CONTA

4171 - 0000000000001058390-5

VALOR: 320,97

DOCUMENTO: 072203

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2021

0000216

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 5.992,37

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). MARCIA DE PAULI**, BRASILEIRA, DIVORCIADA, portador(a) do RG nº 22.645.644-4 SSP-SP e do CPF nº 180.886.878-10, CTPS nº 00026176 série 00114/SP, residente e domiciliado(a) na RUA JOSE DO PATROCINIO, 00169, CENTRO, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Gestor(a)-Geral/Gestor(a) Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 17/05/2021 a 15/06/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 24/10/2018 a 23/10/2019.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 5.992,37 (Cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 3 (vezes) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 2.816,37, até 10/06/2021; *pg*
- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.588,00 até 10/07/2021; *pg*
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.588,00 até 10/08/2021. *pg*

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

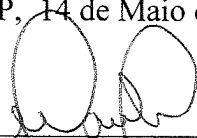
TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

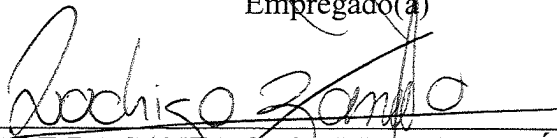
6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 14 de Maio de 2021.



MÁRCIA DE PAULI

Empregado(a)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.590.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/07/2021 12:58:58 DATA CONTABIL:22/07/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000280 TERMINAL: 0000002

MARCIA DE PAULI
BANCO: 033 AGENCIA: 0646 CONTA: 01-012286-6

EM DINHEIRO: 1.588,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 1.588,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 002 22072021 0111 1.588,00R 2002
000280A 033-0646-001012286-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/07/2021 12:58:58 DATA CONTABIL:22/07/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0000280 TERMINAL: 0000002

MARCIA DE PAULI
BANCO: 033 AGENCIA: 0646 CONTA: 01-012286-6

EM DINHEIRO: 1.588,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 1.588,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 002 22072021 0111 1.588,00R 2002
000280A 033-0646-001012286-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 16 16 16-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado		000305603-IZAIRA QUERINO DA SILVA		CONTA CORRENTE: 033006460000710023850
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)	
	098927	0168	Ficha	305603	
	Período de Aquisição				
	DE 28 DE JULHO DE 2019 A 27 DE JULHO DE 2020				
Período de Gozo das Férias					
DE 08 DE JUNHO DE 2021 A 07 DE JULHO DE 2021					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	118,19
	1.181,87			
ADMISSÃO				
28/07/2008				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.300,06	0090 I.N.S.S.	9,00	139,50
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	433,35	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	9,10
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.733,41	TOTAL DE DESCONTOS		148,60

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.584,81

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 7/15/2021

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 9/16/2021
000305603-IZAIRA QUERINO DA SILVA

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2021

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/07/2021 16:16:42 DATA CONTABIL:07/07/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0001036 TERMINAL: 0000002

ISAIRA QUERINO DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 0646 CONTA: 01-012273-2

EM DINHEIRO: 1.584,81
EM CHEQUES: 0.00

VALOR TOTAL: 1.584,81

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 002 07072021 0231 1.584,81R 2002
001036A 033-0646-001012273-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 2 5-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado		CONTA CORRENTE: 033006460000010127342	
	000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	028577	2980	Ficha	305892
Período de Aquisição				
DE 24 DE JULHO DE 2019 A 23 DE JULHO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 10 DE JUNHO DE 2021 A 09 DE JULHO DE 2021				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras		Referencia
		Evento		Valor do Evento
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE		0.00
	1.207,69			241,54
ADMISSÃO				
24/07/2017				
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
0030 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	0090 I.N.S.S.	9,00
9901 FERIAS	30,00	1.449,23	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	483,08		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.983,58	TOTAL DE DESCONTOS	
			167,54	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		1.816,04		
Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS *****				
a ser paga adiantadamente				
CIENTE: BARIRI/SP,		0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
11/05/2021		IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI		
ASSINATURA DO EMPREGADO		ENPJ: 44.690.238/0001-61		
		ASSINATURA DO EMPREGADOR		

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma	0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	estabelecida a
em BARIRI/SP	
a importância líquida de:	UM MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS *****
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 08/06/2021	
000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/07/2021 16:16:58 DATA CONTABIL: 07/07/2021
LOCAL: 033.0646 - BARIRI
TRANSACAO: 0001038 TERMINAL: 0000002

JOSLAINE COLOMBO DE FONSECA
BANCO: 033 AGENCIA: 0646 CONTA: 01-012734-2

EM DINHEIRO: 1.816,04
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.816,04

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0646 002 07072021 0232 1.816,04R 2002
001038A 033-0646-001012734-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021