


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2022	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	19 Dias	1.464,27			
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	11 Dias	847,73			
1950	INSS	9,00 %		189,90		
Nº do Instrumento: 003/2021						
Exercício: 2022						
Fonte: CMLCA						
Total			2.312,00	189,90		
Total Líquido			2.122,10			
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	2.122,10	7,50	01
Recebi em: 07/02/22		Assinatura: 				

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:04  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 2.122,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.E0E.BA4.735.B06.114

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.383,02			
1920	IRRF	7,50 %		58,87		
1950	INSS	12,00 %		314,96		
			Total	3.383,02	373,83	
			Total Líquido		3.009,19	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.383,02	3.383,02	3.383,02	270,64	3.068,06	7,50	02
Recebi em: 7 / 2 / 22		Assinatura: <i>mmsstrazza..</i>				

Nº do Instrumento: 003/2021  
 Exercício: 2022  
 Fonte: - CMDCA

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:04  
 276302763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 3.009,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\*  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO F.E28.28B.A42.AA2.145

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA	251605	14	1	001001	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.000,00	161,82		
Nº do Instrumento: 003/2021 Exercício: 2022 Fonte: CMDEA						
Total			2.000,00	161,82		
Total Líquido				1.838,18		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.838,18	0,00	00
Recebi em: 07/02/22		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.46  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220207185509179928351  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 1.838,18  
 DATA: 07/02/2022 - 16:30:33

PAGO PARA: Adrieli R Costa  
 CPF: \*\*\*.541.348-\*\*  
 CHAVE PIX: 34654134824  
 INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS  
 AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000640727  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 16:30:37

DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: C.817.CAB.D40.CE5.786



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.045.970/0001-81**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Período de Apuração  
**Janeiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/02/2022**

Número do Documento  
**07.16.22034.1792040-5**

Pagar este documento até  
**18/02/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000030241935**

Valor Total do Documento  
**661,32**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	438,32			438,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	223,00			223,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
<b>Totais</b>		<b>661,32</b>			<b>661,32</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.54  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000006-2 61320385220-6  
 49071622034-3 17920405002-3  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 07/02/2022  
 Numero do Documento 07.16.22034.1792040-5  
 Valor Total 661,32

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

DOCUMENTO: 020703  
 AUTENTICACAO SISBB: F.74A.253.37D.B03.318

Nº do Instrumento: 0031/2021  
 Exercício: 2022  
 Fonte: CINDCA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 61320385220 6 49071622034 3 17920405002 3



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número: 07.16.22034.1792040-5  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 661,32

Pague com o PIX



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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: AYTIAWIwOr0000-4  
 COMP: 01/2022 /COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: KUmjJbaJ8610000-6 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SÍMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
 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

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.679,46	0,00	0,00	0,00	1.679,46
Contribuintes Individuais	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
EMPRESA					
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 Nocivos	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	1.241,14	0,00	0,00	0,00	1.241,14
(-) 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	661,32	0,00	0,00	0,00	661,32
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	661,32	0,00	0,00	0,00	661,32

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 298 E 299 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº. 3.048, DE 17/05/1964, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022  
HORA: 10:14:37  
PÁG : 0001/0007

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

858200000155 452301792206 207661050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL												JAM
JULIA MORGADO CRUZ	2.312,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01	05	13/09/2021	Q1	02515		
JULIA MORGADO CRUZ			128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01	01	184,96		0,00		
					04/01/2016	01	01	11/01/2022	Z1	02515		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022  
HORA: 10:14:37  
PÁG : 0002/0007

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

858200000155 452301792206 207661050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA

CBO  
JAM

CAROLINA RIBEIRO  
1.347,05

132.25623.53-8  
125,00

01/12/2021 01  
112,42

29/01/2022 I3  
0,00  
02515  
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: 04/02/2022  
HORA: 10:14:37  
PAG: 0004/0007

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

858200000155 452301792206 207661050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81						
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	0,00	125.80839.24-2	13	05			02522
1.115,00		0,00			223,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

125,00

125,00

1.902,46

1.545,23

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000155 452301792206 207661050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: KUmjJbaJ8610000-6 N° ARQUIVO: AytIAWIwOr0000-4  
 COMP: 01/2022 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 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	12	19.315,48	0,00	20.662,53	125,00
13	1	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTALS:	13	20.430,48	0,00	21.777,53	125,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2022  
HORA: 10:14:37  
PÁG : 0006/0007

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

FGTS

858200000155 452301792206 207661050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: KUmjJbaJ8610000-6 N° ARQUIVO: Ayt1AWIwOr0000-4  
COMP: 01/2022 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.315,48  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.545,23	0,00	0,00	1.545,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: KUmjJbaJ8610000-6 N° ARQUIVO: AytLAWiwOr0000-4  
COMP: 01/2022 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 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 661.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.902.46  
SALÁRIO FAMÍLIA: 393.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 847.73 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: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 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:	1	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:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



**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

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Nº do Instrumento: 003/2021  
Exercício: 2022  
Fonte: CMDLA

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2022
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	50.045.970/0001-81
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/02/2022
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	58,87
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	58,87
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.01  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 50.045.970/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 58,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 58,87

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.2DA.E8B.04A.E67

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020801



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 10:14:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDI/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.315,48	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DESCRIÇÃO DO PERÍODO 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.545,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.545,23
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

Nº do Instrumento: 00512018

Exercício: 2022

Fonte: ESTADUAL

858200000155 452301792206 207661050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.44  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000015-5 45230179220-6  
20766105085-8 00459700001-0  
Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 1.545,23  
Valor Total 1.545,23

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.55A.570.4D0.D2F.E6C

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande de Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-44



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP  
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora\_db@yahoo.com.br  
CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978  
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

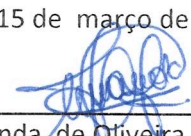
Memória de Cálculo

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 01/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
ESTADUAL	R\$ 929,63
C.M.D.C.A	R\$ 615,60
TOTAL	R\$ 1.545,23

Vargem Grande do Sul, 15 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331150836210383008  
15/03/2022 08:38:59

### Cliete - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 855-9 CASA DO M DOM B P COLIBRI  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.020.328	615,60 C	
				07/02 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D			
07/02/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	737,31 D	
				07/02 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	1.545,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.666,94 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2022 R\$ 186,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-996 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1425932015-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936418260
Data de emissão: 19/01/2022

05/02/2022
97,75

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais (95,81), Serviços Eventuais Encargos (Juros/Multa) (1,94), and TOTAL GERAL A PAGAR (97,75).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.54
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000000-5 97750082089-8
99587266971-9 42593201599-2
Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 97,75

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: F.97E.349.122.887.EC1

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: CMDCA

Histórico de consumo

Total utilizado em men sag
das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresa/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Banesicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica

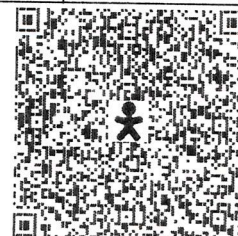


Table with columns: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/02/2022), Valor a Pagar (R\$) (97,75), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1425932015-0)

8461000000 5 97750082089 8 99587266971 9 42593201599 2



Pagar
via Pix





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1063.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1425409790-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2022
195,88

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, De dezembro, Janeiro, Fevereiro.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.54
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 95880082089-5
Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 195,88
DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 3.D3C.EF0.12C.E23.C66

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Nº do Instrumento: 0031/2021
Exercício: 2022
Fonte: CMDCA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica

Payment details section including client name (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), date of maturity (06/02/2022), amount to pay (195,88), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Número do telefone: 1936414565
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de emissão: 19/01/2022
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1425490648-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/02/2022
188,39

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (82,45), Serviços (44,95), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (59,90), Total (187,30), Ligações (0,00), Serviços Eventuais (-2,69), Total (1,09), TOTAL GERAL A PAGAR (188,39).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Includes rows for Minutos Locais Utilizados and Lig. Locais Celular (VCT).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.54
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 88390082089-4
99587221551-3 42549064899-4
Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 188,39
DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB5.44D.9C3.47A.415

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: CMLA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento será o cobrado os encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco Bansicredi, Agência 0718 Autenticação Mecânica

Payment details section including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/02/2022), Valor a Pagar (R\$) (188,39), Código do cliente (8999 5872 2155), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958722155-0), Número da Fatura (1425490648-0), and a QR code for Pix payment.





**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.026.718  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)  
 3522 0172 8610 9900 0127 5500 1000 0267 1810 0007 3646  
 Protocolo de Autorização de Uso  
 1-35-22-0139040023 01/02/2022 08:03:11



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>711017253111</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>72.861.099/0001-27</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)</b>		CPF / CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>31/01/2022</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD. PACAEMBU</b>		CEP <b>13880-000</b>	
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
FONE / FAX <b>36411713</b>		FONE / FAX <b>36411713</b>		HORA SAÍDA	
Fatura: 26718 Vencimento: 20/02/2022 Valor: R\$ 202,30					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>202,30</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>202,30</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>		PLACA VEÍCULO	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		UF	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		NÚMERO		FISCO LÍQUIDO	
MARCA		MARCA		FISCO BRUTO	
CÓDIGO C110		DESCRÇÃO ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL	
CM 22071010		CST 060		V. ACRÉS. 0,00	
UND LTS		CFOP 5929		V. DESC. 0,00	
QUANTIDADE 40,468		V. UNITÁRIO 4,999		VALOR TOTAL 202,30	
V. ACRÉS. 0,00		V. DESC. 0,00		BC ICMS 0,00	
V. UNITÁRIO 4,999		V. ACRÉS. 0,00		VL. ICMS 0,00	
V. DESC. 0,00		V. UNITÁRIO 4,999		% ICMS 0,00	
V. UNITÁRIO 4,999		V. ACRÉS. 0,00		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
V. DESC. 0,00		V. UNITÁRIO 4,999		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	
V. UNITÁRIO 4,999		V. ACRÉS. 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	
V. DESC. 0,00		V. UNITÁRIO 4,999		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
V. UNITÁRIO 4,999		V. ACRÉS. 0,00		RESERVADO AO FISCO	

Nº do Instrumento: 003/2021  
 Exercício: 2022  
 Fonte: GMDCA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 27,21 Federal, 50,58 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 41C617  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 096955,104994;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30  
2763402763 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220214131755169587375  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 102,30  
DATA: 14/02/2022 - 10:39:14

-----

PAGO PARA: Posto Santana  
CNPJ: 72.861.099/0001-27  
CHAVE PIX: 72861099000127  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 000000000000000180033  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 10:39:14

=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.888.38D.740.DCF.377

=====



POSTO SANTANA

IRMAOS LONGUINI LTDA

RUA QUINZINHO OTAVIO, 350, Nao Informado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, 13880-000

CNPJ 72.861.099/0001-27 IE 711017253111

Extrato 096955  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.045.970/0001-81

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C110 B10-ETANGL HIDRA. COMUM GRANEL  
20,449 L X 4,999 (39,31) 102,22

TOTAL R\$ 102,22

Crédito Loja 102,22  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,75 Federal e 25,56 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 41C617

MARCA: EGI3907

USUARIO: DOBLO

(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP

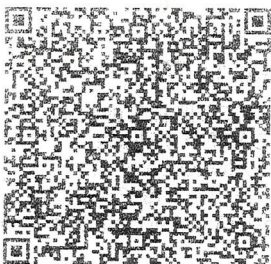
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0

FUNC: FELIPE LOREZ/DINE MILAN TN:2 POV:1 ATEND:11

ASS: *Carla Paula Dalgosa*

SAT No. 000983468  
10/01/2022 - 14:19:00

3522 0172 8610 9900 0127 5900 0983 4680 9695 5340 2887



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOthoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO SANTANA

IRMAOS LONGUINI LTDA

RUA QUINZINHO OTAVIO, 350, Nao Informado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, 13880-000

CNPJ 72.861.099/0001-27 IE 711017253111

Extrato 104994  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.045.970/0001-81

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C110 B11-ETANGL HIDRA. COMUM GRANEL  
20,021 L X 4,999 (38,48) 100,08

TOTAL R\$ 100,08

Crédito Loja 100,08  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,46 Federal e 25,02 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 41C617

PLACA: EGI3907

(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP

CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0

FUNC: BRUNO DE OLIVEIRA BORS TN:1 PDV:1 ATEND:57

ASS: *Maiana Cristina Melm*

SAT No. 000983468  
31/01/2022 - 07:49:22

3522 0172 8610 9900 0127 5900 0983 4681 0499 4696 8401



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOthoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

CONFERE COM O ORIGINAL

*a*  
Andersson Lins dos Santos  
Rua 24 de Setembro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3341-5740  
Contador CP-C-SP nº 25.764.771-0 CPF nº 33.320.615-22

CONFERE COM O ORIGINAL

*a*  
Andersson Lins dos Santos  
Rua 24 de Setembro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3341-5740  
Contador CP-C-SP nº 25.764.771-0 CPF nº 33.320.615-22



## CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 JANEIRO 2022

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
03/jan	157645	Visita Domiciliar	157655	10	Paula	
04/jan	157655	<b>Carro manutenção</b>	157659	4	Andréia	
05/jan	157659	Projeto Tio Carlião, Escritório e Fisioterapia	157663	4	Paula	
06/jan	157663	-	157663	0	-	
07/jan	157663	Farmácia e pediatra	157667	5	Paula	
08/jan	157667	Supermercado e buscar doação	157670	3	Paula	
09/jan	157670	-	157670	0	-	-

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
10/jan	157670	-	157670	0	-	88664
11/jan	157670	-	157670	0	-	
12/jan	157670	-	157670	0	-	
13/jan	157670	SASP e Escritório	157671	1	Adrieli	
14/jan	157671	Posto Saúde , buscar alho e escritório	157678	7	Paula	
15/jan	157678	PPA médico e farmácia	157683	5	Andréia	
16/jan	157683	-	157683	0	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
17/jan	157683	Projeto Tio Carlão	157685	2	Mainara	
18/jan	157685	Fisioterapia, Creche, buscar leite e visita domiciliar	157694	9	Paula e Adrieli	
19/jan	157694	CEM, Fisioterapia e Supermercado	157704	10	Andréia	
20/jan	157704	Fisioterapia	157707	3	Paula	
21/jan	157707	Mão Amiga TO e supermercado	157711	4	Andréia	
22/jan	157711	-	157711	0	-	
23/jan	157711	-	157711	0	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
24/jan	157711	Escola, projeto tio Carlão, supermercado e CEM.	157724	13	Paula	
25/jan	157724	Buscar leite e visita domiciliar	157743	19	Milene e Adrieli	
26/jan	157743	Projeto Tio Carlão, Pediatra e Farmácia	157749	6	Mainara	
27/jan	157749		157754	5	Andréia	
28/jan	157754	Pediatra e Farmácia	157756	2	Andréia	
29/jan	157756	-	157756	0	-	
30/jan	157756	-	157756	0	-	
31/jan	157756	Creche	157769	3	Paula	91014



Fernanda de Oliveira Nogueiras

Presidente - Associação Beneficente Dom Bosco





IRMÃOS LONGUINI LIDA - SANTANA

RUA QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 091014 PDV. 1 31/01/2022 07:49:39

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 104994)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: BRUNO DE OLIVEIRA BORS TN:1 PDV:1 ATEND:57

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
20,021	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,999	100,08
	TOTAL BRUTO R\$		100,08

ASS:



IRMÃOS LONGUINI LIDA - SANTANA  
RUA QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 091014 PDV. 1 31/01/2022 07:49:39

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 96955)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
USUARIO: DDBEU  
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
20,021	ETANOL HIDRA. COMUM GEN. 4.555	4,555	102,22
	TOTAL BRUTO R\$		102,22

ASS:

CONFERE COM  
O ORÇAMENTO  
Antônio Carlos Jões Santos  
Rua do Sul, 155 - Centro - Vargem Grande do Sul - RS - CEP: 91911-900  
Fone: (51) 3338.1846  
Vargem Grande do Sul - RS - CEP: 91911-900  
Fone: (51) 3338.1846