

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2023	Mensal	
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		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	845,54			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	679,20			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	103,96			
36	Horas Extras 50% Noturnas	014:00 hs	145,54			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:59 hs	20,79			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	004:12 hs	29,11			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	170,77			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	32,84			
1950	INSS	9,00 %		176,19		
		Total		2.177,75	176,19	
		Total Líquido		2.001,56		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	2.177,75	2.177,75	174,22	1.649,75	0,00	00
Recebi em: 02/06/2023 Assinatura: <i>Carla Zilda Agnelli Teixeira</i>						

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:45
276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
VALOR TOTAL 2.001,56

***** 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 C.1A2.761.E65.723.28C

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		05/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA PAULA SALGUEIROSA	516205	14	I	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:41 hs	7,10			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:12 hs	1,42			
97	Gratificação		150,00			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		131,69		
				Nº do Instrumento: 04/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal		
Total			1.743,08	131,69		
Total Líquido				1.611,39		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.683,26	1.683,26	134,66	1.344,85	0,00	01
Recebi em: 02/06/2023		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:45
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.611,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6FC.D5D.298.CCE.B1E
 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		05/2023	Mensal			
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.476,23			
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia	48,51			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	9,70			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	1,87			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		131,96		
Nº do Instrumento: 04/2022						
Exercício: 2023						
Fonte: Municipal						
Total			1.746,13	131,96		
Total Líquido			1.614,17			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.686,31	1.686,31	134,90	1.347,90	0,00	01
Recebi em: 2 / 06 / 23		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:45
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.614,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 9.9D4.FB7.3F8.121.0D6
 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		05/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
			Data Admissão:	09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.476,23			
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia	48,51			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:20 hs	24,26			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:42 hs	4,85			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	9,70			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	1,87			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		134,58		
Nº do Instrumento: 04/2022 ✓ Exercício: 2023 ✓ Fonte: Municipal ✓						
Total			1.775,24	134,58		
Total Líquido			1.640,66			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.715,42	1.715,42	137,23	1.377,01	0,00	01
Recebi em: 02/06/23		Assinatura: Mainara Merlim				

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:40
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.640,66 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM ✓
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.3FC.3FD.F57.05B.46F
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81		02 Razão Social/Nome 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 121.79774.53.4		11 Nome CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, 77541/00057-SP		18 CPF 126.596.768-79	19 Data de Nascimento 07/09/1969	20 Nome da Mãe TEREZINHA COSTA AGNELLI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/10/2014		25 Data do Aviso Prévio 03/05/2023	26 Data de Afastamento 02/06/2023	27 Código Afastamento SJ2
29 Pensão Alimentícia (%)(Saque 0,00				
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.020.144.91074.7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - Sind. Int. Munic. Emp. Inst. Ben. Relig. Filant SP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.127,97, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de junho de 2023

Anderson Luis dos Santos

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, CNPJ/CEI: 50.045.970/0001-81

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Carmen Zilda Agnelli Teixeira
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA - 126.596.768-79

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

**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 28764779-8 CPF nº 18.829.518-45

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Parte Rescisão Carmen

Valor: R\$ 1.752,76

Realizado em: 07/06/2023 - 15:34:20

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Carmen Zilda Agneli 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: Associacao Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920230607183146Y4N1U#hD5

Autenticação Eletrônica: E7934206920230607183146Y4N1U#hD5

Número de Controle: 765896037

Emitido em: 14/06/2023 - 08:23:30

* 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

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:10
 276302763 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	172.763.510.019.662
VALOR TOTAL	493,80

***** 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 9.1E6.BB4.EC0.658.010
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:38
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	172.763.510.019.662
VALOR TOTAL	1.881,41

***** TRANSFERIDO PARA:

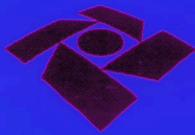
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1AC.C58.68C.42C.ECB
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Adversor Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
 Contador CFC-SP nº 28764770-0 CPF 118.829.518-45



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023
Número do Documento 07.16.23163.9724840-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139531754	
Pagar este documento até 20/06/2023	
Valor Total do Documento 2.128,98	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	143,32			143,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.745,66			1.745,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		2.128,98			2.128,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.05
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000021-7 28980385231-7
71071623163-0 97248403025-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Número do Documento 07.16.23163.9724840-3
Valor Total 2.128,98

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

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: F.656.D33.A15.71A.790

Nº do Instrumento: 041222 ✓
Exercício: 2023 ✓
Fonte: Municipal ✓

85860000021 7 28980385231 7 71071623163 0 97248403025 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7	28980385231 7	71071623163 0	97248403025 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.23163.9724840-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 2.128,98





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 01/06/2023 a 30/06/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 06/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.169,08
C.M.D.C.A	R\$ 959,90
TOTAL	R\$ 2.128,98

Vargem Grande do Sul, 02 julho de 2023

Anderson Luis dos Santos

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: IWQ9BostghH0000-8
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PAÇAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.015,73	0,00	0,00	0,00	2.015,73
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.015,73	0,00	0,00	0,00	2.015,73

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR/CONTRIBUENTE: O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2023
HORA: 10:29:42
PÁG: 0001/0005

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

858900000190 079701792307 607677050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 05/2023 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
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

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	CBO
ADRIELI RANZANI COSTA	2.338,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	08/11/2021	01			187,04	02516
ANA LUCIA MARQUES	1.813,56	0,00	207.26527.56-9	0,00	01/10/2020	01			145,08	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.683,26	0,00	212.23740.02-3	0,00	01/10/2021	01			134,66	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	2.177,75	0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01			174,23	05162
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.686,31	0,00	128.27122.25-3	0,00	07/02/2023	01			134,90	05162
JULIA MORGADO CRUZ	3.000,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01			240,00	02515
JULIANA CRISTINA CORREA	1.674,74	0,00	128.94535.24-6	0,00	18/05/2022	01			133,97	04223
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.715,42	0,00	204.86904.56-8	0,00	09/10/2021	01			137,23	05162

DATA: 05/06/2023
HORA: 10:29:42
PÁG: 0001/0005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2023
HORA: 10:29:42
PÁG : 0002/0005

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

858900000190 079701792307 607677050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	125.80839.24-2	0,00				13	05			02522
												0,00
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
25.049,72

0,00

1.907,97

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: 05/06/2023
HORA: 10:29:42
PÁG : 0003/0005

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000190 079701792307 607677050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: OISOsyTN7tX00000-0 N° ARQUIVO: IWQ9BosthgH00000-8
COMP: 05/2023 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	11	23.849,72	0,00	23.849,72	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	12	25.049,72	0,00	25.049,72	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: 05/06/2023
HORA: 10:29:42
PÁG : 0004/0005

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

858900000190 079701792307 607677050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: OISosy7N7tX0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: IWQ9BosthgH0000-8
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

23.849,72
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS
1.907,97

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
6,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.907,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: OISosytN7tX0000-0 N° ARQUIVO: IWQ9BosthgH0000-8
COMP: 05/2023 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 BAIRRO: 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: 2.016.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.255.73
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: 0.00 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:

RETENÇÃO	VALOR	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR
Z1:	0 Z2:	0 Z3:
Z2:	0 Z3:	0 Z4:
Z3:	0 Z4:	0 Z5:
Z4:	0 Z5:	0 Z6:
Z5:	0 Z6:	0 Z7:
Z6:	0 Z7:	0 Z8:
Z7:	0 Z8:	0 Z9:
Z8:	0 Z9:	0 Z10:
Z9:	0 Z10:	0 Z11:
Z10:	0 Z11:	0 Z12:
Z11:	0 Z12:	0 Z13:
Z12:	0 Z13:	0 Z14:
Z13:	0 Z14:	0 Z15:
Z14:	0 Z15:	0 Z16:
Z15:	0 Z16:	0 Z17:
Z16:	0 Z17:	0 Z18:
Z17:	0 Z18:	0 Z19:
Z18:	0 Z19:	0 Z20:
Z19:	0 Z20:	0 Z21:
Z20:	0 Z21:	0 Z22:
Z21:	0 Z22:	0 Z23:
Z22:	0 Z23:	0 Z24:
Z23:	0 Z24:	0 Z25:
Z24:	0 Z25:	0 Z26:
Z25:	0 Z26:	0 Z27:
Z26:	0 Z27:	0 Z28:
Z27:	0 Z28:	0 Z29:
Z28:	0 Z29:	0 Z30:
Z29:	0 Z30:	0 Z31:
Z30:	0 Z31:	0 Z32:
Z31:	0 Z32:	0 Z33:
Z32:	0 Z33:	0 Z34:
Z33:	0 Z34:	0 Z35:
Z34:	0 Z35:	0 Z36:
Z35:	0 Z36:	0 Z37:
Z36:	0 Z37:	0 Z38:
Z37:	0 Z38:	0 Z39:
Z38:	0 Z39:	0 Z40:
Z39:	0 Z40:	0 Z41:
Z40:	0 Z41:	0 Z42:
Z41:	0 Z42:	0 Z43:
Z42:	0 Z43:	0 Z44:
Z43:	0 Z44:	0 Z45:
Z44:	0 Z45:	0 Z46:
Z45:	0 Z46:	0 Z47:
Z46:	0 Z47:	0 Z48:
Z47:	0 Z48:	0 Z49:
Z48:	0 Z49:	0 Z50:
Z49:	0 Z50:	0 Z51:
Z50:	0 Z51:	0 Z52:
Z51:	0 Z52:	0 Z53:
Z52:	0 Z53:	0 Z54:
Z53:	0 Z54:	0 Z55:
Z54:	0 Z55:	0 Z56:
Z55:	0 Z56:	0 Z57:
Z56:	0 Z57:	0 Z58:
Z57:	0 Z58:	0 Z59:
Z58:	0 Z59:	0 Z60:
Z59:	0 Z60:	0 Z61:
Z60:	0 Z61:	0 Z62:
Z61:	0 Z62:	0 Z63:
Z62:	0 Z63:	0 Z64:
Z63:	0 Z64:	0 Z65:
Z64:	0 Z65:	0 Z66:
Z65:	0 Z66:	0 Z67:
Z66:	0 Z67:	0 Z68:
Z67:	0 Z68:	0 Z69:
Z68:	0 Z69:	0 Z70:
Z69:	0 Z70:	0 Z71:
Z70:	0 Z71:	0 Z72:
Z71:	0 Z72:	0 Z73:
Z72:	0 Z73:	0 Z74:
Z73:	0 Z74:	0 Z75:
Z74:	0 Z75:	0 Z76:
Z75:	0 Z76:	0 Z77:
Z76:	0 Z77:	0 Z78:
Z77:	0 Z78:	0 Z79:
Z78:	0 Z79:	0 Z80:
Z79:	0 Z80:	0 Z81:
Z80:	0 Z81:	0 Z82:
Z81:	0 Z82:	0 Z83:
Z82:	0 Z83:	0 Z84:
Z83:	0 Z84:	0 Z85:
Z84:	0 Z85:	0 Z86:
Z85:	0 Z86:	0 Z87:
Z86:	0 Z87:	0 Z88:
Z87:	0 Z88:	0 Z89:
Z88:	0 Z89:	0 Z90:
Z89:	0 Z90:	0 Z91:
Z90:	0 Z91:	0 Z92:
Z91:	0 Z92:	0 Z93:
Z92:	0 Z93:	0 Z94:
Z93:	0 Z94:	0 Z95:
Z94:	0 Z95:	0 Z96:
Z95:	0 Z96:	0 Z97:
Z96:	0 Z97:	0 Z98:
Z97:	0 Z98:	0 Z99:
Z98:	0 Z99:	0 Z100:
Z99:	0 Z100:	0 Z101:
Z100:	0 Z101:	0 Z102:
Z101:	0 Z102:	0 Z103:
Z102:	0 Z103:	0 Z104:
Z103:	0 Z104:	0 Z105:
Z104:	0 Z105:	0 Z106:
Z105:	0 Z106:	0 Z107:
Z106:	0 Z107:	0 Z108:
Z107:	0 Z108:	0 Z109:
Z108:	0 Z109:	0 Z110:
Z109:	0 Z110:	0 Z111:
Z110:	0 Z111:	0 Z112:
Z111:	0 Z112:	0 Z113:
Z112:	0 Z113:	0 Z114:
Z113:	0 Z114:	0 Z115:
Z114:	0 Z115:	0 Z116:
Z115:	0 Z116:	0 Z117:
Z116:	0 Z117:	0 Z118:
Z117:	0 Z118:	0 Z119:
Z118:	0 Z119:	0 Z120:
Z119:	0 Z120:	0 Z121:
Z120:	0 Z121:	0 Z122:
Z121:	0 Z122:	0 Z123:
Z122:	0 Z123:	0 Z124:
Z123:	0 Z124:	0 Z125:
Z124:	0 Z125:	0 Z126:
Z125:	0 Z126:	0 Z127:
Z126:	0 Z127:	0 Z128:
Z127:	0 Z128:	0 Z129:
Z128:	0 Z129:	0 Z130:
Z129:	0 Z130:	0 Z131:
Z130:	0 Z131:	0 Z132:
Z131:	0 Z132:	0 Z133:
Z132:	0 Z133:	0 Z134:
Z133:	0 Z134:	0 Z135:
Z134:	0 Z135:	0 Z136:
Z135:	0 Z136:	0 Z137:
Z136:	0 Z137:	0 Z138:
Z137:	0 Z138:	0 Z139:
Z138:	0 Z139:	0 Z140:
Z139:	0 Z140:	0 Z141:
Z140:	0 Z141:	0 Z142:
Z141:	0 Z142:	0 Z143:
Z142:	0 Z143:	0 Z144:
Z143:	0 Z144:	0 Z145:
Z144:	0 Z145:	0 Z146:
Z145:	0 Z146:	0 Z147:
Z146:	0 Z147:	0 Z148:
Z147:	0 Z148:	0 Z149:
Z148:	0 Z149:	0 Z150:
Z149:	0 Z150:	0 Z151:
Z150:	0 Z151:	0 Z152:
Z151:	0 Z152:	0 Z153:
Z152:	0 Z153:	0 Z154:
Z153:	0 Z154:	0 Z155:
Z154:	0 Z155:	0 Z156:
Z155:	0 Z156:	0 Z157:
Z156:	0 Z157:	0 Z158:
Z157:	0 Z158:	0 Z159:
Z158:	0 Z159:	0 Z160:
Z159:	0 Z160:	0 Z161:
Z160:	0 Z161:	0 Z162:
Z161:	0 Z162:	0 Z163:
Z162:	0 Z163:	0 Z164:
Z163:	0 Z164:	0 Z165:
Z164:	0 Z165:	0 Z166:
Z165:	0 Z166:	0 Z167:
Z166:	0 Z167:	0 Z168:
Z167:	0 Z168:	0 Z169:
Z168:	0 Z169:	0 Z170:
Z169:	0 Z170:	0 Z171:
Z170:	0 Z171:	0 Z172:
Z171:	0 Z172:	0 Z173:
Z172:	0 Z173:	0 Z174:
Z173:	0 Z174:	0 Z175:
Z174:	0 Z175:	0 Z176:
Z175:	0 Z176:	0 Z177:
Z176:	0 Z177:	0 Z178:
Z177:	0 Z178:	0 Z179:
Z178:	0 Z179:	0 Z180:
Z179:	0 Z180:	0 Z181:
Z180:	0 Z181:	0 Z182:
Z181:	0 Z182:	0 Z183:
Z182:	0 Z183:	0 Z184:
Z183:	0 Z184:	0 Z185:
Z184:	0 Z185:	0 Z186:
Z185:	0 Z186:	0 Z187:
Z186:	0 Z187:	0 Z188:
Z187:	0 Z188:	0 Z189:
Z188:	0 Z189:	0 Z190:
Z189:	0 Z190:	0 Z191:
Z190:	0 Z191:	0 Z192:
Z191:	0 Z192:	0 Z193:
Z192:	0 Z193:	0 Z194:
Z193:	0 Z194:	0 Z195:
Z194:	0 Z195:	0 Z196:
Z195:	0 Z196:	0 Z197:
Z196:	0 Z197:	0 Z198:
Z197:	0 Z198:	0 Z199:
Z198:	0 Z199:	0 Z200:
Z199:	0 Z200:	0 Z201:
Z200:	0 Z201:	0 Z202:
Z201:	0 Z202:	0 Z203:
Z202:	0 Z203:	0 Z204:
Z203:	0 Z204:	0 Z205:
Z204:	0 Z205:	0 Z206:
Z205:	0 Z206:	0 Z207:
Z206:	0 Z207:	0 Z208:
Z207:	0 Z208:	0 Z209:
Z208:	0 Z209:	0 Z210:
Z209:	0 Z210:	0 Z211:
Z210:	0 Z211:	0 Z212:
Z211:	0 Z212:	0 Z213:
Z212:	0 Z213:	0 Z214:
Z213:	0 Z214:	0 Z215:
Z214:	0 Z215:	0 Z216:
Z215:	0 Z216:	0 Z217:
Z216:	0 Z217:	0 Z218:
Z217:	0 Z218:	0 Z219:
Z218:	0 Z219:	0 Z220:
Z219:	0 Z220:	0 Z221:
Z220:	0 Z221:	0 Z222:
Z221:	0 Z222:	0 Z223:
Z222:	0 Z223:	0 Z224:
Z223:	0 Z224:	0 Z225:
Z224:	0 Z225:	0 Z226:
Z225:	0 Z226:	0 Z227:
Z226:	0 Z227:	0 Z228:
Z227:	0 Z228:	0 Z229:
Z228:	0 Z229:	0 Z230:
Z229:	0 Z230:	0 Z231:
Z230:	0 Z231:	0 Z232:
Z231:	0 Z232:	0 Z233:
Z232:	0 Z233:	0 Z234:
Z233:	0 Z234:	0 Z235:
Z234:	0 Z235:	0 Z236:
Z235:	0 Z236:	0 Z237:
Z236:	0 Z237:	0 Z238:
Z237:	0 Z238:	0 Z239:
Z238:	0 Z239:	0 Z240:
Z239:	0 Z240:	0 Z241:
Z240:	0 Z241:	0 Z242:
Z241:	0 Z242:	0 Z243:
Z242:	0 Z243:	0 Z244:
Z243:	0 Z244:	0 Z245:
Z244:	0 Z245:	0 Z246:
Z245:	0 Z246:	0 Z247:
Z246:	0 Z247:	0 Z248:
Z247:	0 Z248:	0 Z249:
Z248:	0 Z249:	0 Z250:
Z249:	0 Z250:	0 Z251:
Z250:	0 Z251:	0 Z252:
Z251:	0 Z252:	0 Z253:
Z252:	0 Z253:	0 Z254:
Z253:	0 Z254:	0 Z255:
Z254:	0 Z255:	0 Z256:
Z255:	0 Z256:	0 Z257:
Z256:	0 Z257:	0 Z258:
Z257:	0 Z258:	0 Z259:
Z258:	0 Z259:	0 Z260:
Z259:	0 Z260:	0 Z261:
Z260:	0 Z261:	0 Z262:
Z261:	0 Z262:	0 Z263:
Z262:	0 Z263:	0 Z264:
Z263:	0 Z264:	0 Z265:
Z264:	0 Z265:	0 Z266:
Z265:	0 Z266:	0 Z267:
Z266:	0 Z267:	0 Z268:
Z267:	0 Z268:	0 Z269:
Z268:	0 Z269:	0 Z270:
Z269:	0 Z270:	0 Z271:
Z270:	0 Z271:	0 Z272:
Z271:	0 Z272:	0 Z273:
Z272:	0 Z273:	0 Z274:
Z273:	0 Z274:	0 Z275:
Z274:	0 Z275:	0 Z276:
Z275:	0 Z276:	0 Z277:
Z276:	0 Z277:	0 Z278:
Z277:	0 Z278:	0 Z279:
Z278:	0 Z279:	0 Z280:
Z279:	0 Z280:	0 Z281:
Z280:	0 Z281:	0 Z282:
Z281:	0 Z282:	0 Z283:
Z282:	0 Z283:	0 Z284:
Z283:	0 Z284:	0 Z285:
Z284:	0 Z285:	0 Z286:
Z285:	0 Z286:	0 Z287:
Z286:	0 Z287:	0 Z288:
Z287:	0 Z288:	0 Z289:
Z288:	0 Z289:	0 Z290:
Z289:	0 Z290:	0 Z291:
Z290:	0 Z291:	0 Z292:
Z291:	0 Z292:	0 Z293:
Z292:	0 Z293:	0 Z294:
Z293:	0 Z294:	0 Z295:
Z294:	0 Z295:	0 Z296:
Z295:	0 Z296:	0 Z297:
Z296:	0 Z297:	0 Z298:
Z297:	0 Z298:	0 Z299:
Z298:	0 Z299:	0 Z300:
Z299:	0 Z300:	0 Z301:
Z300:	0 Z301:	0 Z302:
Z301:	0 Z302:	0 Z303:
Z302:	0 Z303:	0 Z304:
Z303:	0 Z304:	0 Z305:
Z304:	0 Z305:	0 Z306:
Z305:	0 Z306:	0 Z307:
Z306:	0 Z307:	0 Z308:
Z307:	0 Z308:	0 Z309:
Z308:	0 Z309:	0 Z310:
Z309:	0 Z310:	0 Z311:
Z310:	0 Z311:	0 Z312:
Z311:	0 Z312:	0 Z313:
Z312:	0 Z313:	0 Z314:
Z313:	0 Z314:	0 Z315:
Z314:	0 Z315:	0 Z316:
Z315:	0 Z316:	0 Z317:
Z316:	0 Z317:	0 Z318:
Z317:	0 Z318:	0 Z319:
Z318:	0 Z319:	0 Z320:
Z319:	0 Z320:	0 Z321:
Z320:	0 Z321:	0 Z322:
Z321:	0 Z322:	0 Z323:
Z322:	0 Z323:	0 Z324:
Z323:	0 Z324:	0 Z325:
Z324:	0 Z325:	0 Z326:
Z325:	0 Z326:	0 Z327:
Z326:	0 Z327:	0 Z328:
Z327:	0 Z328:	0 Z329:
Z328:	0 Z329:	0 Z330:
Z329:	0 Z330:	0 Z331:
Z330:	0 Z331:	0 Z332:
Z331:	0 Z332:	0 Z333:
Z332:	0 Z333:	0 Z334:
Z333:	0 Z334:	0 Z335:
Z334:	0 Z335:	0 Z336:
Z335:	0 Z336:	0 Z337:
Z336:	0 Z337:	0 Z338:
Z337:	0 Z338:	0 Z339:
Z338:	0 Z339:	0 Z340:
Z339:	0 Z340:	0 Z341:
Z340:	0 Z341:	0 Z342:
Z341:	0 Z342:	0 Z343:
Z342:	0 Z343:	0 Z344:
Z343:	0 Z344:	0 Z345:
Z344:	0 Z345:	0 Z346:
Z345:	0 Z346:	0 Z347:
Z346:	0 Z347:	0 Z348:
Z347:	0 Z348:	0 Z349:
Z348:	0 Z349:	0 Z350:
Z349:	0 Z350:	0 Z351:
Z350:	0 Z351:	0 Z352:
Z351:	0 Z352:	0 Z353:
Z352:	0 Z353:	0 Z354:
Z353:	0 Z354:	0 Z355:
Z354:	0 Z355:	0 Z356:
Z355:	0 Z356:	0 Z357:
Z356:	0 Z357:	0 Z358:
Z357:	0 Z358:	0 Z359:
Z358:	0 Z359:	0 Z360:
Z359:	0 Z360:	0 Z361:
Z360:	0 Z361:	0 Z362:
Z361:	0 Z362:	0 Z363:
Z362:		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 10:29:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-BRD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.849,72	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.907,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.907,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

Nº do Instrumento: 04/2022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

858900000190 079701792307 607677050858 004597000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.05
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	85890000019-0 07970179230-7 60767705085-8 00459700001-0
Data do pagamento	06/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	50045970/0001-81
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	1.907,97
Valor Total	1.907,97

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: F.3BE.7CC.7B2.417.899



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: 12.651 de 11 de julho de 2007

Memória de Caulculo

Periodo 01/06/2023 a 30/06/2023


Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 05/2023

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.034,37
C.M.D.C.A	R\$ 873,60
TOTAL	R\$ 1.907,97

Vargem Grande do Sul, 02 de julho de 2023

Anderson Luis dos Santos

RECEBEMOS DE Maicon do Carmo Canato 40657926817 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.309
		SÉRIE: 1

Maicon do Carmo Canato 40657926817 Pará, 125 - - Vila Polar, Vargem Grande do Sul, SP - CEP: 13880000 - Fone/Fax: 1936412830	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.309 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0629 3821 2200 0171 5500 1000 0003 0915 0090 2046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230872412099 - 05/06/2023 17:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711055493117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 29.382.122/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81	05/06/2023
ENDEREÇO SILVA JARIM, 956 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Água mineral galão 20 lts	22011000	0400	5405	GL	7,0000	10,0000	70,00					

Nº do Instrumento: 04/2022 ✓
 Exercício: 2023 ✓
 Fonte: Municipal ✓

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 Maicon do Carmo Canato 40657926817, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 309 de 05/06/2023

Vargem Grande do Sul, 05 de junho de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.57
2763402763 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630135733548062730
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 70,00
DATA: 30/06/2023 - 11:09:29

PAGO PARA: Maicon do Carmo Canato 40657926817
CNPJ: 29.382.122/0001-71
CHAVE PIX: 29382122000171
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000000000207250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 11:09:29

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 9.C78.D03.05E.775.E14

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 50787
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 50787 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230651268589000144550010000507871000326156</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135230888421088 - 07/06/2023 13:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
711004054118		51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81	07/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952		JARDIM PACAEMBU	13880000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
VARGEM GRANDE DO SUL		1936411642	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
			07/06/2023

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
7,18	1,29	0,00	0,00	99,61			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA SILVA JARDIM, 952-		VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
12							

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG	0,840	8.9524	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006287	ABACAXI PEROLA MEDIO 1UN	08043000	040	5929	UN	1	8.9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024781	ESPINFRE - MACO 1UN	07097000	040	5929	UN	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PERA WILLIANS - KILO	08083000	040	5929	KG	0,185	12.9730	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235	MANDIOCA SALSA - KILO	07149000	000	5929	KG	0,725	9.9034	0,00	7,18	7,18	7,18	0,00	1,29	0,00	0,00	18,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG	1,140	5.9912	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN	1	7.9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001249	MACA ARGENTINA - KILO	08081000	040	5929	KG	0,600	18.9833	0,00	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,340	4.9925	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG	1,795	4.9916	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MAMAO FORMOSA - KILO	08072000	040	5929	KG	1,430	14.9930	0,00	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001708	ABOBRINHA BRASILEIRA - KILO	07099300	040	5929	KG	1,040	5.9904	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 2997 CHAVE ACESSO 35230651268589000144590007231621738635725290 REF CUPOM: 2997 - 07-06-2023 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 19,00 (19,07%) FONTE: IBPT</p> <p>Nº do Instrumento: 04/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal</p>	RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 50.787 de 07/06/2023

Vargem Grande do Sul, 07 de junho de 2023



Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.35
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230620182137431734308
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 99,61
DATA: 20/06/2023 - 15:26:22

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente



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

Notificacao enviada em: 20/06/2023 - 15:26:23

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 7.75C.AA7.430.577.891

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 50914 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 50914 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523065126858900014455001000509141000327440</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230987460741 - 23/06/2023 09:53:35</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
---	--	------------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 23/06/2023
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- 952		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/06/2023	
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
--------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,31	VALOR DO ICMS 8,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 97,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
024781	ESPINAFRE - MACO 1UN	07097000	040	5929	UN	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032589	CANJICA KININO BRANCA 500G	11042300	000	5929	UN	1	11,0000	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
006287	ABACAXI PEROLA MEDIO 1UN	08043000	040	5929	UN	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,335	3,9925	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	MANDIOCA SALSAS BAND 500G	07149000	000	5929	UN	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
043993	FERMENTO PO QUIMICO OETKER 200G	21023000	000	5929	UN	1	8,2900	0,00	8,29	8,29	8,29	0,00	1,49	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
001331	QUEIJO MINAS DURO CANASTRA KILO	04069020	000	5929	KG	0,306	71,9935	0,00	22,03	22,03	22,03	0,00	3,97	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001253	PERA WILLIAMS - KILO	08083000	040	5929	KG	0,555	10,9910	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN	1	24,5000	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 04/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal
RA 04.18

Nº do Instrumento:
Exercício: 2023
Fonte: REC 9107105
R 3303

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.5371 CHAVE ACESSO:35230651268589000144590007231621761790643400 REF CUPOM: 5371 - 20-06-2023 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 12,12 (12,47%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 50.914 de 23/06/2023

Vargem Grande do Sul, 23 de junho de 2023



Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.14
2763402763 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230628120457782311690
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 97,21
TARIFA: 1,00
DATA: 28/06/2023 - 10:06:52

PAGO PARA: Irmãos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 10:06:54

=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C4.E2F.F04.FF0.EB2

=====

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.626

SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

**RELIQUIA MATERIAIS P/
CONSTRUÇÃO**

RUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES, 62
CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL SP
(19) 3641-3195
13.880-000



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.014.626
SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0500 5043 8900 0102 5500 1000 0146 2610 0146 2618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230713509951 - 10/05/2023 12:02:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.504.389/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ/CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023

ENDEREÇO

R. SILVA JARDIM, 956

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13.880-000

DATA SAÍDA ENTRADA

10/05/2023

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE/FAX

(19) 3641-1713

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/06/2023	261,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,72	0,00	0,00	261,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				261,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006000	VEDA ROSCA 18X10 TIGRE(63) 54501854=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,66(17,37%) FONTE: IBPT	39209990	0 60	5929	UN	1	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	ADESIVO 17GR TIGRE (36) 53010229=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,17(4,25%) FONTE: IBPT	35061090	0 00	5929	UN	1	4,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
000217	JOELHO 20X1/2 AZUL 90o TIGRE(15) 35217797=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,39(4,19%) FONTE: IBPT	39174090	0 60	5929	UN	1	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000220	LUVA 20X1/2 AZUL TIGRE(20) 35247785=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,34(4,25%) FONTE: IBPT	39174090	5 60	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000162	LUVA CORRER 20MM SOLD.TIGRE(40) 22172107=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,63(4,20%) FONTE: IBPT	39174090	0 60	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000131	JOELHO 20MM 90o SOLD.TIGRE(50) 22150219=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,10(4,35%) FONTE: IBPT	39174090	0 60	5929	UN	2	1,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	LUVA 20MM SOLD.TIGRE (25) 22170210=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,10(4,17%) FONTE: IBPT	39174090	5 60	5929	UN	2	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	BUCHA RED.25X20 SOLD.CURTA TIGRE(50) 22066676=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,04(4,00%) FONTE: IBPT	39174090	0 60	5929	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002755	KIT CAVALETE TIGRE 1/2(10) 27980031=/ VAL. APROX. TRIB.: 48,37(23,83%) FONTE: IBPT	84818099	5 60	5929	UN	1	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000884	TUBO 20MM SOLDAVEL TIGRE 10120209=/ VAL. APROX. TRIB.: 0,54(4,19%) FONTE: IBPT	39172300	0 60	5929	MT	3	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO CFE No. 009455

VAL. APROX. TRIBUTOS: 51,34 (19,62%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 041/2022


Exercício: 2023

Fonte: Municipal

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.014.626 SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
RUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES, 62 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL SP (19) 3641-3195 13.880-000
 RELIQUIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada 1 - Saída	1
Nº 000.014.626 SÉRIE: 1	
FOLHA: 2 de 2	


CHAVE DE ACESSO 3523 0500 5043 8900 0102 5500 1000 0146 2610 0146 2618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL - ECF
--

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230713509951 - 10/05/2023 12:02:16
--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711020900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 00.504.389/0001-02

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 Relíquia Materiais para Construção, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 14.626 de 10/05/2023

Vargem Grande do Sul, 12 de maio de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.35
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230620182114588525647
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 261,70
TARIFA: 2,59
DATA: 20/06/2023 - 15:26:14

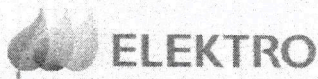
PAGO PARA: Reliquia
CNPJ: 504.389/0001-02
CHAVE PIX: 00504389000102
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000317769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/06/2023 - 15:26:16

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D0.F0C.B6F.AFF.5AF

=====



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 Leituga, 2032 - 79510-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 29.304.126-9

Seu Código
2113481

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 06/06/2023
Data de Apresentação: 19/06/2023
Controle N°: 01-20237728030123-76

Próxima Leitura 05/07/2023 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 180.455.014 **Conta do Mês** Junho/2023 **Vencimento** 26/06/2023 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 330,37

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 **Debito Aut.**

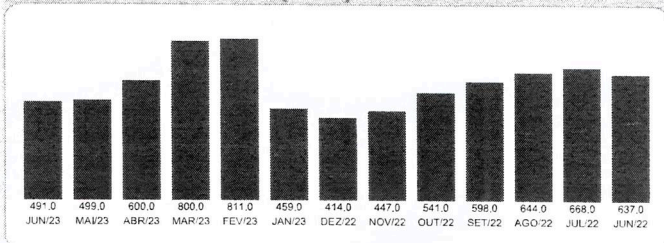
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	81079	81570	04/05/2023	32
			Atual	F. Potência Média
			05/06/2023	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Injeção	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	491,00	0,266477	130,84	164,42	18,00%	29,59	160,43
0601	CONSUMO TUSD	491,00	0,426436	209,38	263,12	18,00%	47,36	256,74
0699	COFINS			390,59		2,43%		8,52
0699	PIS			390,59		0,33%		1,83
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%	0,00	0,00
0699	DESCONTO DE DOACAO			0,00		0,00%	0,00	102,00
	Total			340,22			76,95	330,37

*CCF - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 108,03	Encargos	R\$ 78,18
Distribuição	R\$ 96,04	Tributos	R\$ 87,32
Transmissão	R\$ 36,81	Perdas	R\$ 21,16

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 05/05/05/06

Nº do Instrumento: 0412022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

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° 01-20237728030123-76	Banco	Agência	Vencimento 26/06/2023	Total R\$ R\$ 330,37
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836800000033 303700220633 001010202370 728030123760



Autenticação Mecânica

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 Elektro Redes S.A. os Serviços constantes na Nota Fiscal 180.455.014 de 06/06/2023.

Vargem Grande do Sul, 20 de junho de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.05
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83680000003-3 30370022063-3
00101020237-0 72803012376-0
Data do pagamento 20/06/2023
Valor em Dinheiro 330,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,37
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5A.E19.B7F.CE6.852