

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	
CNPJ	50.045.970/0001-81	07/2018 Mensal	
Cadastro 2030	Nome do Funcionário ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO Cuidadora de Crianças	CBO 516210	Empresa 14
		Local 1	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
Total			1.167,41
Total Líquido			1.076,56
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês
1.135,70	1.135,70	1.135,70	90,85
			Bas Cálc IRRF
			1.044,85
			Faixa
			0,00
			Dep
			01
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2018 Fonte: Estadual			
Recebi em: 07/08/2018 Assinatura: Andreia M. P.			

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
VALOR TOTAL 863,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 0.858.F2C.60E.D3C.ED0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:43
276302763 SEGUNDA VIA 0002

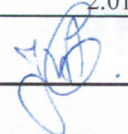
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
VALOR TOTAL 213,32

***** 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.903.BD3.189.AAF.2CC
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		07/2018		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ ✓ PSICOLOGA	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.014,13			
1950	INSS	9,00 %			181,27	
Nº do Instrumento: 005/2018		Total		2.014,13	181,27	
Exercício: 2018						
Fonte: Federal		Total Líquido			1.832,86 ✓	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.014,13	2.014,13	2.014,13	161,13	1.832,86	0,00	00
Recebi em: 07/08/18 ✓		Assinatura: 				

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:52
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 1.832,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO F.20B.33A.BE9.214.6A0

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						
Cadastro 2011	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA COORDENADORA	239405	14	1	001001	01
		Data Admissão:		18/02/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.447,70			
1920	IRRF	7,50 %			10,04	
1950	INSS	9,00 %			220,29	
Nº do Instrumento: 005/2018		Total		2.447,70		230,33
Exercício: 2018		Total Líquido				2.217,37
Fonte: Federal						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.447,70	2.447,70	2.447,70	195,81	2.227,41	7,50	01
Recebi em: 07/08/18		Assinatura: <i>Natalia Fonseca Pereira Daloca</i>				

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:51
 276302763 SUGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169
 VALOR TOTAL 2.217,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FC2.F7C.D6C.CBF.4F2

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						
Cadastro 2026	Nome do Funcionário LUANA APARECIDA BOSSATO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		16/06/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
150	Salário Família	1,00	31,71			
1950	INSS	8,00 %			90,85	
Parabéns ! Feliz Aniversário 09/08		Nº do Instrumento: 005/2018				
		Exercício: 2018				
		Fonte: Federal				
		Total		1.167,41		90,85
		Total Líquido		1.076,56		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.135,70	1.135,70	90,85	1.044,85	0,00	01
Recebi em: 07/08/18		Assinatura: Luana Ap. Bossato				

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:51
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.641
 VALOR TOTAL 1.076,56

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUANA APARECIDA BOSSATO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.641-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 0.AA1.282.F22.C89.4B9
 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		07/2018 Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81			
Cadastro 2027	Nome do Funcionário JOSEANE PRISCILA NARCISO Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14 Local 1 Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão: 25/08/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	593,66
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	542,04
96	Adicional Noturno	000:20 hs	108,41
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	20,85
150	Salário Família	1,00	31,71
1950	INSS	8,00 %	
			101,19
Nº do Instrumento: 0051/2018		Total	1.296,67
Exercício: 2018			101,19
Fonte: Federal		Total Líquido	1.195,48
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês
1.135,70	1.264,96	1.264,96	101,19
			Bas Cál IRRF
			1.163,77
			Faixa 0,00
			Dep 01
Recebi em: 07/08/2018 Assinatura: Joseane P Narciso			

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:51
 276302763 - SEGUÍDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642
 VALOR TOTAL 1.195,48

***** TRANSFERIDO PARA: ✓
 CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO ✓
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0
 VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO C.C97.AC7.747.6C5.499
 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		07/2018		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓ Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.135,70			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	378,57			
890	Desconto Adiantamento Férias			1.393,13 ✓		
1952	INSS S/Férias	8,00 %		121,14 ✓		
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/08 Nº do Instrumento: 005/2018 / Total 1.514,27 1.514,27/ Exercício: 2018 Fonte: Federal / Total Líquido 0,00 ✓						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.514,27	1.514,27	121,14	1.393,13	0,00	00
Recebi em: 07/08/18 - Assinatura: Mara Lucia B. Sossai						

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:51
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
 VALOR TOTAL 1.514,27

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 3.E48.2EF.DFE.EEE.052
 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		07/2018		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2019	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		20/10/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	593,66	100,81		
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	542,04			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	108,41			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:02 hs	16,06			
1950	INSS	8,00 %				
Nº do Instrumento: 005/2018		Total		1.260,17		100,81
Exercício: 2018		Total Líquido				1.159,36
Fonte: Federal						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.260,17	1.260,17	100,81	1.159,36	0,00	00
Recebi em 07/08/2018 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira						

07/08/2018 - F DO DO BRASIL - 09:48:51
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
VALOR TOTAL 1.159,36

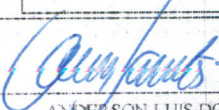
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 6.50C.CD6.B26.80D.995
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2018

Fonte: Federal

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓ CNPJ 50.045.970/0001-81	Nº do Recibo:
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços CONTADOR a importância de setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos, conforme discriminativo abaixo:	
Dados do Prestador	Valor do Serviço Prestado
Nome: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ✓ Número INSS: 125.80839.24.2 ✓ CPF: 218.829.618-46 Número RG: 29.823.471-3 Órgão Emissor: SSP Estado RG: SP	Valor: 875,00 ✓
Endereço	Descontos
RUA 24 DE JANEIRO 574 CENTRO Vargem Grande do Sul SP	IRRF: 0,00 ✓ Contr. INSS 11%: 96,25 ✓ Outros valores INSS: 0,00 ISS: 0,00 Pensão Judicial: 0,00 Outros descontos: 0,00
Pagamento	Valor Líquido
Localidade: Vargem Grande do Sul Data Pagamento: 29/08/2018 ✓	Líquido: 778,75 ✓
 ANDERSON LUIS DOS SANTOS	

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:27
276302763 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
NR. DOCUMENTO 172.763.510.005.258
VALOR TOTAL 778,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON LUIS DOS SANTOS ✓

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.005.258-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 6.26B.887.AA2.71C.D48

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

28/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:07
276313965 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA 28/08/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.028
VALOR DINHEIRO 81,48
VALOR TOTAL 81,48

NR.AUTENTICACAO 4.678.D48.2D1.B30.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28
27

28/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:23
276313965 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CL AG DA NR VA
CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

VA DATA 28/08/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.029
NR VALOR DINHEIRO 1.514,27
LE VALOR TOTAL 1.514,27
EN

NR.AUTENTICACAO 4.305.007.008.12E.F92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
276313967 0586
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA 31/08/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.700.586
VALOR DINHEIRO 0,06
VALOR TOTAL 0,06

NR.AUTENTICACAO 6.92A.C54.C2F.558.124
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DO BRASIL - 14:36:28
0586

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

1 BOSCO
CONTA: 882-6

31/08/2018
27.631.396.700.586
0,06
0,06

6.92A.C54.C2F.558.124
CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,