

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO

gerado por www.controlenenet.com.br

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)</b>
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 814,35

DE CONTADOR  
oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos

**CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:**

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
915,00		915,00

**Informações Adicionais / Outros RPAs**

Total Rend: 915,00	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS: 100,65

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 218.829.618-46	Nº do Instrumento: 005/2018
INSS: 125.80839.24-2	Exercício: 2019
	Fonte: Federal

**ESPECIFICAÇÃO:**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	915,00
II.	
<b>SOMA R\$</b>	<b>915,00</b>

**DESCONTOS:**

III. INSS 11%	100,65
IV.	
V.	
VI.	
VII.	100,65

**VALOR LÍQUIDO R\$ 814,35**

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
29.823.471-3		SSP/SP

ASSINATURA
<i>Anderson Luis dos Santos</i>

LOCAL	DATA
VARGEM GRANDE DO SUL	21/10/2019

NOME COMPLETO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:00  
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019

NR. DOCUMENTO 172.763.510.005.258

VALOR TOTAL 814,35

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

CLIENTE: ANDERSON LUIS DOS SANTOS


AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.005.258-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO E.D03.F3D.766.A70.54F

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	092019
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO RUA SILVA JARDIM 956 JARDIM PACAEMBU VARGEM GRANDE DO SUL (19) 3641 1713	5 - IDENTIFICADOR	50.045.970/0001-81
	6 - VALOR DO INSS	1.248,92
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.248,92
<b>Nº do Instrumento: 005/2018</b> <b>Exercício: 2019</b> <b>Fonte: Federal</b>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
gerado por <a href="http://www.controlenet.com.br">www.controlenet.com.br</a>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.45  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000012-7 48920270230-5  
 55004597000-7 01812019099-3  
 Data do pagamento 18/10/2019  
 Valor Total 1.248,92

DOCUMENTO: 101801  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A5D.E70.F49.9B9.5FF



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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: NZ6BG3jKuzH0000-8  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: JBpqWzLtBnM0000-5 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 13880-000 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,68
Contribuintes Individuais	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	227,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,92
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,92

(\*) 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 DELA DECORRENTES 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 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.







RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000130 059701791918 007633050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: JBPqWzLtBnN0000-5 N° ARQUIVO: NZ6bG3jKuzH0000-8  
 COMP: 09/2019 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	11	15.489,62	835,04	15.489,62	835,04
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	12	16.404,62	835,04	16.404,62	835,04



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2019  
HORA: 10:47:39  
PÁG : 0004/0005

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

FGTS

858300000130 059701791918 007633050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: JBpqWzLcBnN0000-5 N° ARQUIVO: NZ6bg3jKuzH0000-8  
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 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%

15.489,62

835,04

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS

1.305,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.305,97

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2019  
HORA: 10:47:39  
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: JBPqWzLcBnN0000-5 N° ARQUIVO: NZ6bG3JKUzH0000-8  
COMP: 09/2019 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: 1.248.92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.476.33  
SALÁRIO FAMÍLIA: 227.41 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 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/10/2019 - 09:50:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.324,66	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.305,97	14-ENCARGOS 71,83	15-TOTAL A RECOLHER 1.377,80
--	----------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2019\*\*

858300000130 778001791916 021633053859 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.39  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000013-0 77800179191-6  
 02163305385-9 00459700001-0  
 Data do pagamento 21/10/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 09/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 21/10/2019  
 VALOR DEPOSITO 1.377,80  
 Valor Total 1.377,80

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 5.943.107.4F3.B3C.34F





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2019  
 HORA: 10:47:39  
 PÁG: 0001/0005

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

858300000130 059701791918 007633050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 09/2019 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	1.181,00	0,00	124.93084.37-5	0,00	02/07/2018	01				94,48	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	1.316,28	0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01				105,31	05162
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	1.181,00	0,00	130.56720.24-8	0,00	02/01/2017	01				94,48	04223
EROTILDE BRAZ DA SILVA	1.231,33	0,00	123.35148.86-0	0,00	02/01/2019	01				98,51	05162
JOSEANE PRISCILA NARCISO	39,37	835,04	125.41236.74-5	0,00	25/08/2016	01			01/09/2019	69,95	05162
JULIA MORGADO CRUZ	2.094,69	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01				167,57	02515
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.321,91	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01				105,76	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	2.334,54	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01				186,76	02516
MONICA DA SILVA DE SOUSA	1.062,90	0,00	203.28569.19-9	0,00	04/09/2019	01				85,03	05162
NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA	2.545,60	0,00	130.60543.22-3	0,00	18/02/2013	01				203,64	02394
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	1.181,00	0,00	210.70876.40-4	0,00	01/02/2019	01				94,48	05162

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

858300000130 059701791918 007633050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 COMP: 09/2019 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	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  
 16.404,62

835,04

835,04

1.476,33

1.305,97

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: 04/10/2019  
HORA: 10:47:39  
PÁG: 0003/0005

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

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

858300000130 059701791918 007633050854 004597000010

Nº ARQUIVO: NZ6bG3jKuzH0000-8  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JEpqWzLtBnn0000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

CEP: 13880-000

CNAE: 9430800

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	15.489,62	835,04	15.489,62	835,04
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	12	16.404,62	835,04	16.404,62	835,04

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2019  
HORA: 10:47:39  
PÁG: 0004/0005

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

858300000130 059701791918 007633050854 004597000010

Nº ARQUIVO: NZ6bG3jKuzH0000-8  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JBPqWzLtBnn0000-5  
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

15.489,62  
835,04

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS

1.305,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.305,97



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: JBPqWzLcBmN0000-5 N° ARQUIVO: NZ6bG3jKuzH0000-8  
COMP: 09/2019 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 PAÇAEMBU 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: 1.248.92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.476.33  
SALÁRIO FAMÍLIA: 227.41 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 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 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



# MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO 19 3641 1713	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CNPJ /CNPJ	50.045.970/0001-81
IRRF SOBRE SALÁRIOS	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,72
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	16,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Sómente nas 1 e 2 vias)	

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2019

Fonte: Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.45  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

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

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
 NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 16,72  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 16,72

AUTENTICACAO SISBB: 5.057.96C.E08.B82.9F6  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 101802



## 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>11/02/2014</b>	CTPS Série Estado <b>3577 00925 SP</b>
Empregado <b>2013 - MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI</b>	CPF <b>125.289.568-27</b>		
Cargo <b>Cuidadora de Crianças</b>	Local Organograma <b>GERAL</b>	Salário Base <b>1.181,00</b>	

### Detalhamento

Período Aquisitivo <b>11/02/2018 à 10/02/2019</b>		Período Férias <b>22/10/2019 à 20/11/2019</b>		Pagamento do Recibo <b>21/10/2019</b>	Início Férias <b>22/10/2019</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>	Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>21/11/2019</b>

### Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.181,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	001:56 hs	10,38	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	20,83	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	404,07	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		131,00
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	21,26	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:00                      276302763 SEGUNDA VIA 0004                      COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA                      DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA</p> <p>CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO                      AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6</p> <hr/> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019                      NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645                      VALOR TOTAL 1.506,54</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:                      CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI                      AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5                      VARIACAO DA POUPANCA 51                      NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882</p> <hr/> <p>NR.AUTENTICACAO 0.F81.B9E.7A7.222.328                      Creditos a partir de 04 05 2012 estao                      disciplinados pela Lei 12.703.</p> </div>				
<b>Totais</b>			1.637,54	131,00
			<b>Líquido</b>	<b>1.506,54</b>

Nº do Instrumento: 005/2018  
 Exercício: 2019  
 Fonte: Federal

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.506,54, (um mil e quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro 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, 21 / 10 / 2019.

Assinatura Empregador

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO**

Assinatura Empregado

**MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI**



EMPREGADOR **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO** Referente ao Mês / Ano  
 Endereço **RUA SILVA JARDIM Nº 956**  
 CNPJ **50.045.970/0001-81** **10/2019**

CÓDIGO **2013** NOME DO FUNCIONÁRIO **MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI** CBO **516205** FUNÇÃO **CUIDADORA DE CRIANÇAS**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,00		
<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p> <p>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</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			472,00	0,00	
			Líquido a Receber->	472,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: **31/10/2019**  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Mara Lucia Bossato Sossai*

Nº do Instrumento: **005/2018**  
 Exercício: **2019**  
 Fonte: **Federal**

Nº do Instrumento: **005/2018**  
 Exercício: **2019**  
 Fonte: **ESTADUAL**

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:40:13  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 300,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 6.938.4A5.E8A.E03.86A  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:01  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 0,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO 2.8CA.D78.CDD.618.D62  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:44  
 276302763 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 170,87

\*\*\*\*\* 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 8.989.288.08C.7CC.67D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

Nº do Instrumento: **005/2019**  
 Exercício: **2019**  
 Fonte: **Municipal**



EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**  
 Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO** Referente ao Mês / Ano  
 Endereço **RUA SILVA JARDIM Nº 956**  
 CNPJ **50.045.970/0001-81** **10/2019**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO  
**2033 MONICA DA SILVA DE SOUSA** **516210** **CUIDADORA DE CRIANÇAS**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,00		
Mensagens: Nº do Instrumento: 005/2018 ✓ Exercício: 2019 ✓ Fonte: Federal ✓					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			472,00	0,00	
			Líquido a Receber->	472,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2019  
 DATA  
 Mônica da S. Sousa  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:40:13  
 276302763 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019 ✓  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.021.118 ✓  
 VALOR TOTAL 472,00 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MONICA DA SILVA DE SOUSA ✓  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.021.118-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.58B.68E.192.359.B93  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM Nº 956</b>	<b>10/2019</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2019</b>	<b>CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA</b>	<b>516205</b>	<b>CUIDADORA DE CRIANÇAS</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,00		
<p><b>Nº do Instrumento: 05/2018</b>  <b>Exercício: 2019</b>  <b>Fonte: Federal</b></p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	
			Líquido a Receber->	<b>472,00</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/19

Carmen Zilda Agnelli Teixeira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:01  
 276302763 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662  
 VALOR TOTAL 472,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

=====

NR. AUTENTICACAO C.57F.738.993.73A.83C  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.





30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:29  
496313965 0187  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE :9  
EM DINHEIRO 17

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

DATA 30/10/2019  
NR. DOCUMENTO 49.631.396.500.187-  
VALOR DINHEIRO 85,053  
VALOR TOTAL 85,057

NR. AUTENTICACAO E.53B.CDB.B17.6F2.4CE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Este documento contém informações importantes para a identificação e autenticação de depósitos em dinheiro. Leia atentamente as instruções no verso deste documento.