

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		09/2021	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2030	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/07/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,38			
35	Horas Extras 50% Diurnas	013:29 hs	119,91			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:02 hs	23,98			
1950	INSS	9,00 %		113,84		
Nº do Instrumento: 005/2018		Exercício: 2021		Fonte: Federal		
Nº do Instrumento: 005/2018		Exercício: 2021		Fonte: Municipal		
Total			1.448,27	113,84		
Total Líquido			1.334,43			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep	
1.304,38	1.448,27	1.448,27	115,86	1.334,43	0,00 01	
Recebi em: 06/10/2021		Assinatura: Andreia M. L Pedro				

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:59  
 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 06/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863  
 VALOR TOTAL 217,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO  
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.94B.692.7BD.879.E15  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:00:23  
 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 06/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863  
 VALOR TOTAL 1.117,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO  
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.282.486.739.B3E.503  
 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		09/2021		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	013:22 hs	118,88			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:00 hs	23,78			
1950	INSS	9,00 %			113,73	
Nº do Instrumento: 005/2018						
Exercício: 2021						
Fonte: Municipal						
Total			1.447,04		113,73	
Total Líquido					1.333,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.447,04	1.447,04	115,76	1.333,31	0,00	00
Recebi em: 06/10/2021		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:00:23  
 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 06/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 1.333,31  
 \*\*\*\*\* 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 3.4CE.27C.3F2.1A7.0D9  
 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	09/2021	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2019	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		20/10/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	681,84			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	622,55			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	124,51			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	24,90			
1950	INSS	9,00 %			114,34	
			Total	1.453,80	114,34	
			Total Liquido		1.339,46	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.304,38		1.453,80	1.453,80	116,30	1.339,46	0,00 00
Recebi em: 06/10/2021 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira						

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:00:23  
276302763 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662  
VALOR TOTAL 1.339,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 2.050.B51.BD9.6D6.E75  
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		09/2021	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
			Data Admissão:		04/01/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	1.001,87			
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	17 Dias	1.310,13			
1950	INSS	12,00 %		194,83		
			Total		2.312,00	
			Total Líquido		1.917,17	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
2.312,00		2.312,00	2.312,00	184,96	2.117,17	7,50 01
Recebi em: 07/10/21		Assinatura: 				

Nº do Instrumento: 005/2018  
 Exercício: 2021  
 Fonte: Federal

Nº do Instrumento: 005/2018  
 Exercício: 2021  
 Fonte: Municipal

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:41  
 276302763 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:50:14  
 276302763 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 296,19  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
 NR. AUTENTICACAO 8.1D3.7D5.C5D.5B1.CD9

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 15,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882  
 NR. AUTENTICACAO 7.B08.D19.1BC.097.7B0

Comprovante de Pagamento PIX



Salario  
 Valor: R\$ 1.805,04

Realizado em: 06/10/2021 - 15:46:16  
 Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Julia Morgado Cruz  
 CPF do destinatário: \*\*\*.136.528-\*\*  
 Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.  
 Agência e conta do destinatário: 2664 / 04390-7  
 Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco  
 CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81  
 Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 ID da transação: E79342069202110061845460geS4WfHG

Nº do Instrumento:  
 Exercício: 2021  
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.1100.6184.5460.geS4.WfHG  
 Número de Controle: 93251432  
 Emitido em: 06/10/2021 - 15:46:19

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
 Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 15:46:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				(0019)36411713
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.011,89	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.045.970/0001-81	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.360,95	0,00	1.360,95

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

Nº do Instrumento: 00512018  
Exercício: 2021  
Fonte: Municipal

858700000138 609501792114 007657050854 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.40  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000013-8 60950179211-4 00765705085-4 00459700001-0
Data do pagamento	06/10/2021
CNPJ/CEI/CPF	50045970/0001-81
COMPETENCIA	09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2021
VALOR DEPOSITO	1.360,95
Valor Total	1.360,95

=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.476.8EB.AD2.9C5.FC2  
=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/10/2021 HORA: 15:46:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

RUA SILVA JARDIM 956

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

JARDIM PACAEMBU

13880-000

VARGEM GRANDE DO SUL

SP

6 - VALOR DO INSS (+)

58,84

(0019) 36411713

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

20.10.2021

Nº do Instrumento: 00512018 ✓  
Exercício: 2021 ✓  
Fonte: Municipal ✓

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO

58,84

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000007

588402702307

550045970007

018120210994

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.40  
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 85820000000-7 58840270230-7  
55004597000-7 01812021099-4  
Data do pagamento 06/10/2021 ✓  
Valor Total 58,84

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D48.4B4.9DC.AC4.FEF

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: JXHXL2weHJZ0000-0  
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Out4w8gg1WV0000-5 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JXHXL2weHJZ0000-0  
 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: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72
Contribuintes Individuais EMPRESA	202,60	0,00	0,00	202,60
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 Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas 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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.566,48	0,00	0,00	1.566,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	58,84	0,00	0,00	58,84
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	58,84	0,00	0,00	58,84

(\*) 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 DECIETO 3.048 DE 12/05/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858700000138 609501792114 007657050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 09/2021 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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JULIA MORGADO CRUZ	0,00	128.29096.14-4	04/01/2016	01	05	13/09/2021	Q1	02515	0,00
2.312,00	0,00	0,00	194,83			184,96		0,00	
ANA LUCIA MARQUES	0,00	207.26527.56-9	01/10/2020	01		117,20		05162	0,00
1.465,01	0,00	0,00	115,35					0,00	
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	0,00	124.93084.37-5	02/07/2018	01		115,86		05162	0,00
1.448,27	0,00	0,00	113,84					0,00	
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	0,00	121.79774.53-4	20/10/2014	01		116,31		05162	0,00
1.453,80	0,00	0,00	114,34					0,00	
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	0,00	130.56720.24-8	02/01/2017	01		139,23		04223	0,00
1.740,44	0,00	0,00	140,13					0,00	
IVONE DE LOURDES CANTALICIO	0,00	121.90498.03-3	05/07/2021	01		160,01		02516	0,00
2.000,00	0,00	0,00	163,50					0,00	
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	0,00	122.75108.07-8	11/02/2014	01		115,76		05162	0,00
1.447,04	0,00	0,00	113,73					0,00	
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	0,00	127.66506.18-9	01/09/2011	01		270,64		02394	0,00
3.383,02	0,00	0,00	324,90					0,00	
PRISCILIA DANIELE FLORES LOPES	0,00	210.70876.40-4	01/02/2019	01		140,98		05162	0,00
1.762,31	0,00	0,00	142,10					0,00	



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

858700000138 609501792114 007657050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 COMP: 09/2021 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC						DEPOSITO	JAM
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.013,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	202,60		13	05		0,00	02522
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	1.625,32	0,00	1.360,95	0,00
18.024,89					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2021  
HORA: 15:46:37  
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000138 609501792114 007657050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Out4w8gg1wv000-5  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 BAT: 2.0  
N° ARQUIVO: JMHXL2WeHJZ0900-0  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	9	17.011,89	0,00	17.011,89	0,00
13	1	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
TOTAIS:	10	18.024,89	0,00	18.024,89	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2021  
HORA: 15:46:37  
PÁG : 0004/0005

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

FGTS

858700000138 609501792114 007657050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
N° DE CONTROLE: Out4w8qg1WV0000-5  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.0  
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL  
UF: SP CEP: 13880-000  
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 17.011,89  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.360,95	0,00	0,00	0,00	1.360,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Out4w8qg1WV0000-5  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 N° ARQUIVO: JXHXL2WeHJZ0000-0  
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 58.84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.625.32  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 256.35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.310.13 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:	1
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

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: 71,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 641 SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>FREITAS E DOTTA LTDA - ME</b> <b>RUA DAVI BEDIN NETO, 60</b> <b>JARDIM SANTA CANDIDA</b> <b>Vargem Grande do Sul</b> <b>SP 13880000</b> <b>1936411204</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3521 1027 0517 8000 0155 5500 1000 0006 4116 3956 5273		
	Nº 641 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211151214694 01/10/2021 13:10:02		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ			
711051390115		27051780000155			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		50045970000181	01/10/2021
ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SILVIA JARDIM, 956	JD PACAEMBU	13880-000	01/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vargem Grande do Sul		SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			13:10

**FATURA / DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	24,47	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				71,47

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDERECO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
000	N DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE FR VD X	30049069	500	5.929	UND	1	37,99	37,99	13,30	24,69	0,00	0,00	0,00
22478	N SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA	30042069	500	5.929	TB	1	19,73	19,73	6,91	12,82	0,00	0,00	0,00
25985	P SOL CL SODIO ARBORETO 500ML UNIT	30049099	500	5.929	UND	2	4,90	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00
25138	N VICK VAPORUB 28,2+52,6+13,3MG/G UNG	30049099	500	5.929	PT	1	28,42	28,42	4,26	24,16	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00512018  
 Exercício: 2021  
 Fonte: Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.40  
 2763402763 0001  
 Comprovante Pix

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

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020211006183721420452024  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 71,47  
 TARIFA: 1,00  
 DATA: 06/10/2021 - 18:15:14

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR T DO ISSQN

<b>DADOS</b>	PAGO PARA: Drogaria Mais Saude
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	CNPJ: 27.051.780/0001-55
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:	CHAVE PIX: 27051780000155
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):	INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
Equip. 000335821: 116136, 116266	AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000578320
	TIPO DE CONTA: Conta Corrente
	Notificacao enviada em: 06/10/2021 - 18:15:16

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 145614
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 145614
		SÉRIE: 1
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP Fone/Fax: 1936414077 CEP: 13880000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 145614 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 3521 1055 5142 6900 0188 5500 1000 1456 1410 1361 9341  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211155712221 - 02/10/2021 16:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / EMITENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSÃO 02/10/2021
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX 1936415240	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
Pagamento a Prazo / Fat: 145614 V. Fat: 35,98 / Dupli: 001 20/10/21 35,98

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35,98

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 55.514.269/0001-88
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 237		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
132731	SULFITE A 4 MAGNUM 75GRS 210X297 500FLS Tamanho: 7251	48025610	500	5405	UN 1	2	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0	0

Nº do Instrumento: 075 / 2018  
Exercício: 2021  
Fonte: Municipal

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		20/10/2021
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário		
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI CNPJ: 55.514.269/0001-88							0002/0001006061		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
02/10/2021		145614		02	N	02/10/2021		00000010319-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		06	R\$					35,98	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimentos		
COBRAR JUROS							(-) Outras Deduções		
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO							(+) Mora/Multa		
VENCIDO MORA 0,00/DIA E MULTA 1,08							(+) Outros Acréscimos		
							Parcela 1/1		(-) Valor Cobrado
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			50.045.970/0001-81	
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

Nº do Instrumento: 005/2018  
 Exercício: 2021  
 Fonte: Municipal

07/10/2021 - BANC BRASIL - 08:23:40  
 276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CREDISAN CC

-----

08996000270101006060400103190013587790000003598

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFFICA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO 100.603

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021

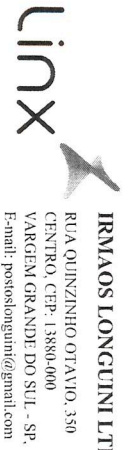
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 35,98

VALOR COBRADO 35,98

=====

NR. AUTENTICACAO B.263.439.2F5.037.000



**IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA**  
 RUA QUINZINHO OTAVIO, 350  
 CENTRO, CEP: 13880-000  
 VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
 E-mail: postolonguini@gmail.com

NF-e  
 Série  
 001  
 Nº  
 000.025.891

RECEBEMOS DE IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA O VALOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.025.891  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1  
 CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 3521 0972 8610 9900 0127 5500 1000 0258 9110 0006 1093  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora  
 1-35-21-1149534300 01/10/2021 08:57:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711017253111 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 72.861.099/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)  
 ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM Nº 956  
 MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL FONE/FAX: 36411713  
 COMPLEMENTO: BARRIO - DISTRITO: JD. PACAEMBU UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FAATURA: Fatura: 25891 Vencimento: 20/10/2021 Valor: R\$ 200,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
0,00	0,00	0,00	0,00	200,10

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	INSPIRE	MARCA	PLACA VEICULO	UF	CPF - CNPJ
ENDEREÇO: VARGEM GRANDE DO SUL	0 - Emitente	MUNICÍPIO				

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CT10	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	21,300	4,699	0,00	0,00	100,09	0,00	0,00	0,00
CT10	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	20,840	4,799	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00

**No do Instrumento: 005/2016**  
**Exercício: 2021**  
**Fonte: Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 15.48.59  
 2763402763 Comprovante Pix

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

**SOBRE A TRANSAÇÃO**  
 ID: E000000020211006183651858032493  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 100,10  
 TARIFA: 1,00  
 DATA: 02/10/2021 - 18:14:44

PAGO PARA: Posto Santana

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 26,91 Federal, 50,03 Estadual, Fonte: IBPT empresário/semio SP 23CE/EA; Inf Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:042914:0530588;