

| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | | 11/2022 | | Mensal | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| 2039 | ANA PAULA SALGUEIROSA | 516205 | 14 | f | 001001 | 01 | |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | 01/10/2021 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 30 Dias | 1.445,25 | | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 001:51 hs | 18,23 | | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 000:41 hs | 4,56 | | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 56,47 | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | | 113,94 | | |
| Nº do Instrumento: 004/2022 | | | | | | | |
| Exercício: 2022 | | | | | | | |
| Fonte: Municipal | | | | | | | |
| Total | | | 1.524,51 | | 113,94 | | |
| Total Líquido | | | | | 1.410,57 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.445,25 | 1.468,04 | 1.468,04 | 117,44 | 1.354,10 | 0,00 | 01 | |
| Recebi em: 06/12/22, | | Assinatura: Ana Paula Salgueirosa | | | | | |

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:52
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.410,57

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 6.A4A.311.4AB.72D.1D0
 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 | | 11/2022 | Mensal | |
| CNPJ | 50.045.970/0001-81 | | | | | |
| Cadastro 2040 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças | 516205 | 14 | 1 | 001001 | 01 |
| | | Data Admissão: | | 09/10/2021 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 30 Dias | 1.445,25 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 000:41 hs | 6,73 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 000:15 hs | 1,68 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 56,47 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 112,64 | | |
| | | Total | | 1.510,13 | 112,64 | |
| | | Total Líquido | | 1.397,49 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 1.453,66 | 1.453,66 | 116,29 | 1.341,02 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: 06/12/22 | | Assinatura: Mainara Cristina C. Merlim | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.14
2763402763 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206131123103607703
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.397,49
TARIFA: 10,00
DATA: 06/12/2022 - 10:16:33

PAGO PARA: Mainara C C Merlim
CPF: ***.507.408-***
CHAVE PIX: 46150740854
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000091657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 10:16:34

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: F.57A.3A3.450.FB9.23B

| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | 11/2022 | Mensal | | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | |
| Cadastro 2034 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | ANA LUCIA MARQUES | 516205 | 14 | 1 | 001001 | 01 |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | | 01/10/2020 | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 17 Dias | 801,46 | | | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 13 Dias | 643,79 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 000:26 hs | 4,27 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 000:09 hs | 1,07 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | 000:20 hs | 128,76 | | | |
| 106 | DSR S/Adicional Noturno | 000:05 hs | 32,19 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 126,85 | | |
| | | | Total | | 1.611,54 | |
| | | | Total Líquido | | 1.484,69 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 1.611,54 | 1.611,54 | 128,92 | 1.484,69 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: 06/12/2022 | | Assinatura: Ana Lucia Marques | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.33
2763402763 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206184141555453517
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.484,69
DATA: 06/12/2022 - 16:04:34

PAGO PARA: Ana Lucia Marques
CPF: ***.579.948-**
CHAVE PIX: 31057994863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1201 - CONTA: 12880000009143279410
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 16:04:35

=====

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E0.CDF.9EC.490.E13

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------------|--------------|----------------------|--|
| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | | 12/2022 | | 13o Salário Integral | |
| 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 | | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.445,25 | | | | |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 004:24 hs | 28,91 | | | | |
| 284 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas | 001:09 hs | 7,55 | | | | |
| 292 | Adicional Noturno 13o Sal.Integral | 20,00 % | 1,51 | | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 743,36 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 115,64 | | |
| 2009 | Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral | 12 Avos | 3,70 | | | | |
| Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2022 Fonte: Municipal R\$ 209,31 | | Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: DEC. PROPRIOS R\$ 418,61 | | | | | |
| Total | | | 1.486,92 | | 859,00 | | |
| Total Líquido | | | | | 627,92 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.445,25 | 1.486,92 | 743,56 | 59,48 | 1.371,28 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: 15/12/22 | | Assinatura: Mara Lucia B. Sossai | | | | | |

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:34
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 209,31

***** 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 0.813.445.6B0.D91.FA2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Comprovante de Pagamento PIX



13 Salário
Valor: R\$ 418,61

Realizado em: 15/12/2022 - 13:54:48
Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
CPF do destinatário: ***289.568-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.
Agência e conta do destinatário: 2763 / 19645-2

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: E7934206920221215165346btjRUiis

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2121.5165.346b.tj.RU.iis

Número de Controle: 515892108

Emitido em: 15/12/2022 - 13:54:51

* 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

| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------------|--------------|----------------------|----|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | | 12/2022 | | 13o Salário Integral | |
| 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 | | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.445,25 | | | | |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 003:11 hs | 20,91 | | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 813,24 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 128,21 | | |
| 2009 | Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral | 12 Avos | 160,42 | | | | |
| Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2022 Fonte: Municipal R\$ 228,37 | | Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: Rec. Proprios R\$ 456,76 | | | | | |
| Total | | | 1.626,58 | | 941,45 | | |
| Total Líquido | | | | | 685,13 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.445,25 | 1.626,58 | 813,34 | 65,06 | 1.498,37 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: 15/12/2022 | | Assinatura: COT Zilda Agnelli Teixeira | | | | | |



Comprovante de Pagamento PIX

13 Salário
Valor: R\$ 456,76

Realizado em: 15/12/2022 - 13:46:35

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: CARMEN ZILDA A TEIXEIRA

CPF do destinatário: ***.596.768-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 19662-2

Nome do pagador: Associacao Beneficiente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920221215164540St70RYzK7

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2121.5164.540St70RYzK7

Número de Controle: 515875978

Emitido em: 15/12/2022 - 13:46:39

* 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

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35
76302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022

NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662

VALOR TOTAL 228,37

***** 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 8.704.4A9.578.607.C72

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 | | 12/2022 | 13o Salário Integral | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | |
| Cadastro 2039 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | ANA PAULA SALGUEIROSA | 516205 | 14 | 1 | 001001 | 01 |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | | 01/10/2021 | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.445,25 | | | |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 008:59 hs | 59,01 | | | |
| 284 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas | 001:12 hs | 7,88 | | | |
| 292 | Adicional Noturno 13o Sal.Integral | 20,00 % | 1,58 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | 759,28 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | 118,21 | | |
| 2009 | Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral | 12 Avos | 1,75 | | | |
| Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2022 Fonte: Municipal R\$ 212,66 | | Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PROPRIOS R\$ 425,32 | | | | |
| Total | | | 1.515,47 | 877,49 | | |
| Total Líquido | | | | 637,98 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 1.515,47 | 756,19 | 60,49 | 1.397,26 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: 15/12/22 | | Assinatura: Ana Paula Salgueirosa | | | | |

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35
276302763 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
VALOR TOTAL 212,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO A.12A.103.08D.937.BB1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Comprovante de Pagamento PIX



13 Salário
Valor: R\$ 425,32

Realizado em: 15/12/2022 - 13:39:29
Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Ana Paula Salgueirosa
CPF do destinatário: ***.295.108-**
Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.
Agência e conta do destinatário: 2763 / 24129-6
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: E7934206920221215163717pluW3Bc93

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2121.5163.717p.luW3.Bc93
Número de Controle: 515862327
Emitido em: 15/12/2022 - 14:44:27

* 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

| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|---|--|---|-----------|----------------------|--------------|-----|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | 12/2022 | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 2034 | ANA LUCIA MARQUES | 516205 | 14 | 1 | 001001 | 01 |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | 01/10/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.445,25 | | | |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 005:26 hs | 35,69 | | | |
| 284 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas | 001:09 hs | 7,55 | | | |
| 292 | Adicional Noturno 13o Sal.Integral | 20,00 % | 1,51 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | 812,27 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | 128,06 | | |
| 2009 | Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral | 12 Avos | 134,93 | | | |
| Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2022 Fonte: Municipal R\$ 228,20 | | Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PROPRIOS R\$ 456,40 | | | | |
| Total | | | 1.624,93 | 940,33 | | |
| Total Líquido | | | | 684,60 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 1.624,93 | 812,66 | 65,01 | 1.496,87 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: 15/12/22 | | Assinatura: Ana Lúcia Marques | | | | |

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:34
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGÊNCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 228,20

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 3.EF8.720.B20.6DA.8E0
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Comprovante de Pagamento PIX



13 Salário
 Valor: R\$ 456,40

Realizado em: 15/12/2022 - 13:52:53
 Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Ana Lúcia Marques
 CPF do destinatário: ***.579.948-**
 Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.
 Agência e conta do destinatário: 2763 / 24927-0
 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: E7934206920221215165151XQXpe7G09

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2121.5165.151XQXpe.7G09
 Número de Controle: 515888391
 Emitido em: 15/12/2022 - 13:52:57

* 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

| 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--|--|-----------|----------------------|--------------|-----|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | Vargem Grande do Sul - SP | 12/2022 | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 2040 | MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM | 516205 | 14 | 1 | 001001 | 01 |
| Cuidadora de Crianças | | Data Admissão: | | 09/10/2021 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.445,25 | | | |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 003:39 hs | 23,98 | | | |
| 284 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas | 001:12 hs | 7,88 | | | |
| 292 | Adicional Noturno 13o Sal.Integral | 20,00 % | 1,58 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | 749,90 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | 116,56 | | |
| 2009 | Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral | 12 Avos | 18,53 | | | |
| Nº do Instrumento: 00412022 | | Nº do Instrumento: | | | | |
| Exercício: 2022 | | Exercício: 2022 | | | | |
| Fonte: Municipal | | Fonte: RECURSOS PRO PRIOS | | | | |
| R\$ 210.25 | | R\$ 420,51 | | | | |
| Total | | | 1.497,22 | 866,46 | | |
| Total Líquido | | | | 630,76 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.445,25 | 1.497,22 | 747,32 | 59,78 | 1.380,66 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: 15/12/22 | | Assinatura: Mainara Cristina C. Merlim | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.15
2763402763 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEFA DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

BRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215132853740900199
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 210,25
DATA: 15/12/2022 - 13:40:01

PAGO PARA: Mainara C C Merlim
CPF: ***.507.408-**
CHAVE PIX: 46150740854
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000091657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 13:40:02

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: A.4B0.B90.492.1A9.812

Comprovante de Pagamento PIX



13 Salário
Valor: R\$ 420,51

Realizado em: 15/12/2022 - 14:25:52

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: MAINARA CRISTINA CRUZ MERLIM

CPF do destinatário: ***.507.408-**

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0005 / 0009165-7

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: E7934206920221215172436qkgMhPZxl

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2121.5172.436q.kgMh.PZxl

Número de Controle: 515954215

Emitido em: 15/12/2022 - 14:25:59

* 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

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 50.045.970/0001-81 | Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO | | |
| Período de Apuração Novembro/2022 | Data de Vencimento 20/12/2022 | Número do Documento 07.16.22339.1981167-1 | Pagar este documento até 20/12/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000094075074 | | | Valor Total do Documento 1.734,96 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 1.511,96 | | | 1.511,96 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 223,00 | | | 223,00 |
| Totais | | 1.734,96 | | | 1.734,96 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.53
2763402763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000017-9 34960385223-0
54071622339-3 19811671664-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/12/2022
Numero do Documento 07.16.22339.1981167-1
Valor Total 1.734,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: A.63F.177.D67.AEE.95A

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 34960385223 0 54071622339 3 19811671664 6



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.22339.1981167-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.734,96

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2022
 HORA: 14:14:43
 PÁG: 0001/0005

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

858900000212 936601792210 207671050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 11/2022 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

| EMPRESA | COMP | COMP | COD | COD | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO |
|----------------------------------|----------|----------|---------|----------------|------------|------------|---------|-----|-----------|-------|--------------|
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO |
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO |
| ADRIELI RANZANI COSTA | 2.216,00 | 1.108,00 | 0,00 | 190.45299.22-7 | 08/11/2021 | 01 | | | 265,92 | 02516 | 0,00 |
| ANA LUCIA MARQUES | 1.611,54 | 812,27 | 0,00 | 207.26527.56-9 | 01/10/2020 | 01 | | | 193,90 | 05162 | 0,00 |
| ANA PAULA SALGUEIROSA | 1.468,04 | 759,28 | 0,00 | 212.23740.02-3 | 01/10/2021 | 01 | | | 178,18 | 05162 | 0,00 |
| CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA | 1.627,76 | 813,24 | 0,00 | 121.79774.53-4 | 20/10/2014 | 01 | | | 195,29 | 05162 | 0,00 |
| JULIA MORGADO CRUZ | 3.418,32 | 1.280,98 | 0,00 | 128.29096.14-4 | 04/01/2016 | 01 | | | 375,94 | 02515 | 0,00 |
| JULIANA CRISTINA CORREA | 1.445,25 | 421,53 | 0,00 | 128.94535.24-6 | 18/05/2022 | 01 | | | 149,34 | 04223 | 0,00 |
| MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM | 1.453,66 | 749,90 | 0,00 | 204.86904.56-8 | 09/10/2021 | 01 | | | 176,28 | 05162 | 0,00 |
| MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI | 1.472,35 | 743,36 | 0,00 | 122.75108.07-8 | 11/02/2014 | 01 | | | 177,26 | 05162 | 0,00 |
| MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA | 4.145,12 | 1.874,19 | 0,00 | 127.66506.18-9 | 01/09/2011 | 01 | | | 481,55 | 02394 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2022
HORA: 14:14:43
PÁG : 0002/0005

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

858900000212 936601792210 207671050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
COMP: 11/2022 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 | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|------|----------|--------------|-------|
| | | | BASE CÁL PREV SOC | | CONTRIB SEG DEVIDA | | | | DEPÓSITO | JAM |
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | |
| ANDERSON LUIS DOS SANTOS | 1.115,00 | 0,00 | 125.80839.24-2 | | 223,00 | 13 | 05 | | 0,00 | 02522 |
| | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.973,04

8.562,75

1.847,90

2.193,66

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2022
HORA: 14:14:43
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000212 936601792210 207671050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: AVvs1vufkhu0000-2 N° ARQUIVO: BHC99iwi6000000-7
COMP: 11/2022 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 | 18.858,04 | 8.562,75 | 18.858,04 | 0,00 |
| 13 | 1 | 1.115,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 10 | 19.973,04 | 8.562,75 | 19.973,04 | 0,00 |

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

858900000212 936601792210 207671050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: AVys1vufkhu0000-2 N° ARQUIVO: BHC99iWis600000-7
COMP: 11/2022 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 PREFONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
18.858,04
8.562,75

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2.193,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,66 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° DE CONTROLE: AVYS1VUFKHU0000-2
N° ARQUIVO: BHC99iMIs600000-7
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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 PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.734.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.847.90
SALÁRIO FAMÍLIA: 112.94 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 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 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2022 - 14:14:43

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)36411713 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 27.420,79 | 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 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.193,66 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.193,66 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

858900000212 936601792210 207671050850 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.53
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000021-2 93660179221-0
20767105085-0 00459700001-0
Data do pagamento 06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 2.193,66
Valor Total 2.193,66

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: A.BE4.CB6.C05.E87.BFA

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

Data de Emissão: 07/12/2022
Data de Apresentação: 14/12/2022
Controle N°: 01-20227366881891-01

Próxima Leitura 04/01/2023 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 162.532.615 **Conta do Mês** Dezembro/2022 **Vencimento** 21/12/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 288,40

Dados de Cadastro

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

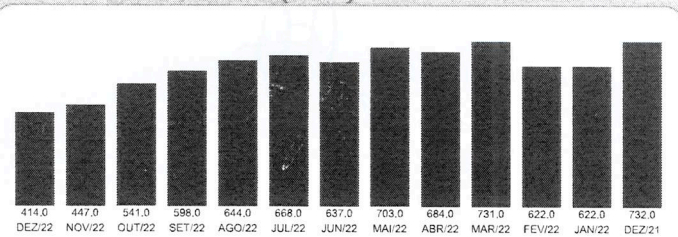
Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornecc. | Valor Forneccimento | Base Calculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornecc. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 414,00 | 0,266473 | 110,32 | 142,13 | 18,00% | 25,58 | 135,90 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 414,00 | 0,426449 | 176,55 | 227,44 | 18,00% | 40,93 | 217,48 |
| 0699 | COFINS | | | | 303,04 | 4,39% | | 13,31 |
| 0699 | PIS | | | | 303,04 | 0,95% | | 2,88 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4,89 |
| 0699 | DESCONTO DE DOACAO | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -86,06 |
| | Total | | | 286,87 | | | 66,51 | 288,40 |

*CCI - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 77496 | 77910 | 04/11/2022 | 32 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 06/12/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000002-3 88400022122-3
00101020227-1 36688189101-9
Data do pagamento 15/12/2022
Valor em Dinheiro 288,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 288,40

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 8.10A.E68.345.67D.A13

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 91,10 | Encargos | R\$ 65,92 |
| Distribuição | R\$ 80,98 | Tributos | R\$ 82,70 |
| Transmissão | R\$ 31,03 | Perdas | R\$ 17,84 |

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:05/11-06/12

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

| Seu Código | Controle N° | Banco | Agência | Vencimento | Total R\$ |
|------------|----------------------|-------|---------|------------|------------|
| 2113481 | 01-20227366881891-01 | | | 21/12/2022 | R\$ 288,40 |

836000000023 884000221223 001010202271 366881891019



Eu, Fernanda de Oliveira Nogueis, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Elektro Redes S.A. os serviços de Eletricidade, constantes na Nota Fiscal 162.532.615, de 07/12/2022

Vargem Grande do Sul, 15 de dezembro de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueis