

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:00
6511006511

312
C

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO
CPF: 213.394.648-96
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.872-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 718,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.889.740.9AB.0B2.B75

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

UA Orestes Ângelo Colo, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

68-CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA

Adm: 13/11/2019

PIS: 125.58923.24.4

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 213.394.648-96

CTPS: 42864 00194

RG 2096425050

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	18,00	750,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,08	
95	Salário Família	1,00	27,92	
91	I.N.S.S.	8,00		60,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 718,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

778,00

Total de Descontos

60,00

Valor Líquido -

718,00

SAL. BASE

1.250,00

SAL. INSS

750,00

FGTS

750,00

FGTS MÊS

60,00

BASE CALC. IRRF

310,82

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Cristiane da Silva Cavalleiro Santana

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:00
6511006511

213
4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B29.9EB.1A1.DE8.E7B

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 11/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 25/09/2019 PIS: 105.63410.64.4		
60-ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO		RG 55294613		
Função: AUX. ADMINISTRATIVO CPF: 748.847.008-72		CTPS: 092919 00358		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5 91	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,00	1.250,00	100,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.150,00</u>				
AGENCIA: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SAL. BASE		1.250,00	100,00	
SAL. INSS		Valor Líquido -	1.150,00	
1.250,00		FGTS	BASE CALC. IRRF	
1.250,00		1.250,00	100,00	
FGTS MÊS		1.150,00		
100,00				
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Angela Fiorenza</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

22/12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA
 CPF: 356.742.418-13
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 62.371-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.333,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D16.97E.B03.779.FA1

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570 SOROCABA		
C J: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 11/2019		
Código Nome do Funcionário		67-VANESSA MIRANDA DE JESUS ROCHA		
Função: Cuidadora		Adm: 25/10/2019 PIS: 201.66327.77.2		
CPF: 356.742.418-13		CTPS: 60890 00303 RG 402148502		
ôd	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
41	Horas Extras 100%	12,00	139,09	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	34,77	
90	Arredondamento Provento Folha		0,04	
91	I.N.S.S.	8,00		115,90
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.333,00</p>				
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
NTA: -			1.448,90	115,90
			Valor Líquido -	1.333,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.448,86	1.448,86	115,90	764,19
CLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>Vanessa m de Jesus Rocha</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO
 CPF: 258.604.928-47
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.995-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.122,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4B0.A15.836.DC6.5F2

245
 Cy

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo,
 PJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

50-MARIA TERESA FERREIRA JURADO

Adm: 13/09/2019

PIS: 126.41757.23.2

Função: ASSISTENTE

CPF: 258.604.928-47

CTPS: 27948 00231

RG 26494527X

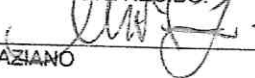
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.250,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,46	
95	Salário Família	1,00	46,54	
20	Vale Transporte			75,00
91	I.N.S.S.	8,00		100,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.122,00</u>				

AGENCIA: -

Total de Vencimentos 1.297,00
 Total de Descontos 175,00
 Valor Líquido - 1.122,00

CONTA: -
 SAL. BASE 1.250,00 SAL. INSS 1.250,00 FGTS 1.250,00 FGTS MÊS 100,00 BASE CALC. IRRF 960,41

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário: 

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:00
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
CPF: 848.658.149-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.948-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.754.177.748.308.86B

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Nome do Funcionário

51-CIRLEI DAS GRACAS LOPES

Adm: 13/09/2019

PIS: 126.75635.23.7

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 848.658.149-49

CTPS: 090604 00034

RG 353538784

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
41	Horas Extras 100%	24,00	278,18	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	69,55	
90	Arredondamento Provento Folha		0,58	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		129,81
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.417,00</u></p>				

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

1.623,31

Total de Descontos

206,31

Valor Liquido -

1.417,00

SAL. BASE

1.275,00

SAL. INSS

1.622,73

FGTS

1.622,73

FGTS MÊS

129,81

BASE CALC. IRRF

1.492,92

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

06/12/19 Assinatura do Funcionário: *Cirlei das Gracas Lopes*

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
 CPF: 198.250.688-17
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.534-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.990.7B0.3D6.877.017

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570 SOROCABA		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 11/2019		
Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019 PIS: 124.32594.57.8		
56-VANESSA CRISTINA MENDES		RG 244525961		
Função: CUIDADOR (A)		CPF: 198.250.688-17 CTPS: 16274 00127		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
41	Horas Extras 100%	24,00	278,18	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	69,55	
90	Arredondamento Provento Folha		0,58	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		129,81
AGENCIA: - NTA: -		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.623,31		206,31
		Valor Líquido -		1.417,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.622,73	1.622,73	129,81	1.492,92
ECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
16/12/19 Assinatura do Funcionário: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.417,00
to

317

218
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
 CPF: 034.258.548-79
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 45.549-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.501.02B.A7B.39C.5B3

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

J-IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

Adm: 20/09/2019

PIS: 108.43559.84.2

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 034.258.548-79

CTPS: 016824 00602

RG 144396907

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
91	I.N.S.S.	8,00		102,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.173,00
(Handwritten signature)

AGENCIA: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTA: -		1.275,00	102,00
		Valor Líquido -	1.173,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS
1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00
		BASE CALC. IRRF	
		1.173,00	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário: *IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:00
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE
 CPF: 177.345.128-60
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.536-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.048,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.681.968.C6F.243.DAB

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62, 18056-570 SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

52-MARLI GONCALVES PENA PADAVINE

Adm: 13/09/2019

PIS: 125.20973.36.8

Função: TECNICO DE

CPF: 177.345.128-60

CTPS: 003643 00175

RG 284578824

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	2.250,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,50	
91	I.N.S.S.	9,00		202,50

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 2048,00

AGENCIA: -		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.250,50		202,50	
CONTA: -		Valor Líquido -		2.048,00	
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF	
2.250,00	2.250,00	2.250,00	180,00	1.668,32	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
 CPF: 223.152.208-07
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.059-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F1A.607.80C.B83.D5F

Handwritten mark

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Orestes Ângelo Colo, 62		18056-570	SOROCABA	
P.J: 03.778.458/0001-64		Referente mês: 11/2019		
Código Nome do Funcionário		Adm: 20/09/2019 PIS: 128.57479.22.2		
57-VANDELCI FERREIRA DA COSTA		RG 410301401		
Função: CUIDADOR (A) CPF: 223.152.208-07		CTPS: 12764 00260		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista			
41	Horas Extras 100%	30,00	1.275,00	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	278,18	
90	Arredondamento Provento Folha	24,00	69,55	
20	Vale Transporte		0,58	
91	I.N.S.S.	8,00		76,50
				129,81
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.417,00</u>				
AGENCIA: -		Total de Vencimentos		Total de Descontos
NTA: -		1.623,31		206,31
SAL. BASE		Valor Líquido -		1.417,00
1.275,00	SAL. INSS	BASE CALC. IRRF		
1.622,73	FGTS	1.113,74		
1.622,73	FGTS MÊS			
	129,81			
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.				
Assinatura do Funcionário: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>				
Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:01
6511006511

224
4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV
CPF: 312.871.188-79
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 40.422-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.458.564.06E.442.1EB

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

55-REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

Adm: 20/09/2019

PIS: 165.38758.53.4

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 312.871.188-79

CTPS: 72468 00319

RG 228288551

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		254,88	
40	Horas Extras 50%	12,00	125,17	
41	Horas Extras 100%	18,00	250,34	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	93,88	
90	Arredondamento Provento Folha		0,16	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	9,00		179,93

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.743,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos

1.999,43

Total de Descontos

256,43

Valor Líquido -

1.743,00

SAL. BASE

1.275,00

SAL. INSS

1.999,27

FGTS

1.999,27

FGTS MÊS

159,94

BASE CALC. IRRF

1.819,34

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário:

Regina Claudia Fermino da Silva

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

320
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.53A.A07.575.ED5.D65

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

JA Orestes Ângelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

58-MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Adm: 20/09/2019

PIS: 124.14252.69.5

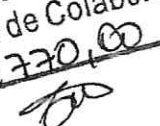
Função: CUIDADOR (A)

CPF: 164.311.078-02

CTPS: 69428 00194

RG 267207360

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
41	Horas Extras 100%	24,00	347,73	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	86,93	
90	Arredondamento Provento Folha		0,64	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	9,00		182,55

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.770,00


AGENCIA: -

CONTA: -

Total de Vencimentos

2.029,05

Total de Descontos

259,05

Valor Líquido -

1.770,00

SAL. BASE

1.275,00

SAL. INSS

2.028,41

FGTS

2.028,41

FGTS MÊS

162,27

BASE CALC. IRRF

1.845,86

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Maria Januario dos Santos

I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

323
 W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B89.36E.A3D.6A6.019

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

A Orestes Ângelo Colo, 62 18056-570 SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 11/2019

Código Nome do Funcionário

54-MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Adm: 20/09/2019

PIS: 127.30256.25.5

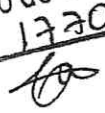
Função: CUIDADOR (A)

CPF: 459.052.902-53

CTPS: 92891 00021

RG 50115436X

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
13	Adicional Noturno		318,75	
41	Horas Extras 100%	24,00	347,73	
54	D.S.R. Horas Extras	24,00	86,93	
90	Arredondamento Provento Folha		0,64	
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	9,00		182,55

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.770,00


AGENCIA: -

Total de Vencimentos 2.029,05
 Total de Descontos 259,05
 Valor Líquido - 1.770,00

CONTA: -

SAL. BASE 1.275,00 SAL. INSS 2.028,41 FGTS 2.028,41 FGTS MÊS 162,27 BASE CALC. IRRF 1.845,86

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Maria do Socorro R. Barros

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.71768.26.2	11 Nome 64 - TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 40419-00303 /SP	18 CPF 343.872.608-40	19 Data de Nascimento 20/05/1987	20 Nome da Mãe MARTA DE GOES VIEIRA ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado				
24 Data de Admissão 08/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/11/2019	26 Data do Afastamento 06/11/2019	27 Cód. Afast. J	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/11/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 194,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Josecha G.P. de 08 de Novembro de 2019.

150 Assinatura do empregador ou preposto

ELIZABETE GONÇALVES NUNES
CPF: 099.118.158-11

151 Assinatura do trabalhador

TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES
CPF: 343.872.608-40

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 194,08

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

326
W

G337071601999730013
07/11/2019 16:11:59



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES
CPF: 343.872.608-40
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.518-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 194,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.23C.C86.4EC.3F5.F92

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 194,08
[Signature]

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.