

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIEN		DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamen		de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2018		Mensal	
CNPJ		50.045.970/0001-81					
Cadastro 1050	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA		251605	14	1	001001	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		01/09/2011			
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias		2.244,75			
1950	INSS	9,00 %				202,02	
				Total		2.244,75	
				Total Líquido		2.042,73	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.244,75		2.244,75	2.244,75	179,58	2.042,73	0,00	02
Recebi em: 06/07/18		Assinatura: MILENE STRAZZA					

Nº do Instrumento: 00512018

Exercício: 2018

Fonte: Federal

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
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 06/07/2018
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 2.042,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 2.282.B49.3DF.516.01A

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIEN		DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamen		de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2018		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2011	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA	239405	14	1	001001	01	
COORDENADORA		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 ✓ Exercício: 2018 ✓ Fonte: Federal ✓							
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/07							
Total			2.447,70		230,33		
Total Líquido					2.217,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
2.447,70	2.447,70	2.447,70	195,81	2.227,41	7,50	01	
Recebi em: 06/07/18 ✓ Assinatura: <i>Natalia Fonseca Pereira Daloca</i>							

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
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 4.DDD.989.A53.07F.DF4

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 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 do Serviço Prestado Valor: 875,00 Descontos IRRF: 0,00 Contr. INSS 11%: 96,25 Outros valores INSS: 0,00 ISS: 0,00 Pensão Judicial: 0,00 Outros descontos: 0,00 Valor Líquido Líquido: 778,75
Endereço RUA 24 DE JANEIRO 574 CENTRO Vargem Grande do Sul SP	
Pagamento Localidade: Vargem Grande do Sul Data Pagamento: 06/07/2018	
REPASSE FEDERAL PROCESSO/LEI Nº 005/2018 CC Nº CHEQUE Nº	Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2018 Fonte: Federal

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
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 6.6D0.77F.4EF.B51.234
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIEN		DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagame		de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2018		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2027	Nome do Funcionário JOSEANE PRISCILA NARCISO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01	
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		25/08/2016			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
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	16,68				
150	Salário Família	1,00	31,71				
1950	INSS	8,00 %			100,86		
					Nº do Instrumento: 0512018 Exercício: 2018 Fonte: Federal		
		Total	1.292,50		100,86		
		Total Líquido			1.191,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.135,70	1.260,79	1.260,79	100,86	1.159,93	0,00	01	
Recebi em 06 / 07 2018 Assinatura: Joseane P. Narciso							

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
 276302763 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 862-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642
 VALOR TOTAL 1.191,64

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.862

NR. AUTENTICACAO 7.CE3.BA3.4FC.EC2.016
 Créditos a partir de 04 05 2012 estão
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIEN DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagame		de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2010 Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2019	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	14	1	001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		20/10/2014	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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	000:04 hs	21,68		
1950	INSS	8,00 %		101,26	
			Nº do Instrumento: 0512018 Exercício: 2018 Fonte: Federal		
Total			1.265,79	101,26	
Total Líquido				1.164,53	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.135,70	1.265,79	1.265,79	101,26	1.164,53	0,00 00
Recebi em: 06/07/2018 Assinatura: <i>Carmen Zilda Agnelli Teixeira</i>					

06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
 302763 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 06/07/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
 VALOR TOTAL 1.164,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-3

VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 6.1D8.487.83F.2DA.9E4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 06/07/2018 HORA: 09:13:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

RUA SILVA JARDIM 956

JARDIM PACAEMBU

13880-000

VARGEM GRANDE DO SUL

SP

(0019) 36411713

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/07/2018

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 1.044,27

7 - Nº do Instrumento: 005/2018

8 - Exercício: 2018

9 - Fonte: Federal

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.044,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000100

442702702308

550045970007

018120180696

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000010-0 44270270230-8

55004597000-7 01812018069-6

Data do pagamento 20/07/2018

Valor Total 1.044,27

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 9.C17.D01.924.63D.603



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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 13.787,13

Base Cálculo: 13.787,13

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	137,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	137,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª	

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2018

Fonte: Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 31/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 137,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 137,87

AUTENTICACAO SISBB: 3.878.5B9.3E9.5F9.5E9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072002



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	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
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: 0051 2018

Exercício: 2018

Fonte: Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERÍODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,04

AUTENTICACAO SISBB: 1.0A1.97B.BBD.E93.DCF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072003



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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	28,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

Nº do Instrumento: 05/2018

Exercício: 2018

Fonte: Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2763402763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 20/07/2018
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 28,54
VALOR DO PRINCIPAL 28,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 28,54
VALOR TOTAL
AUTENTICACAO SISBB: D.572.312.81D.E6E.142
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 072004

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81
Empregado 2011 - NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA ✓	CPF 368.566.118-38
Cargo COORDENADORA	Data de Admissão 18/02/2013
	CTPS Série Estado 804876 00375 SP
	Salário Base 2.447,70
	Local Organograma GERAL

Detalhamento

Período Aquisitivo 18/02/2017 à 17/02/2018 ✓	Período Férias 01/08/2018 à 30/08/2018 ✓	Pagamento do Recibo 27/07/2018 ✓	Início Férias 01/08/2018 ✓
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 31/08/2018 ✓
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	2.447,70	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	815,90	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		60,83
1952	INSS S/Férias	11,00 %		358,99
27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:16 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 27/07/2018 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169 VALOR TOTAL 2.843,78 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882 Nº AUTENTICACAO C.OFE.798.4C6.4D9.624				
Totais			3.263,60	419,82

Nº do Instrumento: 00512018 ✓
Exercício: 2018 ✓
Fonte: Federal ✓

Líquido 2.843,78

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.843,78, (dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, ____/____/____.

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81
Empregado 2026 - LUANA APARECIDA BOSSATO	CPF 340.061.658-38
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL
	Data de Admissão 16/06/2016
	CTPS Série Estado 27220 00365 SP
	Salário Base 1.135,70

Detalhamento

Período Aquisitivo 16/06/2017 à 15/06/2018	Período Férias 02/08/2018 à 31/08/2018	Pagamento do Recibo 27/07/2018	Início Férias 02/08/2018
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Dias Saldo 0
	Dias Férias 30		Retorno ao Trabalho 01/09/2018

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.135,70	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	12,99	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	382,90	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		125,27
2006	Med. Adic. Not. S/Férias	220:00 hs	34,40	

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:16
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 27/07/2018
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.641
VALOR TOTAL 1.440,72

***** 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

AUTENTICACAO D.CC3.01A.E28.72B.D13
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento 005/2018
Exercício: 2018
Fonte: Federal

Totais

1.565,99

125,27

Líquido

1.440,72

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.440,72, (um mil e quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, ____/____/____.

Assinatura Empregador

Assinatura Empregado

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

LUANA APARECIDA BOSSATO

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:18
276313948 0395

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/07/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.394.800.395
VALOR DINHEIRO 73,40
VALOR TOTAL 73,40

NR.AUTENTICACAO 9.061.AA3.0AE.480.D2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:18
276313965 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	27.631.396.500,060
VALOR DINHEIRO	7,68
VALOR TOTAL	7,68

NR. AUTENTICACAO D.4B8.62A.96A.355.C87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.