

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário																		
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2018		Mensal														
CNPJ 50.045.970/0001-81																				
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL														
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	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															
Parabéns ! Feliz Aniversário 07/07 Total 2.014,13 181,27 Total Líquido 1.832,86 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal Cont INSS</td> <td>Bas Cálculo FGTS</td> <td>FGTS Mês</td> <td>Bas Cálculo IRRF</td> <td>Faixa</td> <td>Dep</td> </tr> <tr> <td>2.014,13</td> <td>2.014,13</td> <td>2.014,13</td> <td>161,13</td> <td>1.832,86</td> <td>0,00</td> <td>00</td> </tr> </table>							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
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: 06/07/2018 Assinatura: 																				

Nº do Instrumento: 05/2018
Exercício: 2018
Fonte: Municipal

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
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 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 6.4A5.CDC.198.6AE.314

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2018		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	
			Total		1.167,41	
			Total Líquido		1.076,56	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.135,70		1.135,70	1.135,70	90,85	1.044,85	0,00 01
Recebi em: 06/07/18		Assinatura: Luana A. Bossato				

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
 276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
 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 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO A.DBO.F6D.066.ABE.D17
 Creditos a partir de 04/05/2012 estão
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2018 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	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70		
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:15 hs	9,68		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:17 hs	1,49		
1950	INSS	8,00 %		91,74	
			Nº do Instrumento 0051/2018 Exercício: 2018 Fonte: Municipal		
Total			1.146,87	91,74	
Total Líquido			1.055,13		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.135,70	1.146,87	1.146,87	91,74	1.055,13	0,00 00
Recebi em: 06/07/18 Assinatura: Mara Lucia B. Sossai					

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
 VALOR TOTAL 1.055,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F0F.B63.6A7.806.BEB
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2018 - 09:13:03

Nº do Instrumento: 0051208

Exercício: 2018

Fonte: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.787,13	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2018 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018 ✓

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.102,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.102,97 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000119 029701791800 707618050851 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.19
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000011-9 02970179180-0
70761805085-1 00459700001-0
Data do pagamento 06/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 1.102,97
Valor Total 1.102,97

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:

1.514.BFF.109.A7E.0E9

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:10
276313965 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO 226-7
AGENCIA: 2763-4

DATA 31/07/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.059
VALOR DINHEIRO 0,03
VALOR TOTAL 0,03

NR. AUTENTICACAO 3.729.CCB.1B1.435.87B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA 31/07/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.059
VALOR DINHEIRO 0,03
VALOR TOTAL 0,03
NR. AUTENTICACAO 3.729.CCB.1B1.435.87B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.