

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/06/2018 HORA: 14:55:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

RUA SILVA JARDIM 956

JARDIM PACAEMBU

VARGEM GRANDE DO SUL

(0019) 36411713

Nº do Instrumento: 00512018

Exercício: 2018

Fonte: FEDERAL

13880-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

2206/2018

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+) 1.090,44
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.090,44
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB -
7/06/2018
2763402763

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
SEGUNDA VIA
- 17.23.16
0004

550045970007

018120180599

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

882-6

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000010-0
Data do pagamento 55004597000-7

90440270230-1
01812018059-9
07/06/2018
1.090,44

Valor Total
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:

F 05

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ/CNO

50.045.970/0001-81

Empregado

2013 - MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI

CPF

125.289.568-27

Data de Admissão

11/02/2014

CTPS Série Estado

3577 00925 SP

Cargo

Cuidadora de Crianças

Local Organograma

GERAL

Salário Base

1.135,70

Detalhamento

Período Aquisitivo

11/02/2017 à 10/02/2018

Período Férias

02/07/2018 à 31/07/2018

Pagamento do Recibo

29/06/2018

Início Férias

02/07/2018

Dias Direito

30

Dias Faltas

0

Dias Férias

30

Dias Abono

0

Dias Saldo

0

Retorno ao Trabalho

01/08/2018

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.135,70	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	378,57	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		121,14

Nº do Instrumento: 00512018

Exercício: 2018

Fonte: FEDERAL

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
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

29/06/2018

NR. DOCUMENTO

172.763.510.019.645

VALOR TOTAL

1.393,13

***** 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

B.D36.4B4.6E1.64B.141

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

Totais

1.514,27

121,14

Líquido

1.393,13

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.393,13, (um mil e trezentos e noventa e três reais e treze 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, 29 de junho de 2018

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ/CNO

50.045.970/0001-81

Empregado

1050 - MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

CPF

310.912.918-37

Data de Admissão

01/09/2011

CTPS Série Estado

3023 00282 SP

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL

Local Organograma

GERAL

Salário Base

2.244,75

Detalhamento

Período Aquisitivo

01/09/2016 à 31/08/2017

Período Férias

02/07/2018 à 31/07/2018

Pagamento do Recibo

29/06/2018

Início Férias

02/07/2018

Dias Direito

30

Dias Faltas

0

Dias Férias

30

Dias Abono

0

Dias Saldo

0

Retorno ao Trabalho

01/08/2018

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	2.244,75	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	748,25	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		28,54
1952	INSS S/Férias	11,00 %		329,23

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
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

29/ 2018

NR. DOCUMENTO

552.763.000.578

VALOR TOTAL

2.35,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*

AGENCIA: 2763-4

CONTA:

12.578-4

NR. DOCUMENTO

552.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO

A.5DD.FF5.CB8.E1A.E60

Nº do Instrumento: 005 12013

Exercício: 2018

Fonte: FEDERAL

Totais

2.993,00

357,77

Líquido

2.635,23

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.635,23, (dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três 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, 29 de junho de 2018

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

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	Valor: 875,00
Número INSS: 125.80839.242	
CPF: 218.829.618-46	
Número RG: 29.823.471-3	
Orgão Emissor: SSP	
Estado RG: SP	
Endereço	Descontos
RUA 24 DE JANEIRO 574	IRRF: 0,00
CENTRO	Contr. INSS 11%: 96,25
Vargem Grande do Sul	Outros valores INSS: 0,00
SP	ISS: 0,00
	Pensão Judicial: 0,00
	Outros descontos: 0,00
Pagamento	Valor Líquido
Localidade: Vargem Grande do Sul	Líquido: 778,75
Data Pagamento: 07/06/2018	

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

ANDERSON LUIS DOS SANTOS

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:20
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 07/06/2018
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 9.8D1.B94.AB3.7E8.27C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:18
276313965 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.406
VALOR DINHEIRO 76,34
VALOR TOTAL 76,34

NR. AUTENTICACAO 5.E42.89D.D27.ADF.A83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
DATA 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.406
VALOR DINHEIRO 76,34
VALOR TOTAL 76,34
NR. AUTENTICACAO 5.E42.89D.D27.ADF.A83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

DEVOLUÇÃO TARIFAS
BANCARIAS