



Pense, fora da casa!

## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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\$ 450,00 depositado na conta corrente 882-6, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/08/2023 a 19/08/2023, referem se recursos próprios e reembolso de tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 03 de outubro de 2023.

Anderson Luís dos Santos

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		07/2023		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
			Data Admissão:	11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	1.524,74	117,42		
Nº do Instrumento: 0041/2022 ✓ Exercício: 2023 ✓ Fonte: Federal ✓ R\$ 1387,32 ✓		Nº do Instrumento: ✓ Exercício: 2023 ✓ Fonte: RECURSOS PROPRIOS ✓ R\$ 20,00 ✓				
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/08						
			Total	1.524,74	117,42	
			Total Líquido			1.407,32
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.524,74	1.524,74	121,97	996,74	0,00	00
Recebi em: 04/08/2023		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

Comprovante de Pagamento PIX



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:37  
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 04/08/2023 ✓  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645 ✓  
VALOR TOTAL 1.387,32 ✓

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

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 2.CF7.01B.488.5DD.DE2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor: R\$ 20,00

Realizado em: 04/08/2023 - 10:58:52

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Mara Lucia Bossato Sossai

CPF do destinatário: \*\*\*.289.568-\*\*

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 19645-2

Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E79342069202308041358005ptWOH2QE

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.3080.4135.8005.ptWO.h2QE

Número de Controle: 855673773

Emitido em: 22/08/2023 - 08:22:14

\* 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

EMPREGADOR

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
Endereço RUA SILVA JARDIM Nº 956  
CNPJ 50.045.970/0001-81

Referente ao Mês / Ano

1ª Parcela 13º Salário

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO  
2034 ANA LUCIA MARQUES 516205 CUIDADORA DE CRIANÇAS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	762,37		
<p>Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Federal</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 762,37	Total dos Descontos 0,00	
			Líquido a Receber->	762,37	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
762,37	762,37	0,00	0,00	762,37	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/08/23  
Ana Lucia Marques  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
276302763 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927  
VALOR TOTAL 762,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 8.55A.14C.34E.1C5.B07  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 Nome **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO** Referente ao Mês / Ano  
 Endereço **RUA SILVA JARDIM Nº 956**  
 CNPJ **50.045.970/0001-81** **1ª Parcela 13º Salário**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO  
**2039 ANA PAULA SALGUEIROSA** **516205** **CUIDADORA DE CRIANÇAS**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	762,37		
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2023 Fonte: Federal					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			762,37	0,00	
			Líquido a Receber->	762,37	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
762,37	762,37	0,00	0,00	762,37	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/08/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Ana Paula Salgueirosa  
 DATA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
 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 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129  
 VALOR TOTAL 762,37

\*\*\*\*\* 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 A.458.D7F.C4F.8D4.EE0  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>	
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM N° 956</b>	<b>08/2023</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2044</b>	<b>FABIANA DE PAULA CALDERARO</b>	<b>516205</b>	<b>CUIDADORA DE CRIANÇAS</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	759,90		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			759,90	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>759,90</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
759,90	759,90	0,00	0,00	759,90	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/08/2023

FABIANA DE PAULA CALDERARO

DATA

Nº do Instrumento: 004/2023  
 Exercício: 2023  
 Fonte: Federal  
 R\$ 84,44

Nº do Instrumento: 004/2023  
 Exercício: 2023  
 Fonte: ESTADUAL  
 R\$ 675,46

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:30  
 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 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VALOR TOTAL 84,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 7.950.085.052.437.838  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VALOR TOTAL 675,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR.AUTENTICACAO 9.3D1.B2D.E49.2A3.7B6  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>	
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM N° 956</b>	<b>1ª Parcela 13º Salário</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2044</b>	<b>FABIANA DE PAULA CALDERARO</b>	<b>516205</b>	<b>CUIDADORA DE CRIANÇAS</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	698,84		
Nº do Instrumento: <b>00412023</b> Exercício: <b>2023</b> Fonte: Federal					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
<i>Fabiana de Paula Calderaro</i>			698,84	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>698,84</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
<b>698,84</b>	<b>698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,84</b>	<b>0</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Fabiana de Paula Calderaro*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**18/08/2023**  
 DATA

2ª VIA - EMPREGADO

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VALOR TOTAL 698,84

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

CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E25.771.C87.B82.180  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM Nº 956</b>	<b>1ª Parcela 13º Salário</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	762,37		
	Nº do Instrumento: <b>004/2022</b> Exercício: <b>2023</b> Fonte: <b>Federal</b>				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			762,37	0,00	
			Líquido a Receber->	<b>762,37</b>	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
762,37	762,37	0,00	0,00	762,37	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

*Mainara*  
 18/08/2023

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278  
 VALOR TOTAL 762,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 9.B82.5BA.085.4AE.A5A  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR	<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>	
Nome <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Referente ao Mês / Ano	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM Nº 956</b>	<b>08/2023</b>	
CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
<b>2034</b>	<b>MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI</b>	<b>516205</b>	<b>CUIDADORA DE CRIANÇAS</b>

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	759,90	
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2023 Fonte: Federal				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			759,90	0,00
			Líquido a Receber->	<b>759,90</b>
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
759,90	759,90	0,00	0,00	759,90
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			759,90	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/08/23 Mara Lucia Bossato  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 759,90  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.6AF.00F.7DB.1E4.6D3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.



EMPREGADOR

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
Endereço RUA SILVA JARDIM Nº 956  
CNPJ 50.045.970/0001-81

Referente ao Mês / Ano

1ª Parcela 13º Salário

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO  
2013 MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI 516205 CUIDADORA DE CRIANÇAS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	762,37		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Federal					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			762,37	0,00	
			Líquido a Receber->	762,37	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
762,37	762,37	0,00	0,00	762,37	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/08/23  
Mara Lucia B. Sossai  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
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 18/08/2023  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
VALOR TOTAL 762,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO A.85A.A26.7F4.92A.E2D  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000152750722</b>	Número do Documento <b>07.16.23215.1857401-9</b>
Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.545,42</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SALARIADO	109,03			109,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.196,39			1.196,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.545,42</b>			<b>1.545,42</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.51  
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000015-1 45420385232-4  
30071623215-3 18574019998-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/08/2023  
Número do Documento 07.16.23215.1857401-9  
Valor Total 1.545,42

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

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC1.E99.D29.05E.8B6  
SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1

Nº do Instrumento: 0041222  
Exercício: 2023  
Fonte: Municipal

**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/Q-0 CPF 218.829.618-46

85800000015 1 45420385232 4 30071623215 3 18574019998 1

03/08/2023 16:21:25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 45420385232 4 30071623215 3 18574019998 1



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número: 07.16.23215.1857401-9  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 1.545,42



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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: ATqA4sFqNj00000-5  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: JwnRGcdmAsp0000-7 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PAÇAEMBU 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

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	240,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	239,28	0,00	0,00	239,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.459,62	0,00	0,00	1.459,62

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.459,62	0,00	0,00	1.459,62

(\* ) 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 CONFISSÃO 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO 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. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858500000134 959601792308 807679050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 COMP: 07/2023 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
ADRIELI RANZANI COSTA	2.338,00								
ANA LUCIA MARQUES	1.698,27								
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.537,22								
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.534,72								
JULIANA CRISTINA CORREA	1.524,74								
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.709,85								
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.524,74								
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	3.955,00								
SORAIA COELHO DE MELLO	1.627,00								

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELI RANZANI COSTA	0,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	08/11/2021	01					187,04	02516 0,00
ANA LUCIA MARQUES	0,00	0,00	207.26527.56-9	0,00	01/10/2020	01					135,86	05162 0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA	0,00	0,00	212.23740.02-3	0,00	01/10/2021	01					122,97	05162 0,00
FABIANA DE PAULA CALDERARO	0,00	0,00	128.27122.25-3	0,00	07/02/2023	01					122,78	05162 0,00
JULIANA CRISTINA CORREA	0,00	0,00	128.94535.24-6	0,00	18/05/2022	01					121,98	04223 0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	0,00	0,00	204.86904.56-8	0,00	09/10/2021	01					136,78	05162 0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	0,00	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01					121,98	05162 0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	0,00	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01					316,41	02394 0,00
SORAIA COELHO DE MELLO	0,00	0,00	132.01306.85-0	0,00	27/02/2023	01					130,16	02394 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023  
HORA: 16:57:34  
PÁG : 0002/0005

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

858500000134 959601792308 807679050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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	CEB	JAM
------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----	-----

ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	240,00	13	05		0,00	02522	0,00
--------------------------	----------	------	----------------	------	--------	----	----	--	------	-------	------

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
18.649,54

1.698,90

1.395,96

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023  
HORA: 16:57:34  
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000134 959601792308 807679050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: JwmRgcDmASp0000-7 N° ARQUIVO: ATqA4sFqNj00000-5  
COMP: 07/2023 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  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	17.449,54	0,00	17.449,54	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTALS:	10	18.649,54	0,00	18.649,54	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023  
HORA: 16:57:34  
PÁG : 0004/0005

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

858500000134 959601792308 807679050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JwnRGcDmASp0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
N° ARQUIVO: ATqA4sFqNj00000-5  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

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

FGTS - 8%  
17.449,54  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

1.395,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.395,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: JwnRgcDmASp0000-7 N° ARQUIVO: ATqA4sFqNj00000-5  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.459.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.698.90  
SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U3:	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 03/08/2023 - 16:57:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.449,54	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

N.º do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2023  
Fonte: Municipal

858500000134 959601792308 807679050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85850000013-4 95960179230-8  
 80767905085-8 00459700001-0

Data do pagamento 07/08/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 07/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2023  
 VALOR DEPOSITO 1.395,96  
 Valor Total 1.395,96

-----  
 DOCUMENTO: 080701  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.96D.FFB.761.DAE.177

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Andersson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 287647/0-9 CPF 218.829.618-46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 16:57:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDI/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.449,54	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

Nº do Instrumento: 00412022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

858500000134 959601792308 807679050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.38  
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230809131224998600519  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 28,50  
TARIFA: 1,00  
DATA: 09/08/2023 - 10:37:49

PAGO PARA: Reliquia  
CNPJ: 504.389/0001-02  
CHAVE PIX: 00504389000102  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000317769  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 10:37:51

DOCUMENTO: 080903  
AUTENTICACAO SISBB: F.FD6.OEF.245.7DF.117

CONFERE COM ORIGINAL

Andersor Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CRC-SP nº 28764770-0 CPF 218.829.618-46

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/08/2023 VALOR TOTAL: 231,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1176 SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>FREITAS E DOTTA LTDA - ME</b> <b>RUA DAVI BEDIN NETO, 60</b> <b>JARDIM SANTA CANDIDA</b> <b>Vargem Grande do Sul</b> <b>SP 13880000</b> <b>1936411204</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 1176	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0827 0517 8000 0155 5500 1000 0011 7610 6718 4841		
	SÉRIE: 1	PÁGINA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135231360255049 18/08/2023 17:16:35		
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF - CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 18/08/2023	
ENDEREÇO A SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/08/2023
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:16

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 258,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 26,46	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 231,84

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
0	COMP GAZE MEDICAL C10 ESTER 13 FIOS	30059090	500	5.929	UND	2	1,90	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
28491	BEPANTOL BABY 60G	33049990	500	5.929	UND	1	36,50	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
27546	ALCOOL 70% ANTI SEPTICO C 50ML/FMX	38089429	500	5.929	UND	1	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
11275	ESPASMO FLATOL GTS C/20 ML	30049099	500	5.929	UND	1	25,60	25,60	3,84	21,76	0,00	0,00	0,00
35076	UMBI GTS 8ML	30049039	500	5.929	UND	1	141,00	141,00	22,62	118,38	0,00	0,00	0,00
26941	NESTOGENO 2 800G LP:N	19011010	500	5.929	UND	1	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2023

Fonte: Federal

R\$ 63,50

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2023

Fonte: ESTADUAL

R\$ 72,95

Nº do Instrumento:

Exercício: 2023

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS  
RECURSOS PRÓPRIOS

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS</b>			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 44703, 45177, 45901, 45989		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 1176 de 18/08/2023

Vargem Grande do Sul, 18 de agosto de 2023

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.21  
2763402763 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230819125932970925881  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 63,50  
DATA: 19/08/2023 - 10:11:25

-----

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda  
CNPJ: 27.051.780/0001-55  
CHAVE PIX: 27051780000155  
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS  
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000578320  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/08/2023 - 10:11:26

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.524.6DD.047.899.062

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.13  
2763402763 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230821165109607925830  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 168,34  
TARIFA: 1,66  
DATA: 21/08/2023 - 16:01:57

-----

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda  
CNPJ: 27.051.780/0001-55  
CHAVE PIX: 27051780000155  
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS  
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000578320  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 16:01:58

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: F.CA2.C2A.241.3EF.672

=====

**ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

Data de Emissão: 07/08/2023  
Data de Apresentação: 14/08/2023  
Controle N°: 01-20237852513746-27

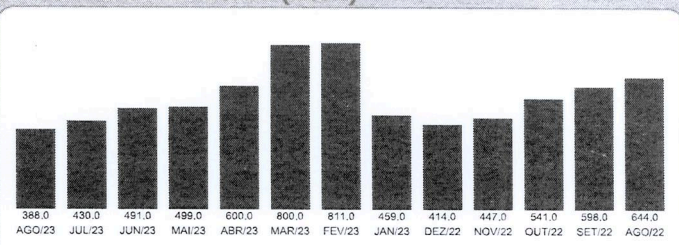
<b>Próxima Leitura</b> 05/09/2023	<b>Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica</b> 187.025.744	<b>Conta do Mês</b> Agosto/2023	<b>Vencimento</b> 21/08/2023	<b>Valor da Conta (R\$)</b> R\$ 348,56
--------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------	---

**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	82000	82388	05/07/2023	30
			04/08/2023	F. Potência Média

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 85,37	Encargos	R\$ 61,78
Distribuição	R\$ 75,90	Tributos	R\$ 74,82
Transmissão	R\$ 29,08	Perdas	R\$ 16,72

**Informações Gerais**

Band. Tarif. Verde: 06/07-04/08

Nº do Instrumento:  
Exercício: 2023  
Fonte: Recursos Próprios  
R\$ 32.99

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Fornecimento	Base Calcúlo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	388.00	0,266469	103,39	132,16	18,00%	23,78	127,17
0601	CONSUMO TUSD	388.00	0,426443	165,46	211,51	18,00%	38,07	203,53
0699	COFINS				281,80	3,75%		10,66
0699	PIS				281,80	0,62%		2,31
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	4,89
	Total			268,85			61,85	348,56

\*CCI - Código de Classificação do Item

Nº do Instrumento: 004/2023  
Exercício: 2023  
Fonte: Federal  
R\$ 315,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36  
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras: 83670000003-4 48560022083-7  
00101020237-0 85251374627-5  
Data do pagamento: 09/08/2023  
Valor em Dinheiro: 348,56  
Valor em Cheque: 0,00  
Valor Total: 348,56

DOCUMENTO: 080901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4ED.76C.A35.909.643

**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](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 2113481	Controle N° 01-20237852513746-27	Banco	Agência	Vencimento 21/08/2023	Total R\$ R\$ 348,56
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836700000034 485600220837 001010202370 852513746275



PAGUE COM O PIX



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Elektro Redes S.A., os Serviços constantes na Nota Fiscal 187.025.744 de 07/08/2023

Vargem Grande do Sul, 09 de agosto de 2023



---

Rafael Ernesto Andreato