

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIEN		DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamen		de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2018		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 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %		2.014,13		181,27	
N° do Instrumento: 00512018							
Exercício: 2018							
Fonte: ESTADUAL							
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: 07/06/2018		Assinatura: 					

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018
 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 552.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO F.0E8.7E1.B70.992.515

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		05/2018 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
		Data Admissão: 18/02/2013	
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.447,70
1920	IRRF	7,50 %	10,04
1950	INSS	9,00 %	220,29
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2018 Fonte: ESTADUAL			
Total		2.447,70	230,33
Total Líquido			2.217,37
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês
2.447,70	2.447,70	2.447,70	195,81
			Bas Cálc IRRF
			2.227,41
			Faixa 7,50
			Dep 01
Recebi em: 04/05/18		Assinatura: <i>n. fdaloca</i>	

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59
 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 07/06/2018
 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 552.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO 3.BDF.0CE.4D5.615.B23

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE I 1 BOSCO				Vargem Grande do Sul - SP		05/2016 Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2026	Nome do Funcionário LUANA APARECIDA BOSSATO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01	
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		16/06/2016			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	27 Dias	1.027,29				
2	Horas Normais Noturnas	3 Dias	108,41				
96	Adicional Noturno	000:20 hs	21,68				
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	5,20				
150	Salário Família	1,00	31,71				
1950	INSS	8,00 %			93,00		
Nº do Instrumento: 00512018							
Exercício: 2018							
Fonte: ESTADUAL							
Total			1.194,29		93,00		
Total Líquido					1.101,29		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.135,70	1.162,58	1.162,58	93,00	1.069,58	0,00	01	
Recebi em: 07/06/2018 Assinatura: Luana Ap. Bossato							

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

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 07/06/2018
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.641
 VALOR TOTAL 1.101,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUANA APARECIDA BOSSATO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.641-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO A.45E.377.B21.D50.A07
 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	05/2018 Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81			
Cadastro 2013	Nome do Funcionário MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	CBO 516205	Empresa 14
	Cuidadora de Crianças	Local 1	Departamento 001001
		Data Admissão:	11/02/2014
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.135,70
1950	INSS	8,00 %	90,85
Nº do Instrumento: 00512018			
Exercício: 2018			
Fonte: ESTADUAL			
Total		1.135,70	90,85
Total Líquido			1.044,85
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês
1.135,70	1.135,70	1.135,70	90,85
		Bas Cálc IRRF	Faixa
		1.044,85	0,00
Dep			00
Recebi em: 07/06/2018 Assinatura: Mara Lucia B. Sossai			

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59
276302763 SEGUNDA VIA 0001

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 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.044,85

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

NR. AUTENTICACAO 1.4FA.5BD.7F3.D4D.754
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 06/06/2018 - 14:55:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.139,51	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 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.131,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.131,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

N° do Instrumento: 00512018

Exercício: 2018

Fonte: ESTADUAL

858600000110 311601791805 607617050851 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI

AGENCIA: 2763-4 CCNTA: 855-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000011-0 31160179180-5

60761705085-1 00459700001-0

Data do pagamento 07/06/2018

CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81

COMPETENCIA 05/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2018

VALOR DEPOSITO 1.131,16

Valor Total 1.131,16

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 6.9BF.034.03E.4F2.7BD



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2018

**03 NÚMERO DO CPF OU
CNPJ**

50.045.970/0001-81

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

10,04

08 VALOR DA MULTA

0,00

**09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL-1025/69**

10 VALOR TOTAL

10,04

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2018

Fonte: ESTADUAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.21
2763402763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018

PERIODO DE APURACAO 31/05/2018

NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,04

AUTENTICACAO SISBB: C.AA1.F9D.2E3.C3E.93E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060702



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

PIS Folha BC: 14.139,51

Base Cálculo: 14.139,51

Nº do Instrumento: 00512018
Exercício: 2018
Fonte: ESTADUAL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.045.970/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	141,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	141,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.21
2763402763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

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

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 29/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 141,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 141,40

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E3.B62.F14.F23.FA8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060703