

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	07/2018 Mensal
CNPJ	50.045.970/0001-81	CBO	Empresa
Cadastro	Nome do Funcionário	516210	14
2030	ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	Local	1
	Cuidadora de Crianças	Departamento	001001
		FL	01
Data Admissão:		02/07/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70
150	Salário Família	1,00	31,71
1950	INSS	8,00 %	90,85
CONFERE COM O ORIGINAL <i>Anderson Luis dos Santos</i> Anderson Luis dos Santos Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46		Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2018 Fonte: Estadual	
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2018 Fonte: Federal		Total	1.167,41
		Total Líquido	1.076,56
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Bas Cálculo IRRF
1.135,70	1.135,70	1.135,70	1.044,85
		FGTS Mês	Faixa
		90,85	0,00
Recebi em: 07/08/2018		Assinatura: Andreia M SP	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO (19) 3641-
1713

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	10,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2018

Fonte: Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018
NÚMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 10,04
VALOR DO PRINCIPAL 10,04
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 10,04
VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.A00.0CE.646.39C.883
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 082001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO (19) 3641-1713

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	60,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2018

Fonte: Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60,83
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60,83

AUTENTICACAO SISBB: B.876.81B.007.47B.3DF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082002



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO (19) 3641-1713

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 16.037,03

Base Cálculo: 16.037,03

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	160,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	160,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

Nº do Instrumento: 00512018
Exercício: 2018
Fonte: Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.34
2763402763 SEGURO VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
PERÍODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 160,37

VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 160,37
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.3C5.6A4.5EB.CAE.AE2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 082003

EMPREGADOR **Demc** ativo de Pagamento de Salário

Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO** Referente ao Mês / Ano **08/2018**

Endereço **RUA SILVA JARDIM Nº 956**

CNPJ **50.045.970/0001-81**

CÓDIGO **2030** NOME DO FUNCIONÁRIO **ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO** CBO **516205** FUNÇÃO **CUIDADORA DE CRIANÇAS**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,40	454,28		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			454,28	0,00	
			Líquido a Receber->	454,28	
Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
454,28	454,28	0,00	0,00	454,28	0

2ª VIA - EMPREGADO

Nº do Instrumento: **005/2018**
Exercício: **2018**
Fonte: **Estadual**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/08/2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:13
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO M DOM B F COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
VALOR TOTAL 454,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO E.1E2.E43.9A6.495.209

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	Referente ao Mês / Ano
Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	08/2018
Endereço	RUA SILVA JARDIM Nº 956	
CNPJ	50.045.970/0001-81	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CEO	FUNÇÃO
2027	JOSEANE PRISCILA NARCISO	516205	CUIDADORA DE CRIANÇAS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,40	454,28	
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2018 Fonte: Estadual				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			454,28	0,00
			Líquido a Receber->	454,28
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
454,28	454,28	0,00	0,00	454,28
				Faixa IRRF
				0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/08/18
JOSEANE P. NARCISO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

29/08/2018	- BANCO DO BRASIL -	10:40:14
276302763	SEGUNDA VIA	0002
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	29/08/2018	
NR. DOCUMENTO	172.763.510.019.642	
VALOR TOTAL	454,28	
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO		
AGENCIA: 2763-4	CONTA:	510.019.642-0
VARIACAO DA POUPANCA	51	
NR. DOCUMENTO	172.763.000.000.855	
=====		
NR. AUTENTICACAO	6.F4E.AHD.A5F.A06.388	
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F310953225647011
31/08/2018 10:03:05

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:49
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.763.000.109.855
VALOR TOTAL	333,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROT.ESP.A.COMPL.ID-CR-AL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.855-1
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855
=====

NR.AUTENTICACAO	F.1CE.AF1.B8C.D20.290
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC095952 ANDERSON L SANTOS.

28/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:55
276313965 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-937

DATA 28/08/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.027
VALOR DINHEIRO 79,00
VALOR TOTAL 79,00-9

NR. AUTENTICACAO 6,85B,239,602,865,00C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 18
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 27
00
00
IDC