



## **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\$ 828,70 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos) depositados período de 01/03/2022 a 31/03/2022, na Conta Corrente 226-7 do Banco do Brasil, refere-se a Recursos Próprios e Reembolso Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de abril de 2022.

Anderson Luís dos Santos

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2030	Nome do Funcionário ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
			Data Admissão:		02/07/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	9 Dias	391,31			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:24 hs	12,45			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:19 hs	1,92			
358	Horas Férias Diurnas	21 Dias	913,07			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:29 hs	14,73			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	309,27			
890	Desconto Adiantamento Férias			1.138,46		
1950	INSS	9,00 %		31,05		
1952	INSS S/Férias	9,00 %		98,61		
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2022 Fonte: Municipal						
Total			1.642,75	1.268,12		
Total Líquido				374,63		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.642,75	1.642,75	131,41	1.513,09	0,00	01
Recebi em: 07/03/2022		Assinatura: Andreia M				

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:12  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863  
 VALOR TOTAL 374,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO  
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO D.667.EE5.997.198.2F0  
 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		02/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES	516205	14	I	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	723,34			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	581,04			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:06 hs	27,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:42 hs	4,24			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	116,21			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	19,37			
150	Salário Família	1,00	56,47			
1950	INSS	9,00 %		114,27		
<p>Nº do Instrumento: 005/2018 ✓  Exercício: 2022 ✓  Fonte: Municipal ✓</p>						
Total			1.528,24	114,27		
Total Líquido			1.413,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.471,77	1.471,77	117,74	1.357,50	0,00	02
Recebi em: 07/03/2022		Assinatura: Ana Lucia Marques				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.44  
2763402763 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220307115504346620124  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 888,35  
TARIFA: 8,79  
DATA: 07/03/2022 - 16:34:23

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

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 16:34:24

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: F.AB6.C80.AF8.B27.A67

Comprovante de Pagamento PIX

Salário  
Valor: R\$ 888,35

Realizado em: 07/03/2022 - 09:04:16

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: ANA LUCIA MARQUES

CPF do destinatário: \*\*\*.579.948-\*\*

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1201 / 128800000914327941-0

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: E7934206920220307120342MoMBu5Nsn

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2030.7120.342MoMBu5Nsn

Número de Controle: 200725446

Emitido em: 07/03/2022 - 09:04:22

\* 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





## **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\$ 362,73 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos) pagos a mais para a Colaboradora Ana Lucia Marques no Holerite Competência 02/2022, foi devolvido para a conta 32406-7, da Agencia 0718, da Cooperativa Sicredi, Conta em nome da Associação Beneficente Dom Bosco, conforme extrato em Anexo.

Justifico também que o valor do Pix foi feito pela Coordenadora da Casa Milene Aparecida Martins Strazza, pois a colaboradora Ana Lucia não possui o Serviço de Pix, sendo que a mesma repassou o valor em dinheiro para sua Coordenadora e a mesma repassou para a conta da Entidade,

Sem mais,

Vargem Grande do Sul, 08 de abril de 2022.

Anderson Luís dos Santos



Associado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 32406-7

Impresso em 09/04/2022 10:41

## Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2022 a 09/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.851,41
02/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	12,00	2.863,41
02/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	394,00	2.569,41
02/03/2022	RECEBIMENTO PIX 33817220855 ROSANA MORAIS MENDON	PIX_CRED	567,00	3.136,41
02/03/2022	PAGAMENTO PIX 11314521000130 DIGIP - CENTRO DE D	PIX_DEB	-1.803,14	1.333,27
02/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,78	1.335,05
02/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-8,26	1.326,79
03/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	10,00	1.336,79
03/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	92,50	1.429,29
03/03/2022	RECEBIMENTO PIX 34446413899 EDSON ANDREI FRANCAT	PIX_CRED	60,00	1.489,29
03/03/2022	PAGAMENTO PIX 50045970000181 Associação Benefice	PIX_DEB	-174,50	1.314,79
03/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-3,00	1.311,79
04/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	35,00	1.346,79
04/03/2022	DEP DINHEIRO 50045970000181 ASSOCIACAO BENEFICEN	NCX000040	3.016,00	1.361,79
04/03/2022	PAGAMENTO PIX 28603380805 ODAIR DONIZETTI DIAS	PIX_DEB	-735,50	1.627,29
04/03/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06552861877 LUZIA HELENA	CX335977	20,00	1.647,29
04/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,78	1.645,51
04/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-9,44	1.636,07
07/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	20,00	1.656,07
07/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	106,00	1.762,07
07/03/2022	PAGAMENTO PIX 50045970000181 Associao Beneficent	PIX_DEB	-200,00	1.562,07
07/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	3.562,07
07/03/2022	PAGAMENTO PIX 31057994863 ANA LUCIA MARQUES	PIX_DEB	-888,30	2.673,77
07/03/2022	PAGAMENTO PIX 46150740854 MAINARA CRISTINA CRUZ	PIX_DEB	-1.269,74	1.404,03
07/03/2022	PAGAMENTO PIX 38429510869 Ana Paula Salgueirosa	PIX_DEB	-1.268,30	145,73
07/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33747627862 ERICA CRISTINA	CX145797	-1.265,77	89,96
07/03/2022	PAGAMENTO PIX 31091291837 MILENE APARECIDA MARTI	PIX_DEB	-821,37	7,59
07/03/2022	RECEBIMENTO PIX 24951253879 ISMAEL AMANCIO MENDO	PIX_CRED	145,00	152,59
07/03/2022	RECEBIMENTO PIX 36350086805 KARIM COSTA MALUF DE	PIX_CRED	50,00	202,59
07/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,78	199,81
07/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-11,50	188,31
08/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	10,00	198,31
08/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	145,00	343,31
08/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-8,26	335,05
09/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	80,00	415,05
09/03/2022	RECEBIMENTO PIX 31737717883 MARILIA CHERUBINI RO	PIX_CRED	150,00	565,05
09/03/2022	RECEBIMENTO PIX 31091291837 MILENE APARECIDA MAR	PIX_CRED	362,77	927,82
09/03/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39462441812 CAMILA HELEN	CX422377	180,00	1.107,82
09/03/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-8,26	1.099,56
10/03/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	63,00	1.162,56
10/03/2022	RECEBIMENTO PIX 15296393872 VANDERLEI RIBEIRO	PIX_CRED	30,00	1.192,56

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2022 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2019	Nome do Funcionário CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		20/10/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	723,34			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	581,04			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	116,21			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	19,37			
1950	INSS	9,00 %		111,41		
Nº do Instrumento: 005/2018						
Exercício: 2022						
Fonte: Municipal						
Total			1.439,96	111,41		
Total Líquido			1.328,55			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.439,96	1.439,96	115,19	1.328,55	0,00	00
Recebi em: 07/03/2022		Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira				

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:12  
276302763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662  
VALOR TOTAL 1.328,55

\*\*\*\*\* 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 A.638.487.FA5.5E2.1B6

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		02/2022		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	30 Dias	1.304,38			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:08 hs	18,97 ✓			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:29 hs	2,92 ✓			
1950	INSS	9,00 %		101,18 ✓		
			Total	1.326,27	101,18	
			Total Líquido		1.225,09	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.326,27	1.326,27	106,10	1.225,09	0,00	00
Recebi em: 07/03/22 ✓		Assinatura: <i>Mara Lucia B. Sossai</i>				

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:12  
 276302763 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645 ✓  
 VALOR TOTAL 1.225,09

\*\*\*\*\* 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 0.5E9.BAE.BE5.6D4.934  
 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		02/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2032	Nome do Funcionário PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 01/02/2019				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	15 Dias	652,19			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:58 hs	26,38			
36	Horas Extras 50% Noturnas	001:30 hs	13,34			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:41 hs	4,06			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:20 hs	2,05			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	3,08			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	0,51			
150	Salário Família	2,00	112,94			
358	Horas Férias Diurnas	15 Dias	652,19			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:56 hs	5,62			
364	Med.Eve.Var.S/Férias	110:00 hs	0,01			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	219,28			
890	Desconto Adiantamento Férias				820,77	
1950	INSS	9,00 %			56,33	
Continua...			Total			
			Total Líquido			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep

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

Recebi em: / / Assinatura:

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2032	Nome do Funcionário PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 02
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 01/02/2019				
F	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1952	INSS S/Férias	9,00 %			68,68	
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	110:00 hs	12,35			
<p>07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:12            276302763 SEGUNDA VIA 0006            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA            DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA</p> <p>CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO            AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022            NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956            VALOR TOTAL 758,22</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:            CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES            AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1            VARIACAO DA POUPANCA 51</p> <p>NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 2.F3C.D9B.A4E.82A.9E0            Creditos a partir de 04 05 2012 estao            disciplinados pela Lei 12.703.</p>						
			Total		945,78	
			Total Líquido		758,22	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.304,38		1.591,06	1.591,06	127,27	1.466,04	0,00 02

Recebi em: 07/03/22 Assinatura: Priscila Flores



CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22063.2260416-0</b>	Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000037302928</b>			Valor Total do Documento <b>1.433,62</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.210,62			1.210,62
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	223,00			223,00
<b>Totais</b>		<b>1.433,62</b>			<b>1.433,62</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.44  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000014-3 33620385220-6  
77071622063-1 22604160390-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22063.2260416-0  
Valor Total 1.433,62

Nº do Instrumento: *0512018*  
Exercício: *2022*  
Fonte: Municipal

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

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.71D.C88.7B0.E12.C63



**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

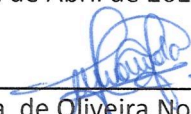
Memória de Caulculo

Periodo 01/03/2022 a 31/03/2022

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 02/2022

MEMÓRIA DE CALCULO		
MUNICIPAL	R\$	766,94
C.M.D.C.A	R\$	666,68
TOTAL	R\$	1.433,62

Vargem Grande do Sul, 01 de Abril de 2022

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 10:59:26  
PÁG : 0001/0005

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0099

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL

REM 13º SAL

ADRIELI RANZANI COSTA	2.000,00	0,00	190.45299.22-7	08/11/2021	01	02516
ANA LUCIA MARQUES	1.477,62	0,00	207.26527.56-9	01/10/2020	01	0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.326,96	0,00	212.23740.02-3	01/10/2021	01	160,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	1.330,53	0,00	124.93084.37-5	02/07/2018	01	118,20
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	1.460,84	0,00	121.79774.53-4	20/10/2014	01	106,15
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	1.304,38	0,00	130.56720.24-8	02/01/2017	01	0,00
JULIA MORGADO CRUZ	2.312,00	0,00	128.29096.14-4	04/01/2016	01	106,45
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.429,07	0,00	204.86904.56-8	09/10/2021	01	116,87
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.778,34	0,00	122.75108.07-8	11/02/2014	01	104,35
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	3.383,02	0,00	127.66506.18-9	01/09/2011	01	184,96
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	1.460,17	0,00	210.70876.40-4	01/02/2019	01	114,32

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SOCIAL

ADMISSÃO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 10:59:26  
PÁG : 0002/0005

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS:2305  
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 639

NCME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.115,00	0,00	125.80839,24-2			13	05			02522
			0,00		223,00					0,00

BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR

20.377,92

0,00

0,00

1.783,31

1.541,03

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

Nº ARQUIVO: IMOUVXTSC180000-4  
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DMmdEi.xIqVR0000-1

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

UF: SP

CEP: 13880-000

BALRRO: JARDIM FAÇAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.262,93	0,00	19.262,93	0,00
13	1	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTAIS:	12	20.377,93	0,00	20.377,93	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: 05/04/2022  
HORA: 10:59:26  
PÁG : 0004/0005

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: DmmdEiXiQVR0000-1 N° ARQUIVO: IMOUvXTSC180000-4  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURC: 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 19.262,93  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.541,03	0,00	0,00	0,00	1.541,03







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/03/2022 - 09:36:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DEP/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.120,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 30/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.529,60	14-ENCARGOS 85,12	15-TOTAL A RECOLHER 1.614,72
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/03/2022\*\*

Nº do Instrumento: 075/2018  
Exercício: 2022  
Fonte: Municipal

858500000169 147201792209 330662054858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.16  
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000016-9 14720179220-9  
33066205485-8 00459700001-0  
Data do pagamento 22/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 30/03/2022  
VALOR DEPOSITO 1.614,72  
Valor Total 1.614,72  
-----

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.7B1.3A0.A2C.C39



## 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 01/03/2022 a 31/03/2022

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 914,00
C.M.D.C.A	R\$ 615,60
TOTAL	R\$ 1.529,60

Vargem Grande do Sul, 01 de Abril de 2022

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