

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 15:06:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

RUA SILVA JARDIM 956

JARDIM PACAEMBU

13880-000

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

VARGEM GRANDE DO SUL

SP

(0019) 36411713

6 - VALOR DO INSS(+) 1.320,39

2 - VENCIMENTO

19/06/2019

7 - Nº do Instrumento: 0512018

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 - Exercício: 2019

9 - Fonte: Municipal

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JÜRÓS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.320,39

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000136

203902702308

550045970007

018120190594

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.26  
2763402763

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA:

226-7

EFETUADO POR: RAFAEL E ANDREATO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000013-6 20390270230-8

55004597000-7 01812019059-4

Data do pagamento

19/06/2019

Valor Total

1.320,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)  
TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/06/2019  
HORA: 15:06:23  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
Nº CONTROLADOR: NbApneQrvGy0000-9  
Nº ARQUIVO: OUwntZx9RPM0000-0  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956  
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: Vargem Grande do Sul TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
UF: SP CEP: 13880-000 620 744 779  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	1.449,34	0,00	0,00	1.449,34
Contribuintes Individuais	100,65	0,00	0,00	100,65
EMPRESA				
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	1.320,39	0,00	0,00	1.320,39
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	1.320,39	0,00	0,00	1.320,39

(\*) 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 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, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
 HORA: 15:06:23  
 PÁG : 0001/0005

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

858500000134 089301791904 607629050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 05/2019 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  
 CONTRIB SEG DEVIDA

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA				DEPÓSITO	
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO		0,00	124.93084.37-5	0,00	02/07/2018	01			96,74	05162
1.209,34		0,00	0,00		96,74					0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA		0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01			105,24	05162
1.315,41		0,00	0,00		105,23					0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO		0,00	130.56720.24-8	0,00	02/01/2017	01			95,61	04223
1.195,15		0,00	0,00		95,61					0,00
EROTILDE BRAZ DA SILVA		0,00	123.35148.86-0	0,00	02/01/2019	01			94,49	05162
1.181,00		0,00	0,00		94,48					0,00
JOSEANE PRISCILA NARCISO		0,00	125.41236.74-5	0,00	25/08/2016	01			105,95	05162
1.324,38		0,00	0,00		105,95					0,00
JULIA MORGADO CRUZ		0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01			167,57	02515
2.094,69		0,00	0,00		188,52					0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI		0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01			94,49	05162
1.181,00		0,00	0,00		94,48					0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA		0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01			250,72	02516
3.134,11		0,00	0,00		344,75					0,00
NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA		0,00	130.60543.22-3	0,00	18/02/2013	01			203,64	02394
2.545,60		0,00	0,00		229,10					0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES		0,00	210.70876.40-4	0,00	01/02/2019	01			94,48	05162
1.181,00		0,00	0,00		94,48					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: 05/06/2019  
HORA: 15:06:23  
PÁG : 0002/0005

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

8585000000134 089301791904 607629050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 05/2019 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	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
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
17.276,68

1.549,99

1.308,93

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: 05/06/2019  
HORA: 15:06:23  
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000134 089301791904 607629050851 004597000010

Nº ARQUIVO: OUWntZX9RPM0000-0  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NbpneQrvGy0000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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	10	16.361,68	0,00	16.361,68	0,00
13	1	915,00	0,00	915,00	0,00
TOTAIS:	11	17.276,68	0,00	17.276,68	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: 05/06/2019  
HORA: 15:06:23  
PÁG : 0004/0005

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

8585000000134 089301791904 607629050851 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: NbaPneOrvGy0000-9 N° ARQUIVO: OUwntZX9RPM0000-0  
COMP: 05/2019 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 FAÇAEMBU 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 16.361,68  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS 1.308,93

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.308,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: OUWnZXRPM0000-0  
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NbApneQrvGy0000-9  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.320.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.549.99  
 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 13º 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 ABATIDO: 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:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
 15 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 DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	16,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	16,72
11 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Nº do Instrumento: 00512018  
Exercício: 2019  
Fonte: Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.26  
2763402763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 16,72  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 16,72

AUTENTICACAO SISBB: D.A70.04A.97E.398.831  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061902



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>06/2019</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2024</b>	<b>JULIA MORGADO CRUZ</b>	<b>251540</b>	<b>PSICOLOGA</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	812,92		
<p>Nº do Instrumento: <b>051/2018</b></p> <p>Exercício: <b>2019</b></p> <p>Fonte: Municipal</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			812,92	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>812,92</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
812,92	812,92	0,00	0,00	812,92	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**21/06/19**

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 812,92

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

=====

NR. AUTENTICACAO 3.44F.72E.243.7B5.504

EMPREGADOR	<b>Demonstrativo 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>06/2019</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2011</b>	<b>MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA</b>	<b>251605</b>	<b>PSICOLOGA</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	900,00		
Nº do Instrumento: <b>0051/2018</b> Exercício: <b>2019</b> Fonte: <b>Municipal</b>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			900,00	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>900,00</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 900,00 ✓

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

=====

NR. AUTENTICACAO 7.498.AD0.4FE.BB4.04E



EMPREGADOR

## Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

06/2019

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
Endereço RUA SILVA JARDIM Nº 956  
CNPJ 50.045.970/0001-81

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO

2011 NATALIA FONSECA PEREIRA DALOCA

CBO

239405

FUNÇÃO

COORDENADORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	950,00		
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2019 Fonte: Municipal			Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2019 Fonte: ESTADUAL		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			950,00	0,00	
			Liquido a Receber->	950,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/06/19

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38  
276302763 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
VALOR TOTAL 790,52  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
NR. AUTENTICACAO E.818.4A9.75C.519.A8B

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11  
276302763 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.109.169  
VALOR TOTAL 159,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATALIA FONSECA PEREIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 109.169-7  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855  
NR. AUTENTICACAO 7.E53.FFD.D3C.49C.EBB

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>06/2019</b>
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	

CÓDIGO <b>2031</b>	NOME DO FUNCIONÁRIO <b>EROTILDE BRAZ DA SILVA</b>	CBO <b>516205</b>	FUNÇÃO <b>CUIDADORA DE CRIANÇAS</b>
--------------------	---	-------------------	-------------------------------------

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,40		
<p>Nº do Instrumento: <b>0051/2018</b> ✓  Exercício: <b>2019</b> ✓  Fonte: Municipal ✓</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			<b>472,40</b>	<b>0,00</b>	
			Líquido a Receber->	<b>472,40</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,40	472,40	0,00	0,00	472,40	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/06/19 *Ertilde Braz da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38  
276302763 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.018.248 ✓  
VALOR TOTAL 472,40 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EROTILDE BRAZ DA SILVA ✓  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.018.248-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 5.87B.4E7.689.52C.6F2  
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>06/2019</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO <b>2027</b>	NOME DO FUNCIONÁRIO <b>JOSEANE PRISCILA NARCISO</b>	CBO <b>516205</b>	FUNÇÃO <b>CUIDADORA DE CRIANÇAS</b>
--------------------	---	-------------------	-------------------------------------

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,40		
Nº do Instrumento: <b>051/2018</b> Exercício: <b>2019</b> Fonte: Municipal ✓					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			472,40	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>472,40</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,40	472,40	0,00	0,00	472,40	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Joseane Narciso  
 DATA 21/06/2019

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.642  
 VALOR TOTAL 472,40 ✓

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

---

NR. AUTENTICACAO 5.A49.BEE.9E9.706.EF8  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR

## Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO**  
 Endereço **RUA SILVA JARDIM Nº 956**  
 CNPJ **50.045.970/0001-81**

06/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	472,40		
<p>Nº do Instrumento: <b>075/2018</b>            Exercício: <b>2019</b>            Fonte: Municipal</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 472,40	Total dos Descontos 0,00	
			Líquido a Receber->	<b>472,40</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
472,40	472,40	0,00	0,00	472,40	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Mara Lucia B. Sossai*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/06/19

DATA

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39  
 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 21/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 472,40

\*\*\*\*\* 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 2.CFD.AED.FBD.BFC.B82  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.



21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:00 059  
496312849 0059


COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO 6-7  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7 ==

DATA 21/06/2019 019  
NR. DOCUMENTO 49.631.284.900.059 ,00  
VALOR DINHEIRO 53,00 ,00  
VALOR TOTAL 53,00 ==

NR. AUTENTICACAO 5.DAD.337.338.780.B1F 31F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0800 729 0722  
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)  
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços



Ovidório 88  
Atendimentos não solucionados