

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário ANA PAULA SALGUEIROSA Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:00 hs	11,18			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:27 hs	3,40			
97	Gratificação		300,00			
1950	INSS	9,00 %		154,73		
			Total	1.954,58	154,73	
			Total Líquido	1.799,85		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.954,58	1.954,58	156,36	1.389,78	0,00	01
Recebi em: 04/12/24		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:04  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129  
VALOR TOTAL 1.799,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 2.8C3.EF4.237.9C4.BD8

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		11/2024	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	29 Dias	1.565,45			
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia	74,55			
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:00 hs	55,91			
36	Horas Extras 50% Noturnas	007:00 hs	78,27			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:16 hs	17,02			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:11 hs	23,82			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	35,33			
97	Gratificação		300,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:06 hs	10,75			
1950	INSS	9,00 %		173,31		
		<b>Nº do Instrumento: 00412022</b>				
		<b>Exercício: 2024</b>				
		<b>Fonte: Federal</b>				
Total			2.161,10	173,31		
Total Líquido			1.987,79			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.161,10	2.161,10	172,88	1.596,30	0,00	01
Recebi em: 04/12/24		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:04  
276302763 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
VALOR TOTAL 1.987,79

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

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

NR. AUTENTICACAO 7.F93.468.7FE.DF4.DB8

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

CPF/CNPJ do Empregador  
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120441289782-1

Tag  
50045970 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**3.080,94**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	11	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94
<b>Total Geral:</b>		<b>3.080,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,94</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.17  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241218133934285195677  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$3.080,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2024 - 15:40:29  
COD PRODUTO: 60cfeef84e474d10adc7d2d59392f3a9  
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*\*.\*\*\*/\*-81

AGO 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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:40:31

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: D.DF5.E52.2D3.C2D.CB2

2024 às 13:35:10 - Página 1/1  
do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Nº do Instrumento: 002/2023  
Exercício: 2024  
Fonte: EMDCA  
R\$ 1036,88

**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 28754/10-0 CPF 218.829.518-46

Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: Municipal  
R\$ 2044,06





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.045.970/0001-81**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Período de Apuração  
**2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24353.8300994-3**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000294764615  
13º salário**

Valor Total do Documento

**1.866,04**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.866,04			1.866,04
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.866,04</b>			<b>1.866,04</b>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 514 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CFC-SP nº 28704770-0 CPF 218.829.818-46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.36  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8583000018-1 66040385243-0  
55071624353-7 83009943020-0  
Data do pagamento 18/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24353.8300994-3  
Valor Total 1.866,04

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

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: B.93D.E2E.A16.153.B99

Nº do Instrumento: 002/2023  
Exercício: 2024  
Fonte: EM DCA  
R\$ 531,54

Nº do Instrumento:  
Exercício:  
Fonte: MUNICIPAL  
R\$ 334,50

8583000018 1 66040385243 0 55071624353 7 83009943020 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

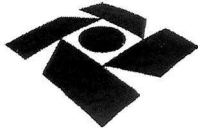
8583000018 1 66040385243 0 55071624353 7 83009943020 0



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número: 07.16.24353.8300994-3  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 1.866,04

Pague com o PIX





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24339.6772193-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000286298640</b>	
Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>2.437,18</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.299,55			2.299,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	137,63			137,63
<b>Totais</b>		<b>2.437,18</b>			<b>2.437,18</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.36  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000024-0 37180385243-4  
55071624339-1 67721930660-1

Data do pagamento 18/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24339.6772193-0  
Valor Total 2.437,18

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

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.88A.EA7.200.5B4.DCF

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 04/12/2024 13:52:25

**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 28764710-0 CPF 218.829.618-46


Nº do Instrumento: 00212023  
Exercício: 2024  
Fonte: E MDCA  
R\$ 799,86

Nº do Instrumento:  
Exercício:  
Fonte: ANU MUNICIPAL  
R\$ 1637,32

85800000024 0 37180385243 4 55071624339 1 67721930660 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0	37180385243 4	55071624339 1	67721930660 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número: 07.16.24339.6772193-0  
 Pagar até: 20/12/2024  
 Valor: 2.437,18



Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia: 3.080,9  
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,9  
 Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

## 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						
11/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/12/2024	Mensal	3.188,96	255,11	0,00	0,00	0,00	255,11						
11/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/12/2024	Mensal	3.320,39	265,62	0,00	0,00	0,00	265,62						
11/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/12/2024	Mensal	2.907,53	232,59	0,00	0,00	0,00	232,59						
11/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/12/2024	Mensal	3.137,27	250,97	0,00	0,00	0,00	250,97						
11/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/12/2024	Mensal	2.405,00	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40						
11/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/12/2024	Mensal	4.587,13	366,97	0,00	0,00	0,00	366,97						
11/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/12/2024	Mensal	2.857,84	228,62	0,00	0,00	0,00	228,62						
11/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/12/2024	Mensal	3.692,00	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35						
11/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/12/2024	Mensal	3.105,56	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43						
11/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/12/2024	Mensal	6.531,00	522,48	0,00	0,00	0,00	522,48						
11/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/12/2024	Mensal	2.780,00	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40						
<b>Total do Tomador</b>									<b>38.512,68</b>	<b>3.080,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,94</b>						
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>50.045.970/0001-81</b>	<b>38.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,94</b>						
									<b>Total FGTS</b>	<b>38.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,94</b>						

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia: 3.080,94  
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,94  
 Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	11	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94
		Total FGTS	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Membro do Conselho de Administração de Empresa Pública
- 307 - Membro do Conselho de Administração de Empresa Pública
- 308 - Membro do Conselho de Administração de Empresa Pública
- 309 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.658/1984
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia: 3.080,94  
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,94  
Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

## 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
11/2024	50.045.970/0001-81	11	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94
		Total FGTS	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia: 3.080,9  
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,9  
Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

## 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
11/2024	11 - FGTS mensal	11	27.234,01	2.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,69
11/2024	12 - FGTS 13º salário	11	11.278,67	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,25
	Total FGTS		38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,94  
 Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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		
11/2024	11	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94		
	<b>Total FGTS</b>	<b>38.512,68</b>	<b>3.080,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,94</b>		

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 12667  
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL  
AVENIDA REGATO, 195 CENTRO  
VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
CEP: 13880000  
FONE: 1936414525

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 12667  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35241245902764000100550010000126671000101567  
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711005200118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ / CPF 45.902.764/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL A BENEF DOM BOSCO  
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956  
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411111 UF SP

CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO 02/12/2024  
BAIRRO / DISTRITO JD PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2024  
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 18:39

VENCIMENTO(S): 02/12/2024 - 163,92

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	
52,30	2,89	0,00	0,00	163,92	
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	163,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000034	ABACAXI PEROLA MEDIO	08043000	040	5929	UN0001	1	7.9900	0.00	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000118	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2.4900	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000182	CARNE BOVINA COXAO MOLE KILO	02013000	000	5929	KG0001	1.342	33.5917	0.00	45.08	45.08	45.08	0.00	2.03	0.00	0.00	4.50	0.00
232	LINGUICA TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	1.188	26.9865	0.00	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000285	TOMATE EXTRA KILO	07020000	040	5929	KG0001	0.550	3.3818	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000295	CENOURA EXTRA KILO	07069000	040	5929	KG0001	0.840	1.7857	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000297	BETERRABA EXTRA KILO	07069000	040	5929	KG0001	0.780	3.3846	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000312	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1.030	7.9903	0.00	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000324	LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG0001	0.865	5.9884	0.00	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000332	MACA FUJI KILO	08081000	040	5929	KG0001	0.455	6.9890	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006928	AMAC BABY SOFT TOQUE CARINHO AZUL 2LT	38099190	060	5929	UN0001	1	7.9900	0.00	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016266	LASANHA GALO SEMOLA 200G	19021900	020	5929	UN0001	2	3.8900	0.00	7.78	7.78	4.54	0.00	0.54	0.00	0.00	12.00	0.00
024214	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UN0001	1	4.5900	0.00	4.59	4.59	2.68	0.00	0.32	0.00	0.00	12.00	0.00
024972	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN0001	1	3.7900	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024973	ERVILHA SACHE FUGINI 170G	20054000	060	5929	UN0001	1	3.5900	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037555	MARG DORIANA S SAL 500GR	15171000	060	5929	UN0001	2	7.4900	0.00	14.98	14.98	0.00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR 21060 CHAVE ACESSO 35241045902764000100590012720440608296849029 - REF CUPOM 21060 - 01-10-2024 - ECF: 104 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 - TRIBUTOS APROX. 13.69 (8.35%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 041/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: Federal/6 GERVASOS OU MEVICIOS  
R6 10-21

Nº do Instrumento: 041/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: RECURSOS PROPRIOS  
R6 5371

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL  
AVENIDA REGATO, 195 CENTRO  
VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
CEP: 13880000  
FONE: 1936414525

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 12667  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241245902764000100550010000126671000101567

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242797048146 - 02/12/2024 18:41:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711005200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.902.764/0001-00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIOQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS
055963	LAVA ROUPAS TIXAN YPE PRIMAVERA CX 800G	34025000	060	5929	UN0001	1	10.9900	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.36  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204155511607343315  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$163,92  
TARIFA: R\$1,62  
DATA: 04/12/2024 - 13:16:43

PAGO PARA: Supermercado Uniao de Vargem Grande  
CNPJ: 45.902.764/0001-00  
CHAVE PIX: 45902764000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000002519011  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:16:44

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: C.77F.B51.80E.103.D95

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro,  
portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF  
355.201.128-51, 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 Supermercados União Vargem  
Grande do Sul, as mercadorias constantes na Nota  
Fiscal nº 12.667 de 02/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.

Eder pinheiro

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO