

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2034	Nome do Funcionário ANA LUCIA MARQUES	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		01/10/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	845,54		
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	679,20		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	135,84		
97	Gratificação		250,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	32,60		
1950	INSS	9,00 %		153,70	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal					
Total			1.943,18	153,70	
Total Líquido			1.789,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.524,74	1.943,18	1.943,18	155,45	1.378,38	0,00 02
Recebi em: 05/04/24		Assinatura: Ana Lucia Marques			

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:42
 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 05/04/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 1.789,48

***** 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 B.1C9.FC8.472.57F.63D
 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		03/2024		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA PAULA SALGUEIROSA ✓ Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:27 hs	4,68			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:10 hs	1,17			
97	Gratificação		450,00			
1950	INSS	9,00 %		157,07		
			Total		1.980,59	
			Total Líquido		1.823,52	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.980,59	1.980,59	158,44	1.415,79	0,00	01
Recebi em: 05/04/24		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:43
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 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
VALOR TOTAL 1.823,52

***** 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 8.8D6.8D7.DCD.6D6.920
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		03/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2044	Nome do Funcionário FABIANA DE PAULA CALDERARO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
150	Salário Família	1,00	62,04			
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.524,74			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	008:54 hs	61,68			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:19 hs	2,19			
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	147,50			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,44			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	578,85			
890	Desconto Adiantamento Férias				2.142,37	
1952	INSS S/Férias	9,00 %			188,60	
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	15,57			
		Total		2.393,01	2.330,97	
		Total Líquido			62,04	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	2.330,97	2.330,97	186,47	0,00	0,00	01
Recebi em: 05/04/24		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:42
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 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
VALOR TOTAL 62,04

***** 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 9.944.208.B5E.F71.355
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		03/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	635,31			
2	Horas Normais Noturnas	11 Dias	533,66			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	7 Dias	355,77			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:30 hs	25,99			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:56 hs	6,50			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	106,73			
97	Gratificação		250,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	25,62			
1950	INSS	9,00 %		153,38		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			1.939,58	153,38		
Total Líquido				1.786,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.939,58	1.939,58	155,16	1.374,78	0,00	01
Recebi em: 05/04/24		Assinatura: Mainara Cristina E. Merlim				

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:43
 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 05/04/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.786,20

***** 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 F.EA6.23E.4E9.27E.288
 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		03/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001	01
			Data Admissão:	01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.589,63			
97	Gratificação		465,37			
1920	IRRF	15,00 %		111,96		
1950	INSS	14,00 %		386,51		
Nº do Instrumento: 0041222 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			4.055,00	498,47		
Total Líquido				3.556,53		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.589,63	4.055,00	4.055,00	324,40	3.289,31	15,00	02
Recebi em: 5 / 4 / 24		Assinatura: <i>mmskazza</i>				

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:42
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 3.556,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.DCD.7C8.269.CFA.890

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	
Empregado 2044 - FABIANA DE PAULA CALDERARO	CPF 335.115.938-24	Data de Admissão 07/02/2023	CTPS Série Estado 93677 00282 SP
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.524,74	

Detalhamento

Período Aquisitivo 07/02/2023 à 06/02/2024		Período Férias 01/03/2024 à 30/03/2024		Pagamento do Recibo 01/03/2024	Início Férias 01/03/2024
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/04/2024

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.524,74	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	008:54 hs	61,68	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:19 hs	2,19	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	147,50	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,44	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	578,85	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		188,60
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	15,57	

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:42
 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 05/04/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 2.142,37

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

NR. AUTENTICACAO D.188.543.47E.DF0.623
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal

	Totais	2.330,97	188,60
	Líquido		2.142,37

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.142,37, (dois mil e cento e quarenta e dois reais e trinta e sete 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.

Fabiana de Paula Calderaro

05/04/24

Assinatura Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Assinatura Empregado FABIANA DE PAULA CALDERARO
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81		
Empregado 2013 - MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	CPF 125.289.568-27	Data de Admissão 11/02/2014	CTPS Série Estado 3577 00925 SP
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.524,74	

Detalhamento

Período Aquisitivo 11/02/2023 à 10/02/2024	Período Férias 01/03/2024 à 30/03/2024	Pagamento do Recibo 01/03/2024	Início Férias 01/03/2024		
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/04/2024

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.524,74	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	007:38 hs	52,90	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:25 hs	2,89	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	137,50	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,58	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	572,87	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		185,14
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	0,98	
05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:04:43 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 05/04/2024 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645 VALOR TOTAL 2.107,32 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5 VARIACAO DA POUPANCA 51 .. DOCUMENTO 172.763.000.000.226 =====				
NR.AUTENTICACAO A.952.3A5.025.C30.15C Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.				
Totais			2.292,46	185,14
			Líquido	2.107,32

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.107,32. (dois mil e cento e sete reais e trinta e dois 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.

Mara L. B. Sossai 05/04/2024

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24096.1669576-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000220439563			Valor Total do Documento 2.136,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.825,29			1.825,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	260,00			260,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	51,51			51,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		2.136,80			2.136,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000021-6 36800385241-3
10071624096-0 16695764804-8
Data do pagamento 12/04/2024
Numero do Documento 07.16.24096.1669576-4
Valor Total 2.136,80

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

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 3.61B.05F.7D9.2FD.B53
SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal

CONFERE COM O ORIGINAL
Anderson Luis dos Santos
Rua 14 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Criador CFC-SP nº 287.474/O-0 CNP 210.829.618-45

05/04/2024 10:00:09

85800000021 6 36800385241 3 10071624096 0 16695764804 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 36800385241 3 10071624096 0 16695764804 8



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24096.1669576-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.136,80

Pague com o PIX



Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

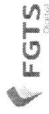
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	19/04/2024	Mensal	1.943,18	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45		
03/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	19/04/2024	Mensal	1.980,59	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44		
03/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	19/04/2024	Mensal	2.330,97	186,47	0,00	0,00	0,00	186,47		
03/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	19/04/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		
03/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-65	101	19/04/2024	Mensal	1.974,74	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97		
03/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	19/04/2024	Mensal	1.939,58	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16		
03/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	19/04/2024	Mensal	2.292,46	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39		
03/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	19/04/2024	Mensal	4.055,00	324,40	0,00	0,00	0,00	324,40		
03/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	19/04/2024	Mensal	1.727,00	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16		
03/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	19/04/2024	Mensal	2.438,00	195,04	0,00	0,00	0,00	195,04		
Total do Tomador								22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	1.782,48		
Total do Estabelecimento								50.045.970/0001-81	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	1.782,48	
Total da Guia								22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	1.782,48		

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	50.045.9700001-81	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
		Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
		Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48		
Total da Guia		22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48		

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040402867422-3

Tag
50045970 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1782,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	10	1782,48	0,00	0,00	0,00	1782,48
Total Geral:		1782,48	0,00	0,00	0,00	1782,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240412203234661574335
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.782,48 ✓
DATA: 12/04/2024 - 21:16:05
COD PRODUTO: df2555c9a8f44e7c99d352634c381087
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 21:16:06

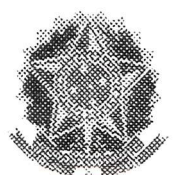
DOCUMENTO: 041210
AUTENTICACAO SISBB: D.042.C76.5EF.AE6.444

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal

CONFERE COM O ORIGINAL
Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 594 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-45

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 10:18:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais), depositados na conta corrente 226-7 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/04/2024 A 30/04/2024, referem se recursos próprios e reembolso de tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2024.

Anderson Luís dos Santos

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIANGULO ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA



RUA MAJOR CORREA, 43 - CENTRO -
CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO
SUL - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000065 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0441 3051 3500 0142 5500 1000 0000 6514 9269 3501

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240783677309 15/04/2024 10:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711074131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.305.135/0001-42

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000072	PLACA EXTINTOR DE INCENDIO 16X16CM	39204390	0102	5102	PC	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	PLACA EXTINTOR DE INCENDIO 16X16CM	39204390	0102	5102	PC	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000086	PLACA ROTA DE FUGA ESC E 26X13	39204390	0102	5102	UN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000085	PLACA ROTA DE FUGA ESC D 26X13	39204390	0102	5102	UN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000	PLACA SAIDA 25X10CM	39204390	0102	5102	PC	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 Triângulo Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 65 de 15/04/2024

Vargem Grande do Sul, 15 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417184310533552950
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 218,00
DATA: 17/04/2024 - 18:28:02

PAGO PARA: Triangulo Engenharia e Seguranca do
CNPJ: 41.305.135/0001-42
CHAVE PIX: 41305135000142
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1201 - CONTA: 00030000000000057711
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 18:28:03

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.F99.839.8FB.087.77B

=====