



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2018 - 08:51:49Nº do Instrumento: 005/2018
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 17.547,71	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 28/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.403,81	14-ENCARGOS 77,21	15-TOTAL A RECOLHER 1.481,02
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/09/2018

858800000148 810201791801 928620053850 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.25
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 85880000014-8 81020179180-1
92862005385-0 00459700001-0
Data do pagamento 19/09/2018
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/09/2018
VALOR DEPOSITO 1.481,02
Valor Total 1.481,02

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 7.C75.85A.AE7.5C4.9DB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF - PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO (19) 3641-1713</p> <p>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.</p> <p>PIS Folha BC: 17.547,71</p> <p>Base Cálculo: 17.547,71</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	175,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	175,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

Nº do Instrumento: 00512018
Exercício: 2018
Fonte: Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.42
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

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

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 28/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 175,48
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 175,48

AUTENTICACAO SISBB: C.057.2E8.FC3.6ED.568
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091901

EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**
 Endereço **Rua Silva Jardim nº 956**
 CNPJ **50.045.970/0001-81**

09/2018

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO
2030 ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO

CBO
516205FUNÇÃO
CUIDADORA DE CRIANÇAS

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

Nº do Instrumento: 051/2018
 Exercício: 2018
 Fonte: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Andréia M. P.
 DATA
 01/10/08

1ª VIA - EMPREGADOR

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 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 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO E.9F1.B9D.F1C.0C5.718
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	Rua Silva Jardim nº 956	09/2018	
CNPJ	50.045.970/0001-81		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2019	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	CUIDADORA DE CRIANÇAS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	454,28		
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	Faixa IRRF
454,28	454,28	0,00	0,00	454,28	0

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/10/2018 Casa do Menor Dom Bosco Assnli Teixeira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA - EMPREGADOR

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
 VALOR TOTAL 454,28

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR. AUTENTICACAO F.956.913.F63.7D5.0E7
 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		08/2018	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2027	JOSEANE PRISCILA NARCISO	516205	14	1	001001	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			
97	Gratificação		600,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:02 hs	16,06			
820	Desconto Adiantamento Salarial			454,28		
1950	INSS	9,00 %		167,41		
Total			1.860,17	621,69		
Total Líquido				1.238,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.860,17	1.860,17	148,81	1.692,76	0,00	01

Nº do Instrumento: 0051/2018 ✓
 Exercício: 2018 ✓
 Fonte: Municipal ✓

Recebi em: 06/09/2018 ✓ Assinatura: *Joseane P. Narciso*


06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018 ✓
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642 ✓
 VALOR TOTAL 1.238,48 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 7.35B.270.8C9.A6A.E53
 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		08/2018		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				
820	Desconto Adiantamento Salarial				805,65		
1950	INSS	9,00 %			181,27		
		Total	2.014,13		986,92		
		Total Líquido			1.027,21		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
2.014,13	2.014,13	2.014,13	161,13	1.832,86	0,00	00	
Recebi em: 06/09/2018		Assinatura: 					

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

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 1.027,21

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO D.BAD.702.B66.CBC.155

855.400 0 226- 781 53

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2018	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
			Data Admissão:	01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.244,75			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:17 hs	34,95			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:31 hs	5,38			
820	Desconto Adiantamento Salarial			897,90		
1950	INSS	9,00 %		205,65		
<p>Nº do Instrumento: 0051/2018 Exercício: 2018 Fonte: Estadual ✓</p>		<p>Nº do Instrumento: 0051/2018 Exercício: 2018 Fonte: Municipal ✓</p>				
Parabéns ! Feliz Aniversário 08/09			Total	2.285,08 ✓	1.103,55	
			Total Líquido		1.181,53 ✓	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.244,75	2.285,08	2.285,08	182,80	2.079,43	0,00	02
Recebi em: 06/09/2018		Assinatura: <i>M. Strazza</i>				

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:38
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 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO E.B0B.C7B.5A9.77B.D0F

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 781,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 9.17F.AF6.D4B.0EE.EDE

EMPREGADOR	Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano	
Endereço Rua Silva Jardim nº 956	09/2018	
CNPJ 50.045.970/0001-81		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	251605	ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	914,03		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			914,03	0,00	
			Líquido a Receber->	914,03	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
914,03	914,03	0,00	0,00	914,03	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Milene Strazza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: **01/10/18**

2ª VIA - EMPREGADO

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

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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 2.23C.0A3.BBE.8AC.4EE

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
 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 28/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 714,03

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

NR. AUTENTICACAO 9.9C7.91D.5CA.D00.847

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:14
276313965 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/09/2018
NR. DOCUMENTO 27.631.396.500.088
VALOR DINHEIRO 130,76
VALOR TOTAL 130,76

NR. AUTENTICACAO 5.EDB.BC4.DA0.9A0.627
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

