

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 04/04/2019 HORA: 15:34:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

RUA SILVA JARDIM 956

JARDIM PACAEMBU

13880-000

VARGEM GRANDE DO SUL

SP

(0019) 36411713

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 1.158,09

2 - VENCIMENTO

18/04/2019

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.158,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000113

580902702300

550045970007

018120190390

Nº do Instrumento: 0051/2019

Exercício: 2019

Fonte: Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2019 AUTOATENDIMENTO - 08.27.13  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000011-3 58090270230-0  
55004597000-7 01812019039-0

Data do pagamento 18/04/2019

Valor Total 1.158,09

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: 6.653.403.307.E2C.366

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/04/2019 - 15:34:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.250,26	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.220,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.220,02
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

Nº do Instrumento: 00512018  
Exercício: 2019  
Fonte: Municipal

858800000121 200201791903 407627050851 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000012-1 20020179190-3  
40762705085-1 00459700001-0

Data do pagamento 05/04/2019  
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
COMPETENCIA 03/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2019  
VALOR DEPOSITO 1.220,02  
Valor Total 1.220,02

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.326.E41.0E6.B57.7F1  
=====

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.

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	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			
820	Desconto Adiantamento Salarial				400,00	
1920	IRRF	7,50 %			10,04	
1950	INSS	9,00 %			220,29	
			Total		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: 05/04/29		Assinatura: <i>Natalia Fonseca Pereira Daloca</i>				

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

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

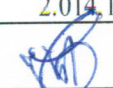
05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:29  
 276302763 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
			Data Admissão:	04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.014,13			
820	Desconto Adiantamento Salarial			400,00		
1950	INSS	9,00 %		181,27		
			Total	2.014,13	581,27	
			Total Líquido		1.432,86	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.014,13	2.014,13	2.014,13	161,13	1.832,86	0,00	00
Recebi em: 05/04/2019		Assinatura: 				

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:08  
276302763 SEGUNDA VIA 0009  
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 552.664.000.004.390  
VALOR TOTAL 1.432,86

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

CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
NR DOCUMENTO 552.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0A0.2D4.157.9F0.39D

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - IRRF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10,04
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	10,04
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)	

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

Nº do Instrumento: 0512018  
Exercício: 2019  
Fonte: Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.13  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 10,04  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 10,04

AUTENTICACAO SISBB: 9.034.431.873.79D.2CA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041802

Conheça 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.



**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: 15.250,26

Base Cálculo: 15.250,26

Nº do Instrumento: 00512018

Exercício: 2019

Fonte: Municipal

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	152,50
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	152,50
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.13  
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 152,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 152,50

AUTENTICACAO SISBB: 5.E4C.6F0.32F.EF1.884  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041202

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:27  
496312849 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	49.631.284.900.123
VALOR DINHEIRO	53,03
VALOR TOTAL	53,03

NR. AUTENTICACAO C.E20.0DB.CF8.EA5.D81  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.