

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		10/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
	COORDENADOR(A)	Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.589,63			
97	Gratificação		515,67			
1920	IRRF	15,00 %		128,42		
1950	INSS	14,00 %		400,65		
				<b>Nº do Instrumento: 003/2022</b> <b>Exercício: 2023</b> <b>Fonte: EM DCA</b>		
Total			4.105,30	529,07		
Total Líquido				3.576,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.589,63	4.105,30	4.105,30	328,42	3.325,47	15,00	02
Recebi em: 07/11/23		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
VALOR TOTAL 3.576,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO B.938.8D1.B61.432.FE0

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Vargem Grande do Sul - SP		10/2023		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.338,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		204,12		
<p>Nº do Instrumento: 003/2022 ✓  Exercício: 2023 ✓  Fonte: C M D C A ✓</p>						
Total			2.488,00	204,12		
Total Líquido				2.283,88		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.338,00	2.488,00	2.488,00	199,04	1.904,70	0,00	02
Recebi em: 07/11/23		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55  
2763402763 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231107163521705473588  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81 ✓  
VALOR: 2.283,88  
DATA: 07/11/2023 - 15:10:08

-----

PAGO PARA: Adrieli R Costa ✓  
CPF: \*\*\*.541.348-\*\*  
CHAVE PIX: 34654134824  
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS  
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000640727  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:10:09

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C92.858.F13.D7E.42C

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		10/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2045	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SORAIA COELHO DE MELLO	239415	14	1	001001	01
Pedagogo		Data Admissão:		27/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.627,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		140,13		
Nº do Instrumento: 003/2022 Exercício: 2023 Fonte: CMDA						
Total			1.777,00	140,13		
Total Líquido			1.636,87			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.627,00	1.777,00	1.777,00	142,16	1.249,00	0,00	01
Recebi em: 07/11/23	Assinatura: Soraiá P. de Mello					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

SOBRE A TRANSACAO


ID: E0000000020231107163558890552432  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 1.636,87  
 DATA: 07/11/2023 - 15:10:28

PAGO PARA: Soraiá Coelho Mello  
 CPF: \*\*\*.521.558-\*\*  
 CHAVE PIX: 19652155802  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162137386  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:10:29

DOCUMENTO: 110702  
 AUTENTICACAO SISBB: B.802.B3F.AB5.CD3.8DC

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		10/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2046	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CAROLINA RIBEIRO PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/09/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.338,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %			204,12	
Nº do Instrumento: 003/2022 Exercício: 2023 Fonte: E M D C A						
Total			2.488,00		204,12	
Total Líquido			2.283,88			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dép
2.338,00	2.488,00	2.488,00	199,04	1.904,70	0,00	02
Recebi em: 07/11/23		Assinatura: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231107163824047822730  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 2.283,88  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 07/11/2023 - 15:10:40

-----

PAGO PARA: Carolina Ribeiro  
 CPF: \*\*\*.851.948-\*\*  
 CHAVE PIX: 32885194880  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000112420  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:10:42

=====

DOCUMENTO: 110703  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F68.FBF.4C3.6BE.23B



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2023	13o Salário Adiantamento		
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2046	CAROLINA RIBEIRO		251540	14	1	001001	01
		PSICOLOGA	Data Admissão:		01/09/2023		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento		4 Avos	389,67			
262	Med.Eve. Var. 13o Sal. Adto.		4 Avos	12,50			
			Total	402,17		0,00	
			Total Líquido	402,17			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
2.338,00	0,00	402,17	32,17	0,00	0,00	02	
Recebi em: 30/11/2023		Assinatura: <i>Carolina Ribeiro</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.55  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130183804807140684  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 402,17  
TARIFA: 3,98  
DATA: 30/11/2023 - 16:36:07

PAGO PARA: Carolina Ribeiro  
CPF: \*\*\*.851.948-\*\*  
CHAVE PIX: 32885194880  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000112420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 16:36:09

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: A.5FD.725.D36.985.154

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2023	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2045	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	SORAIA COELHO DE MELLO	239415	14	1	001001	01
Pedagogo		Data Admissão:		27/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	10 Avos	677,92			
262	Med.Eve.Var.13o Sal.Adto.	10 Avos	6,94			
<p>Nº do Instrumento: 003/2022/  Exercício: 2023/  Fonte: EMDCA/</p>						
Total			684,86	0,00		
Total Líquido				684,86		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.627,00	0,00	684,86	54,78	0,00	0,00	01
Recebi em: 30/11/23		Assinatura: Soraia P. de Mello.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.55  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: F0000000020231130183738365627290  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 684,86  
TARIFA: 6,78  
DATA: 30/11/2023 - 16:35:53

-----

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello  
CPF: \*\*\*.521.558-\*\*  
CHAVE PIX: 19652155802  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162137386  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 16:35:55

=====

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B3.C0F.B14.2AB.A52



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:17:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.547,80	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,82
--	---------------------	---------------------------------

Nº do Instrumento: 604/2023  
 Exercício: 2023  
 Fonte: Municipal

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858400000183 038201792319 107682050850 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.24  
 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 85840000018-3 03820179231-9  
 10768205085-0 00459700001-0  
 Data do pagamento 07/11/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 10/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2023  
 VALOR DEPOSITO 1.803,82  
 Valor Total 1.803,82

DOCUMENTO: 110702  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BF5.0FC.649.BEA.B0D

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Setembro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP. Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 28764770-0 CPF 218.829.618-46





### 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

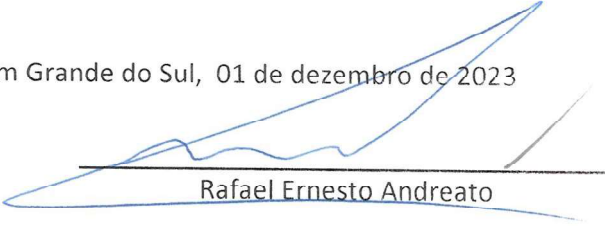
Memória de Cálculo

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 10/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 935,16
C.M.D.C.A.	R\$ 868,66
TOTAL	R\$ 1.803,82

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2023

  
Rafael Ernesto Andreato

CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23312.3484112-5</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000176191384</b>			Valor Total do Documento <b>2.231,28</b>

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	109,03			109,03
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.882,25			1.882,25
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	240,00			240,00
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
<b>Totais</b>					<b>2.231,28</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.18  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000022-4 31280385233-1  
21071623312-6 34841125028-4

Data do pagamento 13/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23312.3484112-5  
Valor Total 2.231,28

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

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B49.8D1.F2B.54E.462

Nº do Instrumentor: 111  
Exercício: 111  
Fonte: Municipal

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Antônio Carlos dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3341-5210  
Contador CRC-SP nº 28764770-0 EPP 940.949.6110-19

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 08/11/2023 13:49:47

85800000022 4 31280385233 1 21071623312 6 34841125028 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 31280385233 1 21071623312 6 34841125028 4



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número: 07.16.23312.3484112-5  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 2.231,28

Pague com o PIX





**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saia@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


Memória de Cálculo

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 10/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.282,26
C.M.D.C.A	R\$ 949,02
TOTAL	R\$ 2.231,28

Vargem Grande do Sul, 01 dezembro de 2023

  
Rafael Ernesto Andreato  
Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: DVjorbzK4jZG000-8  
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNABE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul TELEFONE: 0019-36411713 CNABE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 13880-000 UF: SP 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empregados/Avulsos	1.910,71	0,00	0,00	0,00	1.910,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.150,71	0,00	0,00	0,00	2.150,71
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	2.150,71	0,00	0,00	0,00	2.150,71

(\*) 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 CONSISTE 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 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 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 AC FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000183 0382C1792319 107682050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO-BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
TOMADOR/OBRA:												JAM
ADRIELI RANZANI COSTA	2.488,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	0,00	08/11/2021	01				199,04	02516
ANA LUCIA MARQUES	2.008,46	0,00	207.26527.56-9	0,00	0,00	01/10/2020	01				160,67	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	2.019,67	0,00	212.23740.02-3	0,00	0,00	01/10/2021	01				161,57	05162
CAROLINA RIBEIRO	2.488,00	0,00	132.25623.53-8	0,00	0,00	01/09/2023	01				199,04	02515
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.824,74	0,00	128.27122.25-3	0,00	0,00	07/02/2023	01				145,98	05162
JULIANA CRISTINA CORREA	1.824,74	0,00	128.94535.24-6	0,00	0,00	18/05/2022	01				145,98	04223
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2.018,21	0,00	204.86904.56-8	0,00	0,00	09/10/2021	01				161,45	05162
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.993,68	0,00	122.75108.07-8	0,00	0,00	11/02/2014	01				159,50	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	4.105,30	0,00	127.66506.18-9	0,00	0,00	01/09/2011	01				328,43	02394
SORAIA COELHO DE MELLO	1.777,00	0,00	132.01306.85-0	0,00	0,00	27/02/2023	01				142,16	02394
						141,75						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: 06/11/2023  
HORA: 17:17:26  
PÁG : 0002/0005

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

858400000183 038201792319 107682050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DCM BOSCO  
COMP: 10/2023 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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
23.747,80

2.150,71

0,00

1.803,82

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000183 038201792319 107682050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NKRTDt4kZa0000-5  
 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: DVjorbzK4jZ0000-8  
 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	22.547,80	0,00	22.547,80	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	11	23.747,80	0,00	23.747,80	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: 06/11/2023  
HORA: 17:17:26  
PÁG: 0004/0005

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

858400000183 038201792319 107682050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: NKRTLDt4kZa0000-5 N° ARQUIVO: DVjorbzK4jZ0000-8  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 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 BAIRRO: JARDIM FACAEMBU 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 22.547,80  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.803,82	0,00	0,00	0,00	1.803,82



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: NKRTtDt4kZa0000-5 N° ARQUIVO: DVjorbzK4jZ0000-8  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OERA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURG: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.150.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.150.71  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 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  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 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	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

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 154523
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP  RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO  VARGEM GRANDE DO SUL-SP  Fone/Fax: 1936414077  CEP: 13880000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b>  Nº 154523 SÉRIE: 1  Pág. 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1155 5142 6900 0188 5500 1000 1545 2319 9571 1014  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231957098822 - 13/11/2023 11:22:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.514.269/0001-88

DESTINATÁRIO / EMITENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSÃO 13/11/2023
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 13/11/2023
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX 1936415240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Pagamento a Prazo / Fat: 154523 V. Fat: 129,92 / Dupli: 001 20/11/23 129,92
--------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	AQUOTA	
													ICMS	IPI
59115	SULFITE A 4 CHAMEQUINHO 75GRS AMARELO C 100	48025610	500	5405	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
247504	SULFITE A 4 SENNINHA 75GRS C 100 AZUL	48025610	500	5405	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
247503	SULFITE A 4 SENNINHA 75GRS C 100 VERDE	48025610	500	5405	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
154111	PAPEL GLOSSY 180GRS C 20-FLS OFF PAPER Tamanho: 10525 - 3253	48115129	500	5405	UN 1	2	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
212768	FL EVA EDUART JOCAR MAKE CORES	64062000	102	5102	UN 1	5	2,59	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0	0
79447	REFIL COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE Tamanho: 6008	35052000	102	5102	UN 1	5	2,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0	0
143596	PAPEL FOTOGRAFICO HIGH ADESIVO A4 135G 20 FOLHAS Tamanho: 10063 - 4359	48115129	500	5405	UN 1	1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
206972	PAPEL SULFITAO FINO 120G 66X96CM	83040000	102	5102	UN 1	2	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0	0
208986	PAPEL CONTACT METRO TRANSP.VULCAN/PLAVITEC	48061000	102	5102	UN 1	0,5	7,90	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0

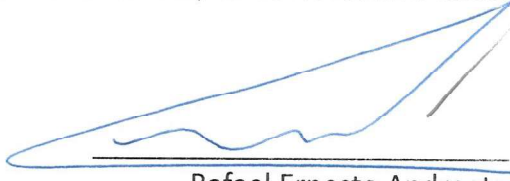
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valor Aprox. Tributos Federal R\$18,49 (14,23%), Estadual R\$23,39 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00 <b>Nº do Instrumento: 0031 2022</b> <b>Exercício: 2023</b> <b>Fonte: EMDCA</b>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP		<b>DANFE</b>												
RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
VARGEM GRANDE DO SUL-SP		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1155 5142 6900 0188 5500 1000 1545 2319 9571 1014										
Fone/Fax: 1936414077		Nº 154523												
CEP: 13880000		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
		Pág. 2 de 2												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231957098822 - 13/11/2023 11:22:38										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 71.001515111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 55.514.269/0001-88										
<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
161066	BLOCO CRIATIVO MAX COLORSE I 80GR 32FLS A4 Tamanho: BLCOL/A4	48101490	500	5405	UN 1	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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 Livraria e Papelaria Tatoni Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 154.523 de 13/11/2023.

Vargem Grande do Sul, 13 de novembro 2023.



Rafael Ernesto Andreato

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aprox. Tributos Federal R\$18,49 (14,23%), Estadual R\$23,39 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário <b>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA</b> <b>DO COMERCIO 237</b> <b>CENTRO</b> <b>Vargem Grande do Sul - SP</b>	<b>55.514.269/0001-88</b>  <b>13880-000</b>	Vencimento <b>20/11/2023</b>	Valor do Documento <b>129,92</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 22/11/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 22/11/2023 multa de 3,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>13/11/2023</b>	(-) Valor cobrado	
	Coop Contr.Cód. Beneficiário <b>4376/21873</b>		
	Nosso Número <b>102-5</b>		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>	Número do Documento <b>154523</b>	
Endereço <b>RUA SILVA JARDIM953</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13880-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:35  
276302763 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

BANCO SICOOB S.A.

75691437660100218730800010250017595400000012992

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LT

NOME FANTASIA:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

NR. DOCUMENTO 111.701  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 129,92  
VALOR COBRADO 129,92

NR.AUTENTICACAO 2.D7D.32A.121.3DA.739

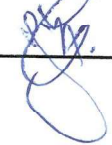
CNPJ	50.045.970/0001-81		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário		251540	14	1	001001	01
2024	JULIA MORGADO CRUZ						
	PSICOLOGA						
	Data Admissão:			04/01/2016			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	6 Avos	750,00	
	<p>Nº do Instrumento: 003/2022                      Exercício: 2023                      Fonte: RMDCA</p>			

Total 750,00 0,00

Total Líquido 750,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.000,00	0,00	750,00	60,00	0,00	0,00	01

Recebi em: 30/11/2023 Assinatura: 

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:38  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 750,00

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

CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

=====

NR. AUTENTICACAO 2.6B8.73A.EA8.EA6.487