


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2018		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ ✓	251540	14	1	001001	01
PSICOLOGA		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: 0167/2018 ✓ Exercício: 2019 ✓ Fonte: CADCA ✓		
Total			2.014,13	181,27		
Total Líquido				1.832,86 ✓		
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: 08/01/2019		Assinatura: 				

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2019  
 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 552.763.000.020.328

=====

NR. AUTENTICACAO F.589.DE0.E5B.1A4.4FE



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2018 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2027	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JOSEANE PRISCILA NARCISO ✓ Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		25/08/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Hor. s Normais Diurnas	26 Dias	991,16			
2	Horas Normais Noturnas	4 Dias	144,54			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	28,91			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	6,94			
150	Salário Família	1,00	31,71			
1950	INSS	8,00 %		93,72		
				850,93 353,14		
				2028 9 56,10		
				<b>Nº do Instrumento: 16/2018 ✓</b> <b>Exercício: 2019 ✓</b> <b>Fonte: GMDCA ✓</b>		
Parabéns ! Feliz Aniversário 22/01						
		Total		1.203,26		93,72
		Total Líquido		1.109,54 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.171,55	1.171,55	93,72	1.077,83	0,00	01
Recebi em: 08/01/19		Assinatura: Joseane P. Narciso				

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55  
 2 5302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642  
 VALOR TOTAL 1.109,54 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO ✓  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

=====

NR. AUTENTICACAO A.F18.4C3.5E0.785.D1C  
 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 08/01/2019 - 09:15:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.412,93	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 30/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.633,03	14-ENCARGOS 89,82	15-TOTAL A RECOLHER 1.722,85 ✓
------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2019\*\*

Nº do Instrumento: *0161/2018* ✓  
 Exercício: *2019* ✓  
 Fonte: *CADCA* ✓

858100000170 228501791909 130624053855 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.27  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000017-0 22850179190-9  
 13062405385-5 00459700001-0  
 Data do pagamento 08/01/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 12/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 30/01/2019  
 VALOR DEPOSITO 1.722,85  
 Valor Total 1.722,85 ✓

-----  
 DOCUMENTO: 010801  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.ECO.F9A.725.A4A.86A



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/01/2019  
HORA: 16:27:19  
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: LzfpauaXMaW0000-8  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PAÇAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.153,80	0,00	0,00	0,00	1.153,80
Contribuintes Individuais	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.028,08	0,00	0,00	0,00	1.028,08
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.028,08	0,00	0,00	0,00	1.028,08

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019  
 HORA: 16:27:19  
 PÁG.: 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000166 330301791903 107624050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0		DEPÓSITO	JAM
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	1.135,70	291,95	124.93084.37-5	0,00				02/07/2018	114,22	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	1.243,25	658,90	121.79774.53-4	0,00				20/10/2014	152,18	05162
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	1.135,70	578,08	130.56720.24-8	0,00				02/01/2017	137,10	04223
GABRIELE REZENDE MUSTO BARBOSA	921,64	578,08	130.51928.22-3	0,00				11/04/2016	119,97	04223
JOSEANE PRISCILA NARCISO	1.171,55	745,53	125.41236.74-5	0,00				25/08/2016	153,37	05162
JULIA MORGADO CRUZ	2.014,13	1.019,83	128.29096.14-4	0,00				04/01/2016	242,71	02515
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.270,13	582,94	122.75108.07-8	0,00				11/02/2014	148,25	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	2.244,75	1.137,30	127.66506.18-9	0,00				01/09/2011	270,56	02516
NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA	2.447,70	1.235,77	130.60543.22-3	0,00				18/02/2013	294,67	02394







RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000166 330301791903 107624050851 004597000010

Nº ARQUIVO: L2fpauAXMaW0000-8  
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: HCH00SKXZrB0000-0  
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
 CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	13.584,55	6.828,38	13.584,55	0,00
13	1	875,00	0,00	875,00	0,00
TOTAIS:	10	14.459,55	6.828,38	14.459,55	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019  
HORA: 16:27:19  
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000166 330301791903 107624050851 004597000010

Nº DE CONTROLE: HCHosSKXzrB0000-0  
Nº ARQUIVO: L2fpauXMaW0000-8  
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL  
UF: SP CEP: 13880-000  
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU  
CNAE: 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
13.584,55  
6.828,38

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.633,03	0,00	0,00	1.633,03



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 N° DE CONTROLE: HCH00SKXZrB0000-0  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: L2fpauAXMaW0000-8  
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
 CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL  
 UF: SP CEP: 13880-000  
 BAIRO: JARDIM PACAEMBU  
 TELEFONE: 0019 3641 1713  
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.028.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.250.05  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 221.97 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



001-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2018	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2011	Nome do Funcionário NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA COORDENADORA	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 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: 05/2018 Exercício: 2019 Fonte: Municipal		
				Nº do Instrumento: 16/2018 Exercício: 2019 Fonte: EMDEA		
Total			2.447,70	230,33		
Total Líquido			2.217,37			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
2.447,70	2.447,70	2.447,70	195,81	2.227,41	7,50	01
Recebi em: 09/02/19		Assinatura: <i>Natalia Daloca</i>				

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Anderson Luis dos Santos*  
 Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 287647/D-0 CPF 218.829.618-46

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:51  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01  
 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

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 644,96

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 1.572,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
 NR. AUTENTICACAO 2.1AA.B80.E1E.834.227

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328  
 NR. AUTENTICACAO 0.39E.178.F96.704.717



# Recibo de Férias

## Empregador/Empregado

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b> ✓	CNPJ/CNO <b>50.045.970/0001-81</b>	Data de Admissão <b>25/08/2016</b>	CTPS Série Estado <b>34489 00196 SP</b>
Empregado <b>2027 - JOSEANE PRISCILA NARCISO</b> ✓	CPF <b>309.891.768-78</b>	Local Organograma <b>GERAL</b>	Salário Base <b>1.135,70</b>
Cargo <b>Cuidadora de Crianças</b>			

## Detalhamento

Período Aquisitivo <b>25/08/2017 à 24/08/2018</b> ✓	Período Férias <b>10/01/2019 à 08/02/2019</b> ✓	Pagamento do Recibo <b>09/01/2019</b> ✓	Início Férias <b>10/01/2019</b> ✓
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Abono <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>09/02/2019</b> ✓

## Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.135,70	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:29 hs	12,82	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	58,67	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	402,40	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		154,15
2006	Med. Adic. Not. S/Férias	220:00 hs	103,22	

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Anderson Luis dos Santos**  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 207647/O-9 EPI 218.829.618-46

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:29  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:03  
 276302763 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642  
 VALOR TOTAL 975,52

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642  
 VALOR TOTAL 583,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

AUTENTICACAO 2.BFB.451.E0B.8D9.D61  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

NR. AUTENTICACAO 7.B44.63F.D7E.3B7.8A3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 16/2018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: CMDEA ✓

Nº do Instrumento: 0512018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: Estadual ✓

<b>Totais</b>	1.712,81	154,15
<b>Líquido</b>	<b>1.558,66</b>	

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.558,66, (um mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis 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, 11/01/19

Assinatura Empregador

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO**

Assinatura Empregado

**JOSEANE PRISCILA NARCISO**





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

PIS Folha BC: 27.181,96

Base Cálculo: 27.181,96

Nº do Instrumento: *016/2018*  
Exercício: *2019*  
Fonte: *CMPLO*

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	271,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	271,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.22  
2763402763 - SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

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

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2019  
PERÍODO DE APURACAO 31/12/2018  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NÚMERO DE REFERENCIA 31/01/2019  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL 271,82  
VALOR DO PRINCIPAL 271,82  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 271,82

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.0F7.E87.31D.35F.B9B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012201

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO (19) 36411713	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<b>DARF válido para pagamento até 22/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.39.66.7231 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	21,88
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,14
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	22,02

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº do Instrumento: *016/2018*  
 Exercício: *2019*  
 Fonte: *CMDCA*

cortar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.22  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9


## AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
 NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 21,88  
 VALOR DA MULTA 0,14  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 22,02

AUTENTICACAO SISBB: 1.44F.7A6.791.390.E61  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 DOCUMENTO: 012202



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 50.045.970/0001-81</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO R SILVA JARDIM 956</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL SP CEP 13880-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	50.045.970/0001-81	
	6 - VALOR DO INSS	1.028,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	3,39	
	11 - TOTAL	1.031,47	
<p>Nº do Instrumento: <i>01612018</i> Exercício: <i>2019</i> Fonte: <i>CMDCA</i></p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.22  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2305
COMPETENCIA                        12/2018
IDENTIFICADOR                      50045970000181
DATA DO PAGAMENTO                  22/01/2019
VALOR DO INSS                      1.028,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              3,39
VALOR TOTAL                        1.031,47
=====

```

DOCUMENTO: 012203  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6EE.72E.35D.196.00E





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019  
HORA: 16:27:19  
PÁG : 0003/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000166 330301791903 107624050851 004597000010

Nº ARQUIVO: L2fpauAXMaW0000-8  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HCHOOSKXZrB0000-0  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	13.584,55	6.828,38	13.584,55	0,00
13	1	875,00	0,00	875,00	0,00
TOTAIS:	10	14.459,55	6.828,38	14.459,55	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HCHOOSKXZrB0000-0  
N° ARQUIVO: L2fpauAXMaW0000-8  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713  
BAIRRO: JARDIM PAÇAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.028.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.250.05  
SALÁRIO FAMÍLIA: 221.97 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 N° ARQUIVO: L2fpauAXMaw0000-8  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: HCH00SKXZrB0000-0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - Agentes Nocivos	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	1.153,80	96,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00												

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2030	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO ✓	516210	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/07/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:09 hs	94,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:20 hs	127,34			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:34 hs	44,28			
1950	INSS	8,00 %		112,11		
<p>Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  Exercício: 2019 ✓  Fonte: CMDBA ✓</p>						
Total			1.401,40	112,11		
Total Líquido			1.289,29 ✓			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.401,40	1.401,40	112,11	1.289,29	0,00	01
Recebi em: 07/02/2019		Assinatura: Andreia M.P.				

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:49  
276302763 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019  
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863  
VALOR TOTAL 1.289,29 ✓


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO ✓  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B89.143.254.6B7.ED5  
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		01/2019	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			
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: 07/02/19		Assinatura: 				

Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: CMDCA ✓

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:49  
 276302763 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019  
 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 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 6.8DB.E24.247.8AE.603





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2019 - 10:04:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.722,74	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.177,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.177,81
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

Nº do Instrumento: 016/2018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: CMDCA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/02/201: AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85890000011-5 77810179190-0  
 20762505085-1 00459700001-0  
 Data do pagamento 07/02/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 01/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2019  
 VALOR DEPOSITO 1.177,81  
 Valor Total 1.177,81

DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.18E.223.643.F2F.F11





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
 HORA: 10:04:02  
 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 639

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	1.401,40	0,00	124.93084.37-5	0,00	02/07/2018	01			112,11	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	1.262,42	0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01			101,00	05162
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	1.135,70	0,00	130.56720.24-8	0,00	02/01/2017	01			90,85	04223
EROTILDE BRAZ DA SILVA	1.401,40	0,00	123.35148.86-0	0,00	02/01/2019	01			112,11	05162
JOSEANE PRISCILA NARCISO	1.558,90	0,00	125.41236.74-5	0,00	25/08/2016	01			124,71	05162
JULIA MORGADO CRUZ	2.014,13	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01			161,13	02515
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.256,34	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01			100,51	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	2.244,75	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01			179,58	02516
NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA	2.447,70	0,00	130.60543.22-3	0,00	18/02/2013	01			195,81	02394



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

ANDERSON LUIS DOS SANTOS	915,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	100,65	13	05			0,00	02522	0,00
--------------------------	--------	------	----------------	------	--------	----	----	--	--	------	-------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
GABRIELE REZENDE MUSTO BARBOSA	761,30	94,64	130.51928.22-3			11/04/2016	01		24/01/2019	I1	04223
			94,64			58,47					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
16.399,04

94,64

94,64

1.413,97

1.177,81

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: IGPhAqjhdS700000-1 N° ARQUIVO: Fq3EBy9sbn10000-6  
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	14.722,74	0,00	15.484,04	94,64
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	11	15.637,74	0,00	16.399,04	94,64

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: IGPhAdjhds700000-1 N° ARQUIVO: Fq3EBY9sbn10000-6  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
14.722,74  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS 1.177,81

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.177,81



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2031	EROTILDE BRAZ DA SILVA	516205	14	1	001001	01
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:			02/01/2019	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:09 hs	94,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:20 hs	127,34			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:34 hs	44,28			
1950	INSS	8,00 %			112,11	
	Nº do Instrumento: 016/2018 Exercício: 2019 Fonte: EMDCA					
Total			1.401,40		112,11	
Total Líquido			1.289,29			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.401,40	1.401,40	112,11	1.289,29	0,00	00
Recebi em: 07/02/19		Assinatura: Erotilde Braz da Silva				

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:19  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.018.248  
 VALOR TOTAL 1.289,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EROTILDE BRAZ DA SILVA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.018.248-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 1.2AE.986.FC7.D46.BC7  
 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		01/2019		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	22 Dias	849,80				
2	Horas Normais Noturnas	8 Dias	285,90				
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:18 hs	48,78				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:53 hs	9,76				
96	Adicional Noturno	000:20 hs	57,18				
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	11,00				
1950	INSS	8,00 %			100,99		
<p>Nº do Instrumento: 01612018 ✓  Exercício: 2019 ✓  Fonte: CMDCA ✓</p>							
Total			1.262,42		100,99		
Total Líquido					1.161,43 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.135,70	1.262,42	1.262,42	100,99	1.161,43	0,00	00	
Recebi em 07/02/2018 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira							

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:19  
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662 ✓  
VALOR TOTAL 1.161,43 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA ✓  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

=====

NR. AUTENTICACAO B.C7B.51B.73A.2A7.BDF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



# Recibo de Férias

## Empregador/Empregado

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b> ✓	CNPJ/CNO <b>50.045.970/0001-81</b>
Empregado <b>2019 - CARMEN ZILDAAGNELLI TEIXEIRA</b> ✓	CPF <b>126.596.768-79</b>
Cargo <b>Cuidadora de Crianças</b>	Data de Admissão <b>20/10/2014</b>
	CTPS Série Estado <b>77541 00057 SP</b>
	Local Organograma <b>GERAL</b>
	Salário Base <b>1.135,70</b>

## Detalhamento

Período Aquisitivo <b>20/10/2017 à 19/10/2018</b> ✓	Período Férias <b>13/02/2019 à 14/03/2019</b> ✓	Pagamento do Recibo <b>13/02/2019</b> ✓	Início Férias <b>13/02/2019</b> ✓
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Abono <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>16/03/2019</b> ✓
Dias Férias <b>30</b>	Dias Saldo <b>0</b>		

## Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	091:00 hs	469,77 ✓	
359	Horas Férias Noturnas	129:00 hs	665,93 ✓	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	009:46 hs	50,42 ✓	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	58,67 ✓	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	140,07 ✓	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	461,62 ✓	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		176,97 ✓
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	119,88 ✓	

Nº do Instrumento: **016/2018**  
 Exercício: **2019**  
 Fonte: **CM DCA**

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

---

DATA DE TRANSFERENCIA 12/02/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662 ✓  
 VALOR TOTAL 1.789,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA ✓  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

---

NR.AUTENTICACAO E.481.63D.5A4.01E.152  
 Credits a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**Totais** 1.966,36      176,97  
**Líquido** 1.789,39 ✓

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.789,39, (um mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove 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 12/02/19


Assinatura Empregador

Assinatura Empregado

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO**

**CARMEN ZILDAAGNELLI TEIXEIRA**



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓ 19 36411713	
<p><b>DARF válido para pagamento até 21/02/2019</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.7231 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>		
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,04	
08 VALOR DA MULTA	0,03 ✓	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
10 VALOR TOTAL	10,07 ✓	

Nº do Instrumento: 01612018 ✓  
Exercício: 2019 ✓  
Fonte: CMBDA ✓

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— cortar nesta linha —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.30  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

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

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019  
NÚMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 10,04  
VALOR DA MULTA 0,03  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 10,07 ✓

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.BED.070.938.EB8.434  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022101





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

PIS Folha BC: 16.359,35  
Base Cálculo: 16.359,35

Nº do Instrumento: 01612018  
Exercício: 2019  
Fonte: CMDCA

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2019
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	50.045.970/0001-81
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	28/02/2019
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	163,59
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	163,59
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.30  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

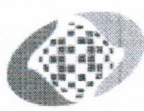
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

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

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 163,59  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 163,59

AUTENTICACAO SISBB: 8.016.212.5DE.DE7.18B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022102

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 50.045.970/0001-81</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO R SILVA JARDIM 956  VARGEM GRANDE DO SUL SP CEP 13880-000		5 - IDENTIFICADOR	50.045.970/0001-81	
		6 - VALOR DO INSS	1.282,77	
		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		8 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	4,23	
		9 - TOTAL	1.287,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/02/2019		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
Nº do Instrumento: 01612018 ✓ Exercício: 2019 ✓ Fonte: CMDCA ✓		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.30  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	50045970000181
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO INSS	1.282,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4,23
VALOR TOTAL	1.287,00

DOCUMENTO: 022103  
 AUTENTICACAO SISBB: C.700.124.841.C6E.F0B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTID  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Nº CONTROLE: PFOQPobuFoa0000-4

COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMB  
CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-3641171  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	1.365,04	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	100,65	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	229,60	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.236,09	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.236,09	0,00	0,00

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUS RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALV FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍ AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 25 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 922601791906 507628050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REMEMORANTE	REMEMORADO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REMEMORADO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO		0,00	124.93084.37-5	0,00	02/07/2018	01				98,11	05162
1.226,30		0,00	0,00	0,00	98,10					0,00	0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA		0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01				108,63	05162
1.357,83		0,00	0,00	0,00	108,62					0,00	0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO		0,00	130.56720.24-8	0,00	02/01/2017	01				98,10	04223
1.226,30		0,00	0,00	0,00	98,10					0,00	0,00
EROTILDE BRAZ DA SILVA		0,00	123.35148.86-0	0,00	02/01/2019	01				98,11	05162
1.226,30		0,00	0,00	0,00	98,10					0,00	0,00
JOSEANE PRISCILA NARCISO		0,00	125.41236.74-5	0,00	25/08/2016	01				108,92	05162
1.361,58		0,00	0,00	0,00	108,92					0,00	0,00
JULIA MORGADO CRUZ		0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01				174,02	02515
2.175,25		0,00	0,00	0,00	195,77					0,00	0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI		0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01				99,65	05162
1.245,62		0,00	0,00	0,00	99,64					0,00	0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA		0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01				193,94	02516
2.424,33		0,00	0,00	0,00	218,18					0,00	0,00
NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA		0,00	130.60543.22-3	0,00	18/02/2013	01				214,68	02394
2.683,50		0,00	0,00	0,00	241,51					0,00	0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES		0,00	210.70876.40-4	0,00	01/02/2019	01				98,10	05162
1.226,30		0,00	0,00	0,00	98,10					0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2019  
 HORA: 14:50:59  
 PÁG : 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000127 922601791906 507628050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	915,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	100,65	13	05			02522
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 17.068,31

0,00

0,00

1.465,69

1.292,26

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2019  
HORA: 14:50:59  
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 922601791906 507628050851 004597000010

Nº ARQUIVO: P1ReYzLLHox0000-0  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PFOQPobuFoa0000-4

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	16.153,31	0,00	16.153,31	0,00
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	11	17.068,31	0,00	17.068,31	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2019  
HORA: 14:50:59  
PÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000127 922601791906 507628050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: PFOQPobuFoa0000-4 N° ARQUIVO: PIReZLLHOx0000-0  
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.153,31  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.292,26	0,00	0,00	1.292,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2019  
HORA: 14:50:59  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2305  
N° DE CONTROLE: PFOQPobuFoa0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
Cidade: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000  
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU TELEFONE: 0019 3641 1713  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.236.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.465.69  
SALÁRIO FAMÍLIA: 229.60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2030	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	516210	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/07/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
150	Salário Família	1,00	32,80			
1950	INSS	8,00 %			90,85	
			Total	1.168,50	90,85	
			Total Líquido	1.077,65		
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: 07/03/19		Assinatura: Andreia M. L. Pedro				

Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: CMDCA ✓


07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:12  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863  
 VALOR TOTAL 1.077,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO ✓  
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO F.8D9.A3B.4C7.46F.3C5  
 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		02/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ	251540	14	1	001001	01
PSICOLOGA		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: 016/2018 Exercício: 2019 Fonte: CMPCA		
Total			2.014,13	181,27		
Total Líquido				1.832,86		
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: 07/03/19		Assinatura: 				

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:12  
 276302763 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 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 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 5.FB7.CE6.7D3.EC1.878



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	1	001001	01
			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	202,02	
			Total Líquido	2.042,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.244,75	2.244,75	2.244,75	179,58	2.042,73	0,00	02
Recebi em: 07/03/19		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: CMCA ✓

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00  
 276302763 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 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 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 9.5B5.7A6.95A.5AF.3F7

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2031	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	EROTILDE BRAZ DA SILVA ✓	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/01/2019		
EX	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 8,00 %	1.135,70	90,85		
<b>Nº do Instrumento:</b> 016/2018 ✓ <b>Exercício:</b> 2019 ✓ <b>Fonte:</b> CMDCA ✓						
Total			1.135,70	90,85		
Total Líquido				1.044,85 ✓		
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	00
Recebi em: 07/03/19		Assinatura: Erotilde Braz da Silva				

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00  
 276302763 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.018.248  
 VALOR TOTAL 1.044,85 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EROTILDE BRAZ DA SILVA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.018.248-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO E.D63.49E.7C6.231.4E8  
 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		02/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
I	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
1950	INSS	8,00 %		90,85		
Nº do Instrumento: 0161/2018 ✓		Nº do Instrumento: 051/2018 ✓				
Exercício: 2019 ✓		Exercício: 2019				
Fonte: EMDCA ✓		Fonte: Municipal ✓				
Total			1.135,70	90,85		
Total Líquido			1.044,85			
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	00
Recebi em: 05/03/19 ✓		Assinatura: Mara Lucia Bossato Sossai				

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:01  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 1.015,49 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.651.AB2.B78.24E.C2F  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:20  
 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 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 29,36 ✓  
 \*\*\*\*\* 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 D.509.07C.EF0.913.062  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	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	060:40 hs	313,18			
2	Horas Normais Noturnas	042:00 hs	216,82			
35	Horas Extras 50% Diurnas	024:00 hs	185,84			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:32 hs	28,59			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	43,36			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	7,23			
1950	INSS	9,00 %			71,55	
<p>07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00            276302763 SEGUNDA VIA 0004            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO            AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019            NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662            VALOR TOTAL 723,47</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:            CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA            AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5            VARIACAO DA POUPANCA 51            NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328</p> <p>NR.AUTENTICACAO 1.8EC.576.024.835.78E            Creditos a partir de 04 05 2012 estao            disciplinados pela Lei 12.703.</p>						
		Total	795,02		71,55	
		Total Líquido			723,47	
		FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
		147,50	723,47	0,00	00	
Recebi						

Nº do Instrumento: 016/2018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: CMDC A

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	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	8 Dias	313,18			
2	Horas Normais Noturnas	6 Dias	216,82			
35	Horas Extras 50% Diurnas	024:00 hs	185,84			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:32 hs	28,59			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	43,36			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	7,23			
358	Horas Férias Diurnas	7 Dias	250,54			
359	Horas Férias Noturnas	9 Dias	355,16			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	005:12 hs	26,89			
364	Med.Eve.Var.S/Férias	117:20 hs	31,29			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	74,70			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	246,20			
890	Desconto Adiantamento Férias				954,34	
1950	INSS	9,00 %			71,55	
Continua...		Total				
		Total Líquido				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
Recebi em: 07/03/19 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira						





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2019 - 15:12:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.652,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.252,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.252,22
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

Nº do Instrumento: *016/2018* \*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*  
 Exercício: *2019*  
 Fonte: *UMDCA*

858000000127 522201791903 307626050851 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.36  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000012-7 52220179190-3  
 30762605085-1 00459700001-0  
 Data do pagamento 07/03/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 02/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2019  
 VALOR DEPOSITO 1.252,22  
 Valor Total 1.252,22

DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.08C.698.9E8.0E7.AB2

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: F10BF8qnhJ0000-2  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Fz0AjQ6EcQq0000-0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 13880-000 BAIRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 BAIRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.337,67	0,00	0,00	1.337,67
Contribuintes Individuais	100,65	0,00	0,00	100,65
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	229,60	0,00	0,00	229,60
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.208,72	0,00	0,00	1.208,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.208,72	0,00	0,00	1.208,72

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBÍTORES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	915,00	0,00	125.80839.24-2	0,00		13	05			02522
			0,00			100,65			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

915,00 0,00 0,00 100,65 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019  
HORA: 14:08:56  
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: OK1Sbk3HRLm0000-7  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: N7xdtYqPIEI0000-8

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	1	915,00	0,00	915,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: N7xdtYqPIEI0000-8 N° ARQUIVO: OK1SbK3HRLm0000-7  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 UF: SP CEP: 13880-000 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: N7xdtYqPIE10000-8 N° ARQUIVO: OK1sbk3HRLm0000-7  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 100.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.65  
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	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		
			Total	2.447,70	230,33	
			Total Líquido		2.217,37	
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: 08/03/19		Assinatura: <i>hp daloca</i>				

Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: CMDEA ✓

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11  
 276302763 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2019  
 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 552.763.000.020.328

---

NR. AUTENTICACAO 2.66C.C5D.7EA.610.B60

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2032	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	PRISCILA DANIELE FLORES LOPES ✓	516210	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/02/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
97	Gratificação		50,00			
150	Salário Família	2,00	65,60			
1950	INSS	8,00 %		94,85		
<b>Nº do Instrumento:</b> 016/2018 ✓ <b>Exercício:</b> 2019 ✓ <b>Fonte:</b> CMTCA ✓						
Total			1.251,30	94,85		
Total Líquido				1.156,45		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.185,70	1.185,70	94,85	1.090,85	0,00	02
Recebi em: 08/03/19		Assinatura: PRISCILA FLORES				

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11  
276302763 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956  
VALOR TOTAL 1.156,45 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES ✓  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

=====

NR.AUTENTICACAO D.B84.F6E.7C7.D18.548  
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		02/2019		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2027	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	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	12 Dias	471,49				
2	Horas Normais Noturnas	10 Dias	361,36				
96	Adicional Noturno	000:20 hs	72,27				
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	12,05				
150	Salário Família	1,00	32,80				
358	Horas Férias Diurnas	8 Dias	302,85				
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:39 hs	3,42				
364	Med.Eve.Var.S/Férias	058:40 hs	15,65				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	107,31				
890	Desconto Adiantamento Férias				415,65		
1950	INSS	8,00 %			68,80		
1952	INSS S/Férias	9,00 %			41,11		
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	058:40 hs	27,53				
Total			1.406,73		525,56		
Total Líquido					881,17		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.135,70	1.373,93	1.373,93	109,91	1.264,01	0,00	01	
Recebi em: 08/03/2019		Assinatura: Joseane P. Narciso					

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11  
276302763 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642  
VALOR TOTAL 881,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR.AUTENTICACAO 5.FE8.D9A.345.FBB.ADF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2030	ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO ✓	516210	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/07/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
150	Salário Família	1,00	32,80			
820	Desconto Adiantamento Salarial				400,00	
1950	INSS	8,00 %			90,85	
<p>Nº do Instrumento: 016/2018 ✓            Exercício: 2019 ✓            Fonte: CPMCA ✓</p>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 09/04						
		Total	1.168,50		490,85	
		Total Líquido			677,65 ✓	
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: 05/04/2019		Assinatura: Andreia M. P.				

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30  
 276302763 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863 ✓  
 VALOR TOTAL 677,65 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO ✓  
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.51B.74F.6A3.1FD.96D  
 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		03/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	I	001001	01
		Data Admissão:			01/09/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.244,75			
820	Desconto Adiantamento Salarial			400,00		
1950	INSS	9,00 %		202,02		
			Total	2.244,75	602,02	
			Total Líquido		1.642,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.244,75	2.244,75	2.244,75	179,58	2.042,73	0,00	02
Recebi em: 05/04/19		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  
 Exercício: 2019 ✓  
 Fonte: CMACA ✓

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:29  
 276302763 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 1.642,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\*  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 0.510.9CB.D78.F24.196

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2019	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2011	Nome do Funcionário NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA COORDENADORA	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		18/02/2013	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.447,70		
820	Desconto Adiantamento Salarial			400,00	
1920	IRRF	7,50 %		10,04	
1950	INSS	9,00 %		220,29	
				Nº do Instrumento: 0051/2018 Exercício: 2019 Fonte: Municipal	
				Nº do Instrumento: 0161/2018 Exercício: 2019 Fonte: CMJCA	
Total			2.447,70	630,33	
Total Líquido				1.817,37	
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: 05/04/2019		Assinatura: <i>Natalia Fonseca Pereira Daloca</i>			

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:09  
 276302763 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 821,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.85A.2CF.46E.C34.0C7

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:29  
 276302763 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
 VALOR TOTAL 995,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.6AF.810.654.258.F54

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Andersson*  
 Andersson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Intador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2032	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	516210	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/02/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
150	Salário Família	2,00	65,60			
820	Desconto Adiantamento Salarial			400,00		
1950	INSS	8,00 %		90,85		
		Total	1.201,30	490,85		
		Total Líquido		710,45		
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	02
Recebi em: 05/04/19		Assinatura: Priscila Flores.				

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30  
 276302763 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956  
 VALOR TOTAL 710,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 4.3BF.5DD.F60.F2A.96A  
 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		03/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2031	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	EROTILDE BRAZ DA SILVA ✓ Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
			Data Admissão:	02/01/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
820	Desconto Adiantamento Salarial			400,00		
1950	INSS	8,00 %		90,85		
			Total	1.135,70	490,85	
			Total Líquido		644,85 ✓	
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	00
Recebi em: 05/04/19		Assinatura: Erotilde Braz da Silva				

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30  
276302763 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.018.248 ✓  
VALOR TOTAL 644,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EROTILDE BRAZ DA SILVA ✓  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.018.248-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO B.A41.92A.1B4.5A7.AA2

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	03/2019	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2027	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	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			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	26,02			
150	Salário Família	1,00	32,80			
820	Desconto Adiantamento Salarial			400,00		
1950	INSS	8,00 %		101,61		
<b>Nº do Instrumento:</b> 016/2018 ✓ <b>Exercício:</b> 2019 ✓ <b>Fonte:</b> CMTCA ✓						
Total			1.302,93	501,61		
Total Líquido				801,32		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.270,13	1.270,13	101,61	1.168,52	0,00	01
Recebi em: 05/04/2019		Assinatura: Joseane P. Narciso				

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30  
 276302763 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019

NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642 ✓

VALOR TOTAL 801,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEANE PRISCILA NARCISO ✓

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.642-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO A.AB4.72D.C08.354.5E3

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		03/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓ Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70			
820	Desconto Adiantamento Salarial				800,00	
1950	INSS	8,00 %			90,85	
				Total		1.135,70
				Total Líquido		890,85
						244,85
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	00
Recebi em: 05/04/2019		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30  
 276302763 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 244,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 9.3F9.A9E.C4F.015.AFD

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		03/2019	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2019	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA ✓ Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	02
			Data Admissão:	20/10/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	102:40 hs	55,94			
Nº do Instrumento: 016/2018 ✓ Exercício: 2019 ✓ Fonte: CMDA ✓						
Total			1.595,05	1.362,65		
Total Líquido				232,40		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.135,70	1.595,05	1.595,05	127,60	1.467,45	0,00	00
Recebi em: 05/04/2019 Assinatura: <i>Carmen Zilda Agnelli Teixeira</i>						

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30  
 276302763 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662 ✓  
 VALOR TOTAL 232,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA ✓  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.020.328

NR.AUTENTICACAO 2.1B6.C6E.B56.42C.172

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		04/2019	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	2.334,54					
17	Diferença de Salário		89,79					
820	Desconto Adiantamento Salarial				897,90			
1950	INSS	9,00 %			218,18			
			Total		2.424,33		1.116,08	
			Total Líquido		1.308,25			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
2.334,54		2.424,33	2.424,33	193,94	2.206,15	0,00	02	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>						

Nº do Instrumento: 016/2018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: C/MPCA

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:04  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 1.308,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\*  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO B.09C.72C.A72.C3D



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2019	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	2.545,60 ✓			
17	Diferença de Salário		97,90 ✓			
97	Gratificação		40,00 ✓			
820	Desconto Adiantamento Salarial			979,08 ✓		
1920	IRRF	7,50 %		26,13 ✓		
1950	INSS	9,00 %		241,51 ✓		
			Total		2.683,50	1.246,72
			Total Líquido		1.436,78	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.545,60	2.683,50	2.683,50	214,68	2.441,99	7,50	01
Recebi em: 04/05/19		Assinatura: <i>Natalia Fonseca</i>				

Nº do Instrumento: 161/2019 ✓  
Exercício: 2019 ✓  
Fonte: CMDEA ✓

Nº do Instrumento: 05/2018 ✓  
Exercício: 2019 ✓  
Fonte: Federal

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03  
276302763 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169 ✓  
VALOR TOTAL 1.385,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328 ✓

NR.AUTENTICACAO 4.391.43F.9B6.F9D.5B0

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:31  
276302763 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
VALOR TOTAL 51,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882 ✓

NR.AUTENTICACAO 0.3DD.23A.6ED.7C7.953

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*a*  
Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Insc. RC-SP nº 287647/0-0 CPF 218.829.618-46

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTID  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° CONTROLE: IGPhAdjhdS70000-1  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMB  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-3641171  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	1.313,32	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	100,65	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	131,20	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.282,77	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.282,77	0,00	0,00

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI  
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUS  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALV  
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍ  
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA  
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 29  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.









MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG: 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL  
PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA  
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO  
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

GABRIELE REZENDE MUSTO BARBOSA  
761,30 94,64

130.51928.22-3  
94,64

11/04/2016 01  
68,47

24/01/2019 I1  
0,00 04223  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
16.399,04

94,64

94,64

1.413,97

1.177,81

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Fq3EBY9sbn10000-6  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IGPhAdjhds70000-1

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	14.722,74	0,00	15.484,04	94,64
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	11	15.637,74	0,00	16.399,04	94,64



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (15/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900000115 778101791900 207625050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IGPhAdjhdS70000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Fq3EBy9sbn10000-6  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

14.722,74  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

0,00

0,00

0,00

1.177,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 10:04:02  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL  
UF: SP CEP: 13880-000 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800  
Nº DE CONTROLE: IGPhãdjhdS70000-1 N° ARQUIVO: Fq3EBy9sbN10000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL  
UF: SP CEP: 13880-000 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.282.77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.413.97  
SALÁRIO FAMÍLIA: 131.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 06/05/2019 HORA: 14:50:59

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

20/05/2019

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 1.236,09

7 - Nº do Instrumento: 016/2018

Exercício: 2019

8 - Fonte: EMDCA

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.236,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000120

360902702303

550045970007

018120190497

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.05  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000012-0 36090270230-3  
55004597000-7 01812019049-7

Data do pagamento 08/05/2019

Valor Total 1.236,09

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 6.3ED.CC3.3A1.2E1.1FD



**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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
PIS Folha BC: 16.153,31  
Base Cálculo: 16.153,31

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2019 ✓
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	50.045.970/0001-81 ✓
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301 ✓
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	31/05/2019 ✓
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	161,53 ✓
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	161,53 ✓
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)</b>	

Nº do Instrumento: 016/2018 ✓  
Exercício: 2019 ✓  
Fonte: CMDCA ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.05  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

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

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 161,53  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 161,53 ✓

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.F35.10F.A01.98E.0B3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050802





**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.

Nº do Instrumento: *0161/2018*  
Exercício: *2019*  
Fonte: *EMDCA*

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2019 ✓
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	50.045.970/0001-81 ✓
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561 ✓
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/05/2019 ✓
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	26,13 ✓
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	26,13 ✓
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.05  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

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

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019  
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 26,13  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 26,13 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 0.6F2.219.D40.B4C.3D0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050803



**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.

MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

Nº do Instrumento: 016/2018

Exercício: 2019

Fonte: EMDEA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	37,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.05  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP.

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 37,96  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 37,96

AUTENTICACAO SISBB: 3.18C.F95.177.3E0.4E0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050804



**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
Numero INSS: 125.80839.24.2		<b>Descontos</b>	
CPF: 218.829.618-46		IRRF:	0,00
Numero RG: 29.823.474-3		Contr. INSS 11%:	96,25
Orgão Emissor: SSP	Estado RG: SP	Outros valores INSS:	0,00
<b>Endereço</b>		ISS:	0,00
RUA 24 DE JANEIRO 574		Pensão Judicial:	0,00
CENTRO	Vargem Grande do Sul SP	Outros descontos:	0,00
<b>Pagamento</b>		<b>Valor Líquido</b>	
Localidade: Vargem Grande do Sul		Líquido:	
Data Pagamento: 09/01/2019		778,75	

Nº do Instrumento: 016/2018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: CMDCA

*Anderson Luis dos Santos*  
 ANDERSON LUIS DOS SANTOS

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2019  
 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 172.763.000.020.328

=====

NR. AUTENTICACAO E.203.0F8.B89.34F.55E  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**

Razão Social da Empresa  
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Nº do Recibo:

CNPJ  
50.045.970/0001-81

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**  
 Numero INSS: 125.80839.24.2  
 CPE: 218.829.618-46  
 Numero RG: 29.823.474-3  
 Órgão Emissor: SSP Estado RG: SP

**Endereço**

RUA 24 DE JANEIRO 574  
CENTRO Vargem Grande do Sul SP

**Pagamento**

Localidade: Vargem Grande do Sul  
Data Pagamento: 21/02/2019

**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**

Nº do Instrumento: 01612018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: CMDEA

*Anderson Luis dos Santos*  
 ANDERSON LUIS DOS SANTOS

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:20  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019  
 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 172.763.000.020.323

NR. AUTENTICACAO 1.476.E74.4A4.B16.21A

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



25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:56  
496313965 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA	25/01/2019 <sup>6</sup>
NR. DOCUMENTO	49.631.396.500.039 <sup>9</sup>
VALOR DINHEIRO	139,83
VALOR TOTAL	139,83

NR. AUTENTICACAO 4.465.0AE.214.C75.D03<sup>-9</sup>  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

==  
19  
39  
33  
33  
==  
03

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:17  
496313967 0220

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA 27/02/2019  
NR. DOCUMENTO 49.631.396.700.220  
VALOR DINHEIRO 41,76  
VALOR TOTAL 41,76

NR. AUTENTICACAO A.851.907.D4D.991.805  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Central de Atendimento BB  
Saiba pagamentos, extratos,  
cartões, transferências, resgates  
e outras operações  
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao  
Consumidor (SAC)  
Informações, sugestões, reclamações,  
reclamações, dúvidas, denúncias,  
suspensão ou cancelamento de  
cartões e serviços

IM-ELUC

Para obter mais informações e para  
sua segurança, consulte o  
site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28  
496312849 0125  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	49.631.284.900.125
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR. AUTENTICACAO F.FA4.5D1.072.BB8.949  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25  
496313965 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA 07/05/2019  
NR. DOCUMENTO 49.631.396.500.057  
VALOR DINHEIRO 4.104,88  
VALOR TOTAL 4.104,88

NR. AUTENTICACAO 5.689.C2A.F0A.4D0.2E7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:32  
496313965 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA 07/05/2019  
NR. DOCUMENTO 49.631.396.500.058  
VALOR DINHEIRO 0,30  
VALOR TOTAL 0,30

NR. AUTENTICACAO 3.31C.2AF.C90.4AD.ADB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:52  
496313965 0422  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	49.631.396.500.422
VALOR DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL	50,00

NR. AUTENTICACAO E.B12.F0C.53B.64E.5D4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO E.B12.F0C.53B.64E.5D4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

