

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2022	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2019	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:			20/10/2014	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	722,63			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	003:21 hs	11,00			
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	79,61			
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2022 Fonte: Federal R\$ 271,08 4/12 avos		Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: Rec-320/103 R\$ 542,16 8/12 avos				
Total			813,24		0,00	
Total Líquido					813,24	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.445,25	0,00	813,24	65,05	0,00	0,00	00
Recebi em: 25/11/2022		Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira				

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:36
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
 VALOR TOTAL 271,08

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO E.E6F.336.A9C.2EB.937
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Comprovante de Pagamento PIX



primeira parcela décimo terceiro
 Valor: R\$ 542,16

Realizado em: 25/11/2022 - 14:37:30

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: CARMEN ZILDA A TEIXEIRA

CPF do destinatário: ***.596.768-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 19662-2

Nome do pagador: Associação Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920221125173637hEI0yTA4F

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2112.5173.637h.EI0y.TA4F

Número de Controle: 486609018

Emitido em: 25/11/2022 - 14:37:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2022		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 50.045.970/0001-81								
Cadastro 2039		Nome do Funcionário ANA PAULA SALGUEIROSA		CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:				01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos			
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	722,63					
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	009:33 hs	31,37					
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	001:19 hs	4,32					
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	0,96					
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2022 Fonte: Federal R\$ 253,09 4/12 AVOS 12 PARCELA		Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 506,19 8/12 AVOS 12 PARCELA						
Total			759,28		0,00			
Total Líquido			759,28					
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep		
1.445,25	0,00	759,28	60,74	0,00	0,00	01		
Recebi em: 25/11/2022		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa						

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:36
 276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2022
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 253,09

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO B.EF8.621.1A6.735.864
 Credits a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Comprovante de Pagamento PIX



primeira parcela décimo terceiro
 Valor: R\$ 506,19

Realizado em: 25/11/2022 - 14:33:11
 Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Ana Paula Salgueirosa
 CPF do destinatário: ***.295.108-**
 Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.
 Agência e conta do destinatário: 2763 / 510024129-9
 Nome do pagador: Associação Beneficente Dom Bosco
 CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81
 Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 ID da transação: E79342069202211251732029MSwfwldx

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2112.5173.2029.MSwfwldx
 Número de Controle: 486600233
 Emitido em: 25/11/2022 - 14:33:15

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

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2022		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001		01
			Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	722,63				
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	005:53 hs	19,32				
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	001:16 hs	4,16				
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	66,16				
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2022 Fonte: Federal B3 270.76 4/12 Avos 13 PARCELA		Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PROPRIOS R\$ 541.51 8/12 AVOS 13º SALÁRIO					
Total			812,27		0,00		
Total Líquido			812,27				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.445,25	0,00	812,27	64,98	0,00	0,00	02	
Recebi em: 25/11/2022		Assinatura: Ana Lucia Marques					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.25
 2763402763 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

SOPRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125114016936706920
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 270,76
 DATA: 25/11/2022 - 11:08:54

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: 25/11/2022 - 11:08:57

DOCUMENTO: 112501
 AUTENTICACAO SISBB: 4.2ED.80F.279.69B.832

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Comprovante de Pagamento PIX



primeira parcela décimo terceiro
 Valor: R\$ 541,51

Realizado em: 25/11/2022 - 14:34:49

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: E7934206920221125173408Xf2uVNRjo

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2112.5173.408Xf2uV.NRJo

Número de Controle: 486603547

Emitido em: 25/11/2022 - 14:34:53

* 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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81
Empregado 2040 - MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	CPF 461.507.408-54
Cargo Cuidadora de Crianças	Data de Admissão 09/10/2021
	CTPS Série Estado 11292 00385 SP
	Local Organograma GERAL
	Salário Base 1.445,25

Detalhamento

Período Aquisitivo 09/10/2021 à 08/10/2022	Período Férias 01/12/2022 à 30/12/2022	Pagamento do Recibo 30/11/2022	Início Férias 01/12/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 31/12/2022
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.445,25	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	003:48 hs	24,96	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	001:06 hs	7,23	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	1,45	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	492,96	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		159,44
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	1,78	

Nº do Instrumento: **00416022**
 Exercício: **2022**
 Fonte: **Federal**
R\$ 302,36

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 0/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.24
 763402763 0005

Comprovante Pix

Comprovante de Pagamento PIX



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

Férias
 Valor: R\$ 1.511,83

Nº do Instrumento:
 Exercício: **2022**
 Fonte: **Recursos Próprios**
R\$ 1511,83

SOBRE A TRANSACAO
 ID: E0000000020221130194536782875989
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 302,36
 DATA: 30/11/2022 - 16:51:12

Realizado em: 30/11/2022 - 15:43:07
 Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7
 Nome do destinatário: MAINARA CRISTINA CRUZ MERLIM
 CPF do destinatário: ***.507.408-**
 Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
 Agência e conta do destinatário: 0005 / 0009165-7
 Nome do pagador: Associacao Beneficiente Dom Bosco
 CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81
 Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 ID da transação: E7934206920221130184225WfrieM38j

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

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2113.0184.225W.frie.M38j
 Número de Controle: 492888064
 Emitido em: 30/11/2022 - 15:43:11

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 16:51:17

* 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

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4B3.452.8C3.37A.4AD

Totais	1.973,63	159,44
	Líquido	1.814,19

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.814,19, (um mil e oitocentos e catorze reais e dezenove centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.


Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022

Assinatura Empregador
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: 57,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 951 SÉRIE 1

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 951 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1127 0517 8000 0155 5500 1000 0009 5115 9464 3740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221615931587 22/11/2022 13:42:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 22/11/2022
ENDEREÇO A SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/11/2022
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:42

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 74,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,62	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS	
N	HISTADIN D 5/120 MG DESINT CALC BL X Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	500	5.929	UND	1	52,77	52,77	6,86	45,91	0,00	0,00	0,00	
34202	SPECTOFLUX 3mg/ml xpc fr x 120ml+cop Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	500	5.929	UND	1	21,68	21,68	9,76	11,92	0,00	0,00	0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689; 18360	RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueis, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Freitas e Dotta Ltda ME, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 951 de 22/11/2022

Vargem Grande do Sul, 25 de novembro de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - 13.14.25
2763402763
Comprovante Pix
0006

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020221125115059980188701
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 57,83
DATA: 25/11/2022 - 11:09:18

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda
CNPJ: 27.051.780/0001-55
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCIA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 11:09:20

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 2.52D.BF2.F75.D43.505

Central de Atendimento BB
4004 0001