



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071607949679007
07/10/2021 16:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 IRMANDADE M COVID ESTADO
Período do extrato mês atual a partir do dia 07

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			136.556,15 C
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:21 TATIANA RUGGERI	100.701	2.101,48 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:23 THAMIRES YASMIN GONCALVES	100.702	1.627,66 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:25 VANDERLEI ALEXANDRINO	100.703	1.953,85 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:26 VERA PEREIRA DE JESUS	100.704	1.368,12 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:27 VERONICA SABRINA VICENTE F	100.705	1.419,39 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:28 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE	100.706	1.657,66 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:29 VIVIANE CAMARGO LUCIANO	100.707	2.082,12 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:47 AMANDA LETICIA SANCHES	100.708	2.173,33 D	
07/10/2021		0198	00124	615 PIX - Rejeitado 07/10 10:47 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	19.800.001.392.265	2.173,33 C	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:50 ALICE CAROLINA FULANETO NU	100.709	2.124,28 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:53 ANGELICA OREFICE FURQUIM L	100.710	3.764,62 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:54 ANTONIA ISABEL SEMEGUINI	100.711	8.370,27 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:55 DALVA CRISTINA DA SILVA	100.712	2.144,86 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:57 DAIANE BARBARA PINGUELO	100.713	2.618,84 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 10:58 JAQUELINE FERNANDA CANASSA	100.714	2.999,93 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 11:02 JAIR DOS SANTOS	100.715	2.678,27 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 11:03 MARCIA DE PAULI	100.716	4.128,58 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 11:04 NATALIA BECALOTTO CARDOSO	100.717	4.057,77 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado 07/10 11:06 ROSA MARIA MACCORIN CRAVER	100.718	1.921,20 D	
07/10/2021		0198	00198	144 PIX - Enviado	100.719	2.740,19 D	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 05/2021

000085

			07/10 11:08 TAINA LUANA ANGELO DA SILV		
07/10/2021	0198	00198	144 PIX - Enviado	100.720	8.318,51 D
			07/10 11:09 DANIEL PESSUTTI		
07/10/2021	0198	00198	144 PIX - Enviado	100.721	2.173,33 D
			07/10 11:17 AMANDA LETICIA SANCHES		
07/10/2021	0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.722	1.521,93 D
			033 0646 37050428825 TATIANA APARECIDA		
07/10/2021	0198	00198	144 PIX - Enviado	100.723	322,44 D
			07/10 11:50 PAMELA FERNANDA DE CASTRO		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.724	128,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.725	204,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.726	207,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.727	165,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.728	201,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.729	206,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	11105	375 Impostos	100.730	1.162,94 D
			FGTS ARREC GRRF		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.023.538	12.162,96 D
			07/10 0198 23538-5 CLINICA M B LT		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	551.667.000.023.781	21.369,64 D
			07/10 1667 23781-7 WANELGIL S M E		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.019.476	8.640,00 D
			07/10 0198 19476-X UNICLIN - BARI		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.015.981	1.041,73 D
			07/10 0198 15981-6 SAUDECLIN CARD		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.621.000.059.856	2.700,00 D
			07/10 0621 59856-9 CLINICA MEDICA		
07/10/2021	0198	00198	144 PIX - Enviado	100.731	12.022,18 D
			07/10 14:16 GALLO GALLO SERVICOS MEDI		
07/10/2021	0198	00198	144 PIX - Enviado	100.732	1.041,73 D
			07/10 14:17 DV SERVICOS MEDICOS LTDA		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.023.555	9.009,55 D
			07/10 0198 23555-5 J. F S MEDICOS		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.023.601	4.197,02 D
			07/10 0198 23601-2 GERLIN F E M S		
07/10/2021	0198	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	1.005.304	129.254,40 C
			104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.023.601	1.802,98 D
			07/10 0198 23601-2 GERLIN F E M S		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.023.621	13.050,00 D
			07/10 0198 23621-7 VACCARELLI V L		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.013.929	12.880,91 D
			07/10 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM		
07/10/2021	0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.023.539	15.000,00 D
			07/10 0198 23539-3 CLINICA M M M		

TERMO DE CONVÊNIO

05/2021

000086

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				
	000305928-AMANDA LETICIA SANCHES				
	CONTA CORRENTE: 033006460000010137327				
C.T.P.S.		Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)	
088188		2980	Ficha	305928	
Período de Aquisição					
DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 A 16 DE OUTUBRO DE 2020					
Período de Gozo das Férias					
DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO 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	7,84	
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	291,75	
		7004-HORAS EXTRAS 100%	21,10	34,22	
	1.458,75				
ADMISSÃO	17/10/2018				
VENCIMENTOS					
9901 FERIAS	30,00	1.792,56	0090 I.N.S.S.		
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	597,52	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.390,08	TOTAL DE DESCONTOS		
			216,75		
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		2.173,33			
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: DOIS MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****					
a ser paga adiantadamente					
CIENTE: BARIRI/SP, 07/10/21					
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: DOIS MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES 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, 07/10/21	ASSINATURA DO EMPREGADO
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES	
CNPJ: 44.690.238/0001-61	
TERMO DE CONVÊNIO	
Nº: 05/2021	

000087

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				
	000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA				
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado		
	035331	900	Ficha		
Período de Aquisição		Nro.Registro (Livro/Folhas)			
DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 A 06 DE OUTUBRO DE 2020		305628			
Período de Gozo das Férias					
DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2021					
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia		
		Evento	Valor do Evento		
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00		
		0252-AD. NOTURNO 40%	1.149,27		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00		
	1.181,87				
ADMISSÃO					
07/10/2011					
VENCIMENTOS		DESCONTOS			
9901 FERIAS	30,00	1.785,76	0090 I.N.S.S.	12,00	203,11
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	595,25	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	12,50
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	20,54
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.381,01	TOTAL DE DESCONTOS		236,15
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		2.144,86			
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: DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****					
a ser paga adiantadamente					
CIENTE: BARIRI/SP, 2 10 2021					
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: DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS 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, 7 10 2021	ASSINATURA DO EMPREGADO
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA	TERMO DE CONVENIO
CNPJ: 44.690.238/0001-61	Nº. 05/2021

000088

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO 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 6 6 6-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado		CONTA CORRENTE: 033006460000710023513	
	000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	089413	2980	Ficha	305632
Período de Aquisição				
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 A 01 DE OUTUBRO 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		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	291,75
	1.458,75			
ADMISSÃO 23/12/2011				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.750,50	0090 I.N.S.S.	12,00	197,47
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	583,50	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	12,25
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.334,00	TOTAL DE DESCONTOS		209,72

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.124,28

Pelo presente comunicamo-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: DOIS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 03/08/21

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

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: DOIS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO 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, 02/10/21

000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 05/2021

000089

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO 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: 033006460000010159808
	000305923-DAIANE BARBARA PINGUELO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	088165	2980	Ficha	305923
	Período de Aquisição			
DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 A 01 DE OUTUBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 A 01 DE OUTUBRO 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	88,02
		0252-AD. NOTURNO 40%	1.246,77	404,16
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	291,75
	1.458,75			
ADMISSÃO				
02/10/2018				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	2.242,68	0090 I.N.S.S.	12,00	276,22
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	747,56	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		48,65
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	46,53
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.990,24	TOTAL DE DESCONTOS		371,40

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.618,84

Pelo presente comunico-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: DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 03/08/21

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

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: DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA 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, 07/10/21

000305923-DAIANE BARBARA PINGUELO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 05/2021

000090

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 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado			
	000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA			
	CONTA CORRENTE: 033006460000010122763			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
052290	00261	Ficha	305925	
Período de Aquisição				
DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 A 09 DE OUTUBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 A 07 DE OUTUBRO 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	164,91
		0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	45,82	93,09
		0252-AD. NOTURNO 40%	1.367,99	443,46
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	291,75
		7004-HORAS EXTRAS 100%	112,31	182,13
	1.458,75			
ADMISSÃO				
10/10/2018				
VENCIMENTOS				
9901 FERIAS	30,00	2.634,09	0090 I.N.S.S.	14,00 342,97
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	878,03	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	48,65
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00 120,57
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.512,12	TOTAL DE DESCONTOS 512,19	
		TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.999,93		
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: DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****				
a ser paga adiantadamente				
CIENTE: BARIRI/SP, 09/08/21				
0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ: 44.690.238/0001-61				
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES 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, 07/10/21	
000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA	
CNPJ: 44.690.238/0001-61	
ASSINATURA DO EMPREGADO	
ASSINATURA DO EMPREGADOR	

TERMO DE CONVENIO

Nº: 05/2021

000091

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: 033002790000010200601	
	000305927-NATALIA BECALOTTO CARDOSO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	059621	3240	Ficha	305927
Período de Aquisição				
DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 A 16 DE OUTUBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 A 08 DE OUTUBRO 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	77,72
		0252-AD. NOTURNO 40%	629,16	383,26
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	548,19
	2.740,97			
ADMISSÃO				
17/10/2018				

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	3.750,14	0090 I.N.S.S.	14,00	551,30
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.250,05	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	26,25
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	364,87
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
5.000,19			942,42		
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			4.057,77		

Pelo presente comunico-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: QUATRO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 10/08/21

ASSINATURA DO EMPREGADO

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 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 estabelecida a
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: QUATRO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA 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, 07/10/21	Natalia B. Cardoso X
000305927-NATALIA BECALOTTO CARDOSO	ASSINATURA DO EMPREGADO
CNPJ: 44.690.238/0001-61	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 05/2021

000092

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 1 1 1-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado			CONTA CORRENTE: 033006460000710028910
	000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	017313	0380	Ficha	305587
Período de Aquisição				
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 A 08 DE OUTUBRO 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		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	241,54
		7035-GRATIFICACAO	0,00	100,00
	1.237,37			
ADMISSÃO				
01/11/2001				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.578,91	0090 I.N.S.S.	9,00	172,96
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	526,30	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	11,05
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		184,01
2.105,21					

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.921,20

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 NOVECIENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 10/08/2021

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRMAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 NOVECIENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE 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, 08/10/2021
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 05/2021

000093

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 1 1 1-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado			CONTA CORRENTE: 033006460000010122440
	000305950-ANTONIA ISABEL SEMEGUINI			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	090965	0334	Ficha	305950
	Período de Aquisição			
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 A 04 DE FEVEREIRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 A 15 DE OUTUBRO 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		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	241,54
		7035-GRATIFICACAO	0,00	416,67
		7036-GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	0,00	41,67
	3.428,03			
ADMISSÃO				
05/02/2019				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

7017 1/3 FERIAS EM DOBRO	10,00	1.375,97	0090 I.N.S.S.	14,00	621,82
7018 FERIAS EM DOBRO	30,00	4.127,91	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	28,90
9901 FERIAS	30,00	4.127,91	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	1.986,77
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.375,97			
TOTAL DE VENCIMENTOS		11.007,76	TOTAL DE DESCONTOS		2.637,49

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

8.370,27

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: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP,

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo 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: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE 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, 07/10/2021
000305950-ANTONIA ISABEL SEMEGUINI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVENIO

Nº. 05/2021

000094

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		000305583-JAIR DOS SANTOS	
	C.T.P.S.		Série	Registro do Empregado
	056197		0124	Ficha
	Período de Aquisição		Nro.Registro (Livro/Folhas)	
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2020		305583		
Período de Gozo das Férias		DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 A 29 DE OUTUBRO 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	89,43
		0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,00	22,05
		0252-AD. NOTURNO 40%	1.161,76	324,32
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	291,75
		7004-HORAS EXTRAS 100%	1,78	3,03
		7012-ANUENIO + 10 ANOS	0,00	91,08
ADMISSÃO	1.458,75			
01/11/1997				
VENCIMENTOS				
9901 FERIAS	30,00	2.280,41	0090 I.N.S.S.	12,00
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	760,14	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50
TOTAL DE VENCIMENTOS		3.040,55	TOTAL DE DESCONTOS	
			362,28	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		2.678,27		
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: DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****				
a ser paga adiantadamente				
CIENTE: BARIRI/SP, 31/08/21				
0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE 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, 03/10/21	
000305583-JAIR DOS SANTOS	
CNPJ: 44.690.238/0001-61	ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVENIO

Nº. 05/2021

000095

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: 03300646000010122866
	000305930-MARCIA DE PAULI				
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)	
	026176	00114	Ficha	305930	
	Período de Aquisição				
DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 A 23 DE OUTUBRO DE 2020					
Período de Gozo das Férias					
DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 A 22 DE OUTUBRO 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		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	257,95
		7035-GRATIFICACAO	0,00	1.836,00
	1.761,08			
ADMISSÃO 24/10/2018				

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FERIAS	30,00	3.855,03	0090 I.N.S.S.	11,11	570,88
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.285,01	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		48,65
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	391,93
TOTAL DE VENCIMENTOS		5.140,04	TOTAL DE DESCONTOS		1.011,46

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO**4.128,58**

Pelo presente comunicamo-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: QUATRO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 24/8/2021

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ 44.690.238/0001-61

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 409em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: QUATRO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO 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, 07/10/2021

000305930-MARCIA DE PAULI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 05/2021

000096

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: 033006460000010168404	
	000305915-ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	089679	0261	Ficha	305917
	Período de Aquisição			
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2020				
Período de Gozo das Férias				
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 A 29 DE OUTUBRO 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		
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	569,61
	2.848,04			
ADMISSÃO 01/11/2010				

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FERIAS	30,00	3.417,65	0090 I.N.S.S.	10,74	489,24
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.139,22	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	23,92
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	279,09
TOTAL DE VENCIMENTOS		4.556,87	TOTAL DE DESCONTOS		792,25

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO**3.764,62**

Pelo presente comunicamo-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: TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADO/0001-61

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 409em **BARIRI/SP**a importância líquida de: TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS 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, ____/____/____

000305915-ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 05/2021

000097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.37
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M COVID ESTADO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211007135235651738936
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.764,62
DATA: 07/10/2021 - 10:53:14

=====

PAGO PARA: Angelica O F L Moco
CPF: ***.264.158-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000010168404
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/10/2021 - 10:53:15

=====

DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB6.358.06D.3A8.67A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 05/2021

000098

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 6 6 6-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
FOTO	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência
	Nome do Empregado 000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA
	Conta Corrente: 033006460000710024590
	C.T.P.S. 044830 Série 00358 Registro do Empregado Ficha Nro.Registro (Livro/Folhas) 305837
	Período de Aquisição DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 A 27 DE OUTUBRO DE 2020
Período de Gozo das Férias DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 A 26 DE OUTUBRO 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	92,88
		0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,33	23,47
		0252-AD. NOTURNO 40%	1.249,59	420,70
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	301,70
	1.515,74			
ADMISSÃO 28/10/2016				

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.354,49	0090 I.N.S.S.	9,37	294,11
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	784,83	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		48,65
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	56,37
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
3.139,32			399,13		
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					2.740,19

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: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 27/8/21

ASSINATURA DO EMPREGADO

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 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
estabelecida a	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE 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, 7/10/21	ASSINATURA DO EMPREGADO
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	
CNPJ: 44.690.238/0001-61	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 05/2021

000099