



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2021 - 09:22:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.891,49	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.271,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.271,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858700000120 713101792103 707654050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 32406-7 Impresso em 07/07/2021 16:43:18

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ANDERSON LUIS DOS SANTOS
 Cooperativa Origem: 0718
 Conta Origem: 32406-7
 Número de Controle: 1091881848
 Código de Barras: 858700000120713101792103707654050858004597000010
 Cod. Convênio: 006
 CNPJ / CEI Empresa / CPF: 50.045.970/0001-81
 Competência: 06/2021
 Data de Validade: 07/07/2021
 Valor (R\$): 1.271,31
 Data do Pagamento: 07/07/2021
 Hora do Pagamento: 16:38
 Descrição de Pagamento: FGTS
 Autenticação Eletrônica: 279F.9744.81D7.5AEE.E8EA.84E8.C578.DCDA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2518
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Handwritten signature
 Autenticação Mecânica
 Vargem G...
 Contador C...

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 05/07/2021 HORA: 09:22:44

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

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/07/2021

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 06/2021 ✓

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 1.267,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.267,04 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000128

670402702300

550045970007

018120210692



Associado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 32406-7 Impresso em 21/07/2021 08:59:33

Tributos

Solicitante: ANDERSON LUIS DOS SANTOS
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 32406-7
Número de Controle: 1104676871
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858600000128670402702300550045970007018120210692
03 - Código de Pagamento: 2305
04 - Competência: 06/2021
05 - Identificador: 50045970000181
06 - Valor do INSS (R\$): 1.267,04
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 1.267,04 ✓
Data do Pagamento: 20/07/2021 ✓
Hora do Pagamento: 13:09
Descrição do Pagamento: INSS
Autenticação Eletrônica: 72C5.14D4.2216.93E5.E5A3.80AD.3C25.F884

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone: 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 546 3319
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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: OZEYimpjxl0000-8
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: FIUSUg1ms4b0000-5 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 INSCRIÇÃO:
 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: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.320,79	0,00	0,00	0,00	1.320,79
Contribuintes Individuais	202,60	0,00	0,00	0,00	202,60
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 Nociuos	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	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35
(-) 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	1.267,04	0,00	0,00	0,00	1.267,04
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	1.267,04	0,00	0,00	0,00	1.267,04

(*): 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 INCLUIDAS 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 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2021
 HORA: 09:22:44
 PÁG: 0001/0005

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

858700000120 713101792103 707654050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	ENT:	SIMPLES:	RAT:	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
ANA LUCIA MARQUES	0,00	0,00	207.26527.56-9	0,00	0,00	01/10/2020	01			117,28	05162
1.466,08						115,44					0,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	0,00	0,00	124.93084.37-5	0,00	0,00	02/07/2018	01			104,35	05162
1.304,38						100,89					0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	0,00	0,00	121.79774.53-4	0,00	0,00	20/10/2014	01			116,74	05162
1.459,14						114,82					0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	0,00	0,00	130.56720.24-8	0,00	0,00	02/01/2017	01			104,35	04223
1.304,38						100,89					0,00
JULIA MORGADO CRUZ	0,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	0,00	04/01/2016	01			216,82	02515
2.710,29						242,62					0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	0,00	0,00	122.75108.07-8	0,00	0,00	11/02/2014	01			105,98	05162
1.324,84						102,73					0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	0,00	0,00	127.66506.18-9	0,00	0,00	01/09/2011	01			240,00	02394
3.000,00						277,39					0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	0,00	0,00	210.70876.40-4	0,00	0,00	01/02/2019	01			104,35	05162
1.304,38						100,89					0,00
ZILMA MARIA DOS SANTOS TRINDADE	0,00	0,00	212.77332.28-4	0,00	0,00	05/04/2021	01			161,44	02516
2.018,00						165,12					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2021
HORA: 09:22:44
PÁG: 0002/0005

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

858700000120 713101792103 707654050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.013,00	0,00	125.80839.24-2			13	05			02522
			0,00		202,60				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
16.904,49

1.523,39

1.271,31

0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000120 713101792103 707654050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: FLUSUg1m54b0000-5 N° ARQUIVO: OZEy1mpJxiL0000-8
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.891,49	0,00	15.891,49	0,00
13	1	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
TOTAIS:	10	16.904,49	0,00	16.904,49	0,00

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

858700000120 713101792103 707654050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: F1USÚg1m54b0000-5 N° ARQUIVO: OZEy1mpjXiL0000-8
COMP: 06/2021 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 : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.891,49
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.271,31	0,00	0,00	0,00	1.271,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: FLUSUGlm54b0000-5
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OZEY1mpjxiL0000-8
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.267.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.523.39
 SALÁRIO FAMÍLIA: 256.35 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: 25 ANOS: 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	Q7:	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

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		06/2021		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2037	Nome do Funcionário ZILMA MARIA DOS SANTOS TRINDADE ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	Fl. 01
		Data Admissão:		05/04/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.000,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:06 hs	15,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:19 hs	3,00			
1950	INSS	9,00 %		165,12		
862 332,05 ✓ 226 1.520,03 -04 ✓ Nº do Instrumento: 00512018 Exercício: 2021 Fonte: Municipal		Nº do Instrumento: 00512018 Exercício: 2021 ✓ Fonte: Federal ✓				
Total			2.018,00	165,12		
Total Líquido				1.852,88 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.018,00	2.018,00	161,44	1.852,88	0,00	00
Recebi em: 02/07/21		Assinatura: Zilma Maria dos Santos Trindade				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.33
 2763402763 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210702140941939239269
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 1.520,83
 TARIFA: 10,00
 DATA: 02/07/2021 - 13:24:46

PAGO PARA: Zilma Maria dos Santos Trindade
 CPF: ***.970.615-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
 AGENCIA: 0079 - CONTA: 12880000008022945410

Notificacao enviada em: 02/07/2021 - 13:24:47

DOCUMENTO: 070201
 AUTENTICACAO SISBB: 2.91E.492.8D6.831.82F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
 2763402763 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210702160150247968551
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 332,05
 TARIFA: 3,28
 DATA: 02/07/2021 - 13:25:56

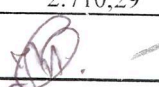
PAGO PARA: Zilma Maria dos Santos Trindade
 CPF: ***.970.615-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
 AGENCIA: 0079 - CONTA: 12880000008022945410

Notificacao enviada em: 02/07/2021 - 13:25:58

DOCUMENTO: 070202
 AUTENTICACAO SISBB: A.A11.F20.E53.D68.F9C

CONFERE COM O ORIGINAL

Andresson Luis dos Santos
 Rua 24 de Julho, 514 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP - Fone: (13) 341-5240
 Contador CRC-SP nº 21764/0-0 - CPF: 219.329.618-46

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2021	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
PSICOLOGA		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	15 Dias	1.156,00			
358	Horas Férias Diurnas	15 Dias	1.156,00			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:55 hs	9,63			
364	Med.Eve.Var.S/Férias	110:00 hs	0,09			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	388,57			
890	Desconto Adiantamento Férias			1.374,80		
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		34,28		
1950	INSS	12,00 %		97,41		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		145,21		
Nº do Instrumento: 00512018						
Exercício: 2021						
Fonte: Federal						
Parabéns ! Feliz Aniversário 07/07						
			Total	2.710,29	1.651,70	
			Total Líquido		1.058,59	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.312,00	2.710,29	2.710,29	216,82	2.467,68	7,50	00
Recebi em: 21/7/21 - Assinatura: 						

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 1.058,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO B.A96.1D0.192.67D.C1D

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2021	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2032	Nome do Funcionário PRISCILA DANIELE FLORES LOPES Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		01/02/2019	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,38		
150	Salário Família	2,00	102,54		
820	Desconto Adiantamento Salarial			522,00	
1950	INSS	9,00 %		100,89	
				062	
		Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2021 Fonte: Federal			
			Total	1.406,92	622,89
			Total Líquido		784,03
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.304,38	1.304,38	1.304,38	104,35	1.203,49	0,00 02
Recebi em: 02/07/21		Assinatura: Priscila Flores			

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956
 VALOR TOTAL 784,03

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 4.58D.D3B.976.C3E.423
 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		06/2021	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		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,38			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:55 hs	17,05			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:34 hs	3,41			
1950	INSS	9,00 %		102,73		
			Total	1.324,84	102,73	
			Total Líquido		1.222,11	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.324,84	1.324,84	105,98	1.222,11	0,00	00
Recebi em: 02/07/21		Assinatura: Mara Lucia B. Bossai				

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.222,11

***** 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 5.9CE.42E.3C2.5B4.D53
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		06/2021		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2034	Nome do Funcionário ANÁ LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001		FL 01
			Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	681,84				
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	622,55				
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:09 hs	10,23				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:20 hs	2,05				
96	Adicional Noturno	000:20 hs	124,51				
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	24,90				
150	Salário Família	1,00	51,27				
820	Desconto Adiantamento Salarial				522,00		
1950	INSS	9,00 %			115,44		
		Total		1.517,35	637,44		
		Total Líquido			879,91		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.304,38	1.466,08	1.466,08	117,28	1.350,64	0,00	02	
Recebi em: 02/07/21		Assinatura: Ana Lucia Marques					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
2763402763 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210702160411039603055
CNPJ: 50.045.970/0001-81
VALOR: 879,91
TARIFA: 8,71
DATA: 02/07/2021 - 13:26:28

PAGO PARA: Ana Lucia Marques
CPF: ***.579.948-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 1201 - CONTA: 12880000009143279410

Notificacao enviada em: 02/07/2021 - 13:26:29

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: 5.A2B.E8B.15E.25A.17F

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 50045970000181 IE:

Data de Emissão: 08/06/2021
Data de Apresentação: 14/06/2021
Controle N°: 01-20216249220107-50

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
06/07/2021 **110.333.789**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Junho/2021 **21/06/2021** **R\$ 477,80**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B12443259
Classificação: 1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal da contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

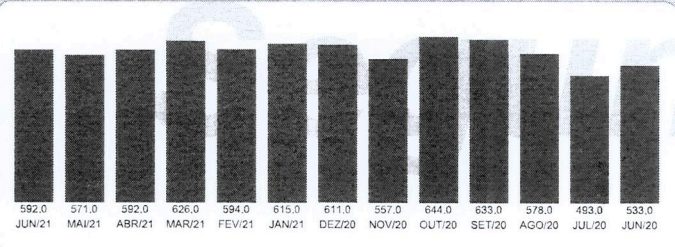
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	592.00	0,252872	149.70	193.83	18.00%	34.88	184.58
0601	CONSUMO TUSD	592.00	0,302162	178.88	231.61	18.00%	41.68	220.56
0601	AD.B.VERM2	592.00	0,013649	8.08	10.46	18.00%	1.88	9.96
0601	AD.B.VERM1	592.00	0,032568	19.28	24.96	18.00%	4.49	23.77
0699	COFINS				460.86	3.92%		18.07
0699	PIS				460.86	0.85%		3.92
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05-2021				0.00	0.00%	0.00	5.83
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 05-2021				0.00	0.00%	0.00	2.45
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 05-2021				0.00	0.00%	0.00	8.66
	Total			355.94			82.93	477.80

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	66439	67031	06/05/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			07/06/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 163,34	Encargos	R\$ 52,74
Distribuição	R\$ 81,56	Tributos	R\$ 104,92
Transmissão	R\$ 33,30	Perdas	R\$ 25,00

Informações Gerais

Band. Tarif. Vermelha P1:07/05-31/05 Vermelha P2:01/06-07/06

N° do Instrumento: 0051/2018
Exercício: 2021
Fonte: Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000004-8 77800022061-7
00101020216-4 24922010750-5
Data do pagamento 02/07/2021
Valor em Dinheiro 477,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 477,80

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE0.2C5.1D3.5FB.4F6

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 29/06/2021, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 2113481	Controle N° 01-20216249220107-50	Banco	Agência	Vencimento 21/06/2021	Total R\$ R\$ 477,80
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836100000048 778000220617 001010202164 249220107505

