

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	02/2023	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	801,46			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	643,79			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:05 hs	10,68			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:19 hs	2,14			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	128,76			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	27,99			
1950	INSS	9,00 %		125,80		
			Total		1.614,82	
			Total Líquido		1.489,02	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep	
1.445,25	1.614,82	1.614,82	129,18	1.489,02	0,00 02	
Recebi em: 03/03/23		Assinatura: Ana Lucia Marques				

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
VALOR TOTAL 1.489,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 1.07D.A11.621.0C1.998

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

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	ANA PAULA SALGUEIROSA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.445,25			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:38 hs	16,09			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:29 hs	3,22			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %			112,28	
			Total	1.524,38	112,28	
			Total Líquido		1.412,10	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.445,25	1.464,56	1.464,56	117,16	1.352,28	0,00	01
Recebi em: 03/03/2023		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.412,10

***** 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 4.C8E.C21.3E2.D4C.2C2

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

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:			07/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	22 Dias	1.059,85			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:11 hs	1,81			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:03 hs	0,40			
150	Salário Família	1,00	43,87			
1950	INSS	7,50 %			79,65	
<p>Nº do Instrumento: 004/2022 ✓ Exercício: 2023 ✓ Fonte: Municipal ✓</p>						
Total			1.105,93		79,65	
Total Líquido			1.026,28			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.445,25	1.062,06	1.062,06	84,96	982,41	0,00	01
Recebi em: 3 / 3 / 23		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
276302763 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
VALOR TOTAL 1.026,28

***** 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 1.109.DA4.16F.10C.2B6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	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	801,46			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	643,79			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:40 hs	6,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:12 hs	1,31			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	128,76			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	27,99			
1950	INSS	9,00 %		125,35		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Total			1.609,88	125,35		
Total Líquido			1.484,53			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.445,25	1.609,88	1.609,88	128,79	1.484,53	0,00	00
Recebi em: 03/03/2023		Assinatura: <i>Carmen Zilda Agnelli Teixeira</i>				

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
VALOR TOTAL 1.484,53

***** 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 6.37A.839.738.1EF.A8E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.445,25			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:05 hs	0,82			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:01 hs	0,16			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %			110,63	
<p>Nº do Instrumento: 00412022 ✓ Exercício: 2023 ✓ Fonte: Municipal ✓</p>						
Total			1.506,05		110,63	
Total Líquido			1.395,42			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.445,25	1.446,23	1.446,23	115,69	1.335,60	0,00	01
Recebi em: 03/03/23		Assinatura: Mainara				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.03
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303123421239177401
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.395,42 ✓
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 16:08:57

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 16:08:58

=====

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 6.477.A43.43E.967.BC8

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023		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	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.445,25				
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:09 hs	11,33				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:20 hs	2,27				
1950	INSS	9,00 %			111,76		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal							
Total			1.458,85		111,76		
Total Líquido			1.347,09				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.445,25	1.458,85	1.458,85	116,70	1.347,09	0,00	00	
Recebi em: 03/03/23		Assinatura: <i>Mara Lucia B. Sossai</i>					

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.347,09 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F89.F5A.956.1D8.775

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	
Empregado 2019 - CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	CPF 126.596.768-79	Data de Admissão 20/10/2014	CTPS Série Estado 77541 00057 SP
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.445,25	

Detalhamento

Período Aquisitivo 20/10/2021 à 19/10/2022		Período Férias 27/03/2023 à 25/04/2023		Pagamento do Recibo 24/03/2023	Início Férias 27/03/2023
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	091:00 hs	597,81	
359	Horas Férias Noturnas	129:00 hs	847,44	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	004:16 hs	28,03	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	001:01 hs	6,68	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	0,01	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	170,83	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	550,27	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		19,52
1952	INSS S/Férias	9,00 %		192,58
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	155,79	
<p>24/03/2023 276302763 - BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA</p> <p>CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA: 24/03/2023 NR. DOCUMENTO: 172.763.510.019.662 VALOR TOTAL: 2.144,76</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA AGENCIA: 2763-4 VARIACAO DA POUPANCA: 510.019.662-5 NR. DOCUMENTO: 172.763.000.000.226</p> <p>NR. AUTENTICACAO: 9.635.8BF.098.275.233 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.</p>				
Totais			2.356,86	212,10
			Líquido	2.144,76

Nº do Instrumento: *004/2022*
Exercício: *2023*
Fonte: Municipal

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.144,76. (dois mil e cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador <p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</p>	Assinatura Empregado <p style="text-align: center;"><i>Carmen Zilda Agnelli Teixeira</i> CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA</p>
--	--



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 13:23:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-TEL TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.736,48	06-QUIL TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.498,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.498,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

858000000143 989101792300 307674050858 004597000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
2763402763 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000014-3 98910179230-0
30767405085-8 00459700001-0
Data do pagamento 03/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.498,91
Valor Total 1.498,91

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: B.C07.01A.BE4.60F.274



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007


Memória de Cálculo

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 02/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 808,14
C.M.D.C.A	R\$ 690,77
TOTAL	R\$ 1.498,91

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Número do Documento 07.16.23062.3813044-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000116976770	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 1.600,72	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.360,72			1.360,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	240,00			240,00
Totais		1.600,72			1.600,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
 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 85800000016-0 00720385230-0
 79071623062-3 38130443721-8
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 03/03/2023
 Numero do Documento 07.16.23062.3813044-3
 Valor Total 1.600,72

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

=====
 DOCUMENTO: 030301
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5F4.8AF.970.F20.15B

Nº do Instrumento: *004/2023*
 Exercício: *2023*
 Fonte: Municipal

85800000016 0 00720385230 0 79071623062 3 38130443721 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 00720385230 0 79071623062 3 38130443721 8



CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.16.23062.3813044-3
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 1.600,72

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007


Memória de Caulculo

Periodo 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 02/2023

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 848,51
C.M.D.C.A	R\$ 752,21
TOTAL	R\$ 1.600,72

Vargem Grande do Sul, 03 abril de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Mo9c8rn15ml0000-4 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.839,98	0,00	0,00	0,00	1.839,98
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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/Patrocinio	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	1.840,70	0,00	0,00	0,00	1.840,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.840,70	0,00	0,00	0,00	1.840,70

(* 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.648, 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: 05/04/2023
 HORA: 17:04:19
 PÁG : 0001/0005

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELI RANZANI COSTA 2.338,00	0,00	190.45299.22-7 0,00	0,00	08/11/2021	01				187,04	02516 0,00
ANA LUCIA MARQUES 1.697,63	0,00	207.26527.56-9 0,00	0,00	01/10/2020	01				135,81	05162 0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA 1.552,93	0,00	212.23740.02-3 0,00	0,00	01/10/2021	01				124,23	05162 0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA 1.828,45	0,00	121.79774.53-4 0,00	0,00	20/10/2014	01				146,28	05162 0,00
FABIANA DE PAULA CALDERARO 1.641,69	0,00	128.27122.25-3 0,00	0,00	07/02/2023	01				131,34	05162 0,00
JULIA MORGADO CRUZ 2.703,00	0,00	128.29096.14-4 0,00	0,00	04/01/2016	01				216,24	02515 0,00
JULIANA CRISTINA CORREA 1.524,74	0,00	128.94535.24-6 0,00	0,00	18/05/2022	01				121,97	04223 0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM 1.551,23	0,00	204.86904.56-8 0,00	0,00	09/10/2021	01				124,09	05162 0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI 1.576,12	0,00	122.75108.07-8 0,00	0,00	11/02/2014	01				126,09	05162 0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA 3.955,00	0,00	127.66506.18-9 0,00	0,00	01/09/2011	01				316,41	02394 0,00
SORAIA COELHO DE MELLO 1.627,00	0,00	132.01306.85-0 0,00	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: 05/04/2023
HORA: 17:04:19
PÁG : 0002/0005

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 03/2023 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

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ANDERSON LUIS DOS SANTOS
1.200,00

125.80839.24-2
0,00

240,00

13 05

0,00

02522
0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
23.195,79

0,00

2.079,98

1.759,66

0,00

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

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: Mo9c8rn15m10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

UF: SP CEP: 13880-000
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.995,79	0,00	21.995,79	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	12	23.195,79	0,00	23.195,79	0,00

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: Mo9c8rt15m10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
COMP: 03/2023 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 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.995,79
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.759,66	0,00	0,00	0,00	1.759,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: Mo9c8rn15m10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
COMP: 03/2023 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: 1.840.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.079.98
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 VALOR A COMPENSAR: 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	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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 Melo Ruy & Silva Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1304 de 22/03/2023

Vargem Grande do Sul, 22 de março de 2023

Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.54
2763402763 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324202712041943031
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 62,00
DATA: 24/03/2023 - 17:31:14

PAGO PARA: Melo Ruy e Silva Ltda Me
CNPJ: 54.577.754/0001-38
CHAVE PIX: 54577754000138
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000075465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 17:31:15

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: D.030.D9F.49F.205.9C7

=====