

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2032	PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/02/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.387,86			
2	Horas Normais Noturnas	0 Dia	7,82			
17	Diferença de Salário		91,30			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:44 hs	6,98			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:16 hs	1,75			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	1,56			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	0,39			
150	Salário Família	2,00	112,94			
1950	INSS	9,00 %		116,60		
Nº do Instrumento: 005/2018						
Exercício: 2022						
Fonte: ESTADUAL						
Total			1.610,60	116,60		
Total Líquido			1.494,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.395,68	1.497,66	1.497,66	119,81	1.381,06	0,00	02
Recebi em: 06/05/22		Assinatura: Priscila Flores				

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:55
 276302763 - SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956
 VALOR TOTAL 1.494,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO 6.D0F.E07.DCE.817.930
 Creditos a partir de 04 05 2012 estaõ
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL. 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	19 Dias	883,93			
17	Diferença de Salário		91,30			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:46 hs	45,36			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:47 hs	11,34			
358	Horas Férias Diurnas	11 Dias	478,27			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:00 hs	11,92			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:34 hs	3,44			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,69			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	164,78			
388	Diferença de Férias		46,21			
890	Desconto Adiantamento Férias			610,42		
1950	INSS	9,00 %		85,51		
1952	INSS S/Férias	9,00 %		53,05		
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	080:40 hs	4,37			
Total			1.741,61	748,98		
Total Líquido				992,63		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.395,68	1.741,61	1.741,61	139,32	1.556,85	0,00	00
Recebi em: 06/05/22		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:56
276302763 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:55
276302763 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 693,74

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 298,89

***** 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

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

NR. AUTENTICACAO 0.917.660.77E.54C.00B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

NR. AUTENTICACAO 5.8A2.963.FEB.5B8.5E4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 0051/2018
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

Nº do Instrumento: 0051/2018
Exercício: 2022
Fonte: ESTADUAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

André Luiz dos Santos
Rua 21 de Junho, 374 - Centro
Vargem Grande do Sul - CEP: 91240-000
Contato: (51) 3091-1111

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2022	Mensal		
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			
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.395,68				
17	Diferença de Salário		91,30				
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:13 hs	30,61				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:12 hs	7,65				
150	Salário Família	1,00	56,47				
1950	INSS	9,00 %		119,09			
Nº do Instrumento: 005/2018							
Exercício: 2022							
Fonte: ESTADUAL							
Total			1.581,71	119,09			
Total Líquido			1.462,62				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.395,68	1.525,24	1.525,24	122,01	1.406,15	0,00	01	
Recebi em: 06/05/22		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa					

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:56
 276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.462,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR.AUTENTICACAO A.38E.8DC.CC8.47C.637

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		04/2022	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	16 Dias	729,56			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	666,12			
17	Diferença de Salário		91,30			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:41 hs	35,05			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:22 hs	8,76			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	133,22			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	33,31			
1950	INSS	9,00 %		134,57		
<p>Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2022 Fonte: ESTADUAL</p>						
Total			1.697,32	134,57		
Total Líquido			1.562,75			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.395,68	1.697,32	1.697,32	135,78	1.562,75	0,00	02
Recebi em: 06/05/22 Assinatura: Ana Lucia Marques						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.10
2763402763 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506185609200234764
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.562,75
DATA: 06/05/2022 - 17:06:16

PAGO PARA: Ana Lucia Marques
CPF: ***.579.948-**
CHAVE PIX: 31057994863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1201 - CONTA: 1288000009143279410
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 17:06:17

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 9.018.3A6.A75.87A.4CB

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano	
Endereço Rua Silva Jardim nº 956	05/2022	
CNPJ 50.045.970/0001-81		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2040	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	516205	CUIDADORA DE CRIANÇAS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	560,00		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			560,00	0,00	
			Líquido a Receber->	560,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mainara C C Merlim

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/05/22

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.40
 2763402763 0001
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220517192919227226958
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 279,85
 DATA: 17/05/2022 - 19:40:53

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: 17/05/2022 - 19:40:54

DOCUMENTO: 051701
 AUTENTICACAO SISBB: A.E80.065.6B3.AED.80F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.09
 2763402763 0001
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220517201414988892276
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 280,15
 DATA: 17/05/2022 - 19:41:11

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: 17/05/2022 - 19:41:12

DOCUMENTO: 051701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.0E5.4CB.6FD.D09.F70

Nº do Instrumento: 005/2018
 Exercício: 2022
 Fonte: ESTADUAL

Nº do Instrumento: 005/2018
 Exercício: 2022
 Fonte: Federal



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22123.3671579-7	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048560251			Valor Total do Documento 1.670,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.447,78			1.447,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	223,00			223,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		1.670,78			1.670,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.52
 2763402763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000016-1 70780385221-7
 40071622123-9 36715797052-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 06/05/2022
 Numero do Documento 07.16.22123.3671579-7
 Valor Total 1.670,78

Nº do Instrumento: 005/2018
 Exercício: 2022
 Fonte: Municipal

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

DOCUMENTO: 050601
 AUTENTICACAO SISBB: D.670.C33.7FC.976.C3B

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
 Contador CRC-SP nº 287647/O-8 EPP 218.829.818-46

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

03/05/2022 12:48:42

85810000016 1 70780385221 7 40071622123 9 36715797052 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 70780385221 7 40071622123 9 36715797052 3



CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.16.22123.3671579-7
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 1.670,78

Pague com o PIX



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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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	CEO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADRIELI RANZANI COSTA	0,00	0,00	190.45299.22-7			08/11/2021	01			182,40	02516
2.280,00			0,00			187,02				0,00	0,00
ANA LUCIA MARQUES	0,00	0,00	207.26527.56-9			01/10/2020	01			135,78	05162
1.697,32			0,00			134,57				0,00	0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA	0,00	0,00	212.23740.02-3			01/10/2021	01			122,01	05162
1.525,24			0,00			119,09				0,00	0,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	0,00	0,00	124.93084.37-5			02/07/2018	01			122,02	05162
1.525,24			0,00			119,09				0,00	0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	0,00	0,00	121.79774.53-4			20/10/2014	01			143,13	05162
1.789,10			0,00			142,83				0,00	0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	0,00	0,00	130.56720.24-8			02/01/2017	01			118,96	04223
1.486,98			0,00			115,64				0,00	0,00
JULIA MORGADO CRUZ	0,00	0,00	128.29096.14-4			04/01/2016	01			210,89	02515
2.636,00			0,00			225,31				0,00	0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	0,00	0,00	204.86904.56-8			09/10/2021	01			119,68	05162
1.496,11			0,00			116,46				0,00	0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	0,00	0,00	122.75108.07-8			11/02/2014	01			139,33	05162
1.741,61			0,00			138,56				0,00	0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	0,00	0,00	127.66506.18-9			01/09/2011	01			270,65	02394
3.383,02			0,00			314,96				0,00	0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	0,00	0,00	210.70876.40-4			01/02/2019	01			119,81	05162
1.497,66			0,00			116,60				0,00	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: 04/05/2022
HORA: 15:13:45
PAG : 0002/0005

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

858800000164 846601792202 507664050858 0045970000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CEO
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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
22.173,28

0,00 1.953,13

1.684,66 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: 04/05/2022
HORA: 15:13:45
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MQINBnJ8iwf0000-0 N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD900000-7
COMP: 04/2022 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 PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.058,28	0,00	21.058,28	0,00
13	1	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTAIS:	12	22.173,28	0,00	22.173,28	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: 04/05/2022
HORA: 15:13:45
PÁG : 0004/0005

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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MQINBnJ8iwf0000-0 N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD90000-7
COMP: 04/2022 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: 2.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.058,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.684,66	0,00	0,00	0,00	1.684,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MQINbNj8iwf0000-0 N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD90000-7
COMP: 04/2022 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: 2.0 INSCRIÇÃO:

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: 1.670.78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.953.13
SALÁRIO FAMÍLIA: 282.35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

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 04/05/2022 - 15:13:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.058,28	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.684,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.684,66
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

Nº do Instrumento: 00512018
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.52
2763402763 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000016-4 84660179220-2
 50766405085-8 00459700001-0
 Data do pagamento 06/05/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
 COMPETENCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2022
 VALOR DEPOSITO 1.684,66
 Valor Total 1.684,66

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 1.661.40E.5FF.B36.440

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287647/0-8 Cpf 218.829.618-45

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244 868.522.118
 Av. Baldomero Leitega, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

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

Data de Emissão: 05/05/2022
 Data de Apresentação: 12/05/2022
 Controle N°: 01-20226961371227-30

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
03/06/2022 **141.102.241**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Mai/2022 **19/05/2022** **R\$ 624,61**

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.

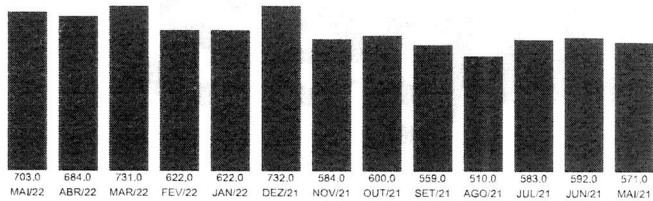
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	73258	73961	05/04/2022	29
			Atual	F. Potência Média
			04/05/2022	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	703.00	0,282788	198,80	256,87	18,00%	46,23	245,03
0601	CONSUMO TUSD	703.00	0,339772	238,86	308,63	18,00%	55,55	294,41
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	703.00	0,048962	34,42	44,46	18,00%	8,00	42,42
0699	COFINS			500,17		4,62%		23,10
0699	PIS			500,17		1,00%		5,00
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2022				0,00	0,00%	0,00	0,65
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2022				0,00	0,00%	0,00	0,61
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2022				0,00	0,00%	0,00	13,43
	Total			472,08			108,78	624,61

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 155,51	Encargos	R\$ 176,24
Distribuição	R\$ 70,67	Tributos	R\$ 137,88
Transmissão	R\$ 33,26	Perdas	R\$ 36,40

Informações Gerais

Band. Tarif. Escas. Hidri. 06/04-04/05

N° do Instrumento: **0051/2018**
 Exercício: **2022**
 Fonte: **ESTADUAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.40
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio **ELEKTRO ELETRIC. E SERV.**
 Código de Barras **83680000006-6** **24610022052-3**
00101020226-3 **96137122730-0**
 Data do pagamento **17/05/2022**
 Valor em Dinheiro **624,61**
 Valor em Cheque **0,00**
 Valor Total **624,61**

DOCUMENTO: 051702
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5CF.008.677.E90.50C

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 2113481	Controle N° 01-20226961371227-30	Banco	Agência	Vencimento 19/05/2022	Total R\$ R\$ 624,61
------------------------------	--------------------------------------------	-------	---------	---------------------------------	--------------------------------

83680000006 246100220523 001010202263 961371227300





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.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais) depositado período de 01/05/2022 a 18/05/2022, na Conta Corrente 855-9 do Banco do Brasil, refere-se a Recursos Próprios e Reembolso Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2022.

Anderson Luís dos Santos



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011538445573007
01/06/2022 15:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 855-9 CASA DO M DOM B P COLIBRI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.918.045	420,00 C	420,00 C
				05/05 11:01 50045970000181 Associacao			
06/05/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.023.860	1.576,96 C	
				06/05 2763 23860-0 FUNDO ALTA COM			
06/05/2022	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.012.956	1.494,00 D	
				06/05 2763 510012956-1 PRISCILA DANIE			
06/05/2022	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	298,89 D	
				06/05 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS			
06/05/2022	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.024.129	1.462,62 D	
				06/05 2763 510024129-9 ANA PAULA SALG			
06/05/2022	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.562,75 D	
				06/05 17:06 ANA LUCIA MARQUES			
06/05/2022	✓	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.821,30 C	0,00 C
13/05/2022	✓	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.331.100.352.135	93,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	✓	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
17/05/2022	✓	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.368.943.551	10,00 C	
				17/05 16:11 50045970000181 Associacao			
17/05/2022	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	279,85 D	
				17/05 19:40 MAINARA CRISTINA CRUZ MERL			
17/05/2022	✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	624,61 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/05/2022	✓	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	894,46 C	0,00 C
30/05/2022	✓	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.023.860	1.576,68 C	
				30/05 2763 23860-0 FUNDO ALTA COM			
30/05/2022	✓	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.576,68 D	0,00 C
31/05/2022	✓	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011538445573011
01/06/2022 15:44:36

Cliente

Agência 2763-4
Conta 855-9 CASA DO M DOM B P COLIBRI
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.805,52			777,582706		
06/05/2022	RESGATE	2.821,30	4,52		576,314324	4,903261787	201,268382
	Aplicação 06/04/2022	2.821,30	4,52		576,314324		
13/05/2022	RESGATE	93,00	0,19		18,966353	4,913437900	182,302029
	Aplicação 06/04/2022	93,00	0,19		18,966353		
17/05/2022	RESGATE	894,46	2,01		182,302029	4,917477824	
	Aplicação 06/04/2022	894,46	2,01		182,302029		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.805,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.808,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

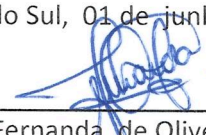
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

Conciliação Bancária
Mês: 01/05/2022 A 18/05/2022
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2022	(+)	R\$	3.805,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	9,96
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,96
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	430,00
SALDO DO MÊS		R\$	5.822,44
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/05/2022 Holerite Priscila Daniele Flores Lopes		R\$	1.494,00
06/05/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	298,89
06/05/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.462,62
06/05/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.562,75
06/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	4,52
13/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,19
13/05/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
17/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,01
17/05/2022 Parte Holerite Mainara C. C. Merlin		R\$	279,85
17/05/2022 Elektro Redes S.A.		R\$	624,61
SALDO DO MÊS		R\$	5.822,44
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2022


Fernanda de Oliveira Noguees