

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 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	516205	14	- 1	001001	01
		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	909,45			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	730,55			
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	166,53			
97	Gratificação		300,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:06 hs	50,68			
1950	INSS	9,00 %		188,72		
				Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal		
Total			2.332,23	188,72		
Total Líquido			2.143,51			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.640,00	2.332,23	2.332,23	186,57	1.764,33	0,00	02
Recebi em: 04 / 12 / 24		Assinatura: Ana Lucia Marques				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16
 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 04/12/2024 ✓
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 2.143,51 ✓

***** 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 9.150.AB9.EBC.D8D.172
 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		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 2013		516205	14	1	001001	01
Nome do Funcionário		Data Admissão:		11/02/2014		
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI		Cuidadora de Crianças				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	008:30 hs	95,05			
36	Horas Extras 50% Noturnas	007:00 hs	78,27			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:52 hs	28,93			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:11 hs	23,82			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	20,42			
97	Gratificação		300,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:06 hs	6,21			
1950	INSS	9,00 %		176,16		
Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			2.192,70	176,16		
Total Líquido				2.016,54		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.192,70	2.192,70	175,41	1.627,90	0,00	00
Recebi em: 04/12/24		Assinatura: <i>Mara Lucia B. Bossai</i>				

4/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16
 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 04/12/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
 VALOR TOTAL 2.016,54

***** 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 B.D24.7EE.E1C.6EE.797
 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 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	3.861,00			
97	Gratificação		543,00			
1920	IRRF	15,00 %		156,98		
1950	INSS	14,00 %		435,37		
Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			4.404,00	592,35		
Total Líquido			3.811,65			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.404,00	4.404,00	352,32	3.589,45	15,00	02
Recebi em: 04/12/24		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:15
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 3.811,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.3C1.89F.9B9.D60.9C3

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP 12/2024 13o Salário Integral

CNPJ 50.045.970/0001-81 CPF: 310.579.948-63

Cadastro 2034	Nome do Funcionário ANA LUCIA MARQUES	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
------------------	--	---------------	---------------	------------	------------------------	----------

Cuidadora de Crianças Data Admissão: 01/10/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.640,00	
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	003:24 hs	25,35	
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	002:23 hs	17,77	
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	12 Avos	159,09	
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	3,55	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			988,16
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		159,90
2009	Med. Adc. Not. S/13o Salário Integral	12 Avos	166,34	

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

Total 2.012,10 1.148,06

Total Líquido 864,04

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.012,10	1.023,94	81,91	1.447,30	0,00	02

Recebi em: 18/12/24

Assinatura: Ana Lucia Marques

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
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 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
VALOR TOTAL 864,04

***** 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.EA4.85B.A28.B50.B51

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		12/2024		13o Salário Integral ✓		
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		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.640,00			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	010:08 hs	75,54 ✓			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	000:15 hs	1,86 ✓			
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	12 Avos	191,82 ✓			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	0,37 ✓			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			952,95 ✓		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		150,78 ✓		
2009	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral	12 Avos	1,17 ✓			
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			1.910,76	1.103,73		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido		807,03 ✓	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.910,76	957,81	76,62	1.345,96	0,00	01
Recebi em: 18/12/2024 Assinatura: Ana Paula Salgueirosa						

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 807,03
 ***** 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 4.126.5D9.DCF.62E.FF0
 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		12/2024	13o Salário Integral	
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		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.640,00			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	010:19 hs	76,91			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	003:32 hs	26,34			
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	12 Avos	194,55			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	5,27			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			976,17		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		156,70		
2009	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral	12 Avos	33,44			
Nº do Instrumento: 0041/2022						
Exercício: 2024						
Fonte: Municipal						
Total			1.976,51	1.132,87		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	843,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.976,51	1.000,34	80,02	1.411,71	0,00	01
Recebi em: 18/12/24		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
 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 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 843,64

***** 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 2.59F.71F.E09.164.18E
 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		12/2024	13o Salário Integral	
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		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.640,00			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	007:10 hs	53,42			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	000:20 hs	2,48			
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	12 Avos	172,73			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	0,50			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			1.034,60		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		161,58		
2009	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral	12 Avos	161,55			
Nº do Instrumento: 004/2023						
Exercício: 2024						
Fonte: Municipal						
Total			2.030,68	1.196,18		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	834,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.030,68	996,08	79,68	1.465,88	0,00	01
Recebi em: 18/12/24		Assinatura: Mainara Cristina da Cruz Merlim				

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
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 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
VALOR TOTAL 834,50

***** 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 5.9F6.35A.D95.EDB.F74
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		12/2024	13o Salário Integral	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.640,00			
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	004:39 hs	34,66			
284	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Noturnas	001:15 hs	9,32			
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	12 Avos	172,73			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral	20,00 %	1,86			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			912,86		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		146,30		
2009	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Integral	12 Avos	2,42			
Nº do Instrumento: 004.12022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			1.860,99	1.059,16		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	801,83		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.860,99	948,13	75,85	1.296,19	0.00	00
Recebi em: 12/12/24		Assinatura: Mara Lucia B. Bossai				

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
 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 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
 VALOR TOTAL 801,83

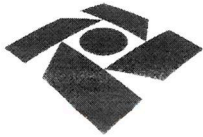
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 3.904.463.A38.B5C.937
 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		12/2024	13o Salário Integral	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	3.861,00			
286	Med.Eve.Var. 13o Sal.Integral		393,00			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			2.127,00		
1921	IRRF S/13o Salário	15,00 %		137,63		
1951	INSS S/13o Salário	14,00 %		414,37		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			4.254,00	2.679,00		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido		1.575,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.254,00	2.127,00	170,16	3.460,45	15,00	02
Recebi em: 18/12/24		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 1.575,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.9D3.FE7.799.589.437



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				
	Totais	1.866,04			1.866,04

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 85830000018-1 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

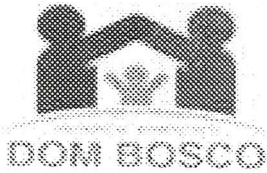
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 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





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 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 13/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.334,50
C.M.D.C.A	R\$ 531,54
TOTAL	R\$ 1.866,04

Vargem Grande do Sul, 02 janeiro de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente

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
Total Geral:		3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94

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

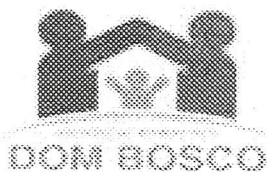
DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: D.DF5.E52.2D3.C2D.CB2

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

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

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





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

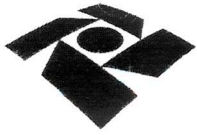
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 11/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 2.044,06
C.M.D.C.A.	R\$ 1.036,88
TOTAL	R\$ 3.080,94

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025

Eder Pinheiro
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Número do Documento 07.16.24339.6772193-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000286298640	
Pagar este documento até 20/12/2024	
Valor Total do Documento 2.437,18	

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
Totais		2.437,18			2.437,18

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 8580000024-0 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

Nº do Instrumento: 0021/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA
R\$ 799.86

Nº do Instrumento:
Exercício:
Fonte: MUNICIPAL
R\$ 1637.32

8580000024 0 37180385243 4 55071624339 1 67721930660 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

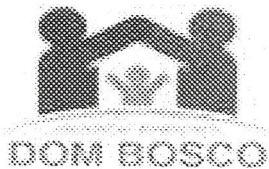
8580000024 0	37180385243 4	55071624339 1	67721930660 1
--------------	---------------	---------------	---------------



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

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 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 11/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.637,32
C.M.D.C.A	R\$ 799,86
TOTAL	R\$ 2.437,18

Vargem Grande do Sul, 02 janeiro de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Tot		
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		IMARA 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		
Total do Tomador Sem Tomador								38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94		
Total do Estabelecimento 50.045.970/0001-81								38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94		
Total FGTS								38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94		

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: 01241120441289782-1 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	Tot
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 de Lei 1.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Diurno
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 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 intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 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 de cargo 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 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Motorista, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessante/destino
- 501 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 511 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentado de qualquer regime previdenciário
- 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
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.988/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia
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	Tot
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 na Guia	Ind. 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	2.178,6	
11/2024	12 - FGTS 13º salário	11	11.278,67	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,2	
	Total FGTS		38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,9	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guia
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 Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	11/2024	11	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,9
		Total FGTS	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,9

CESARGAZ LTDA

RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 -
CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM
GRANDE DO SUL - SP
TEL:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.909 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1202 8232 4200 0100 5500 1000 0129 0918 7988 6849

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 CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242789692042 02/12/2024 09:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711024301115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.823.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JD PACAEMBU

CEP

13880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

3641-1713

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	425,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	425,00	
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	425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CESARGAZ LTDA	0 - REMETENTE		FVF3133	SP	02.823.242/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JULIA MATHIELO MAZETTO	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	711024301115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,000	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Imcs Monofasico Sobre Combustiveis Cobrado Anteriormente Conforme Convênio Imcs 199/2022. REF. VALE: 2930</p>	

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 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 Cesargaz Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12.909 de 02/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.16
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204155651847618452
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$425,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 13:15:32

PAGO PARA: Cesargaz
CNPJ: 2.823.242/0001-00
CHAVE PIX: 02823242000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000052132
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 - 13:15:33

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C5.5A0.87E.B7E.A0A

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 57233 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 57233 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35241251268589000144550010000572331000391890</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242791082897 - 02/12/2024 11:05:22</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,90	VALOR DO ICMS 2,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00	0,00

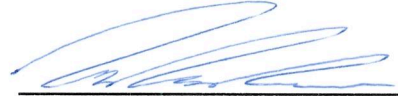
*Nº do Instrumentos: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
GENÉRIOS ANU MENCIONADOS*

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



DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.63188 CHAVE ACESSO:35241151268589000144590007707581196435705386 - REF CUPOM: 63188 - 29-11-2024 - ECF: 111 - TRIBUTOS APROX: 8,43 (16,11%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 57.233 de 02/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.

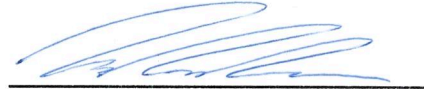


Eder pinheiro

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO												IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 57232			
														SÉRIE: 1			
 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>						<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 57232 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>			<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35241251268589000144550010000572321000391884</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO						VENDE BASE EMISSAO DE REG. NA ECF						<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242791062170 - 02/12/2024 11:04:01</p>					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF									
711004054118								51.268.589/0001-44									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF				DATA EMISSÃO					
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO								50.045.970/0001-81				02/12/2024					
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA					
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952						JARDIM PACAEMBU				13880000		02/12/2024					
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA					
VARGEM GRANDE DO SUL				1936411642		SP											
TURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.				VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
39,90				2,79		0,00				0,00		39,90					
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		39,90							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF			
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO						1 - Dest/Rem						SP		50.045.970/0001-81			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA SILVA JARDIM, 952-						VARGEM GRANDE DO SUL						SP		ISENTO			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
10																	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,78	0,00	0,00	7,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.63187 CHAVE ACESSO:3524115126858900014459000770581196427321710 - REF CUPOM: 63187 - 29-11-2024 - ECF: 111 - TRIBUTOS APROX: 8.43 (16,11%) FONTE: IBPT</p>												RESERVADO AO FISCO					

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 57.232 de 02/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro


RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 57236
SÉRIE: 1

Estrela
IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 57236
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241251268589000144550010000572361000391921
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242791126007 - 02/12/2024 11:08:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 162,49 VALOR DO ICMS 24,86 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 193,65
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 31,16 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 162,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
QUANTIDADE 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
001019	QUEIJO MUSSARELA PECA KILO	04061010	000	5929	KG0001	4,100	37,5000	31,16	153,75	122,59	122,58	0,00	22,07	0,00	0,00	18,00	0,0
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00	0,0

Nº do Instrumento: 0041/2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
SERVIDOS AUTENTICADOS

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.98025 CHAVE ACESSO:35241151268589000144590007231622865205829647 - REF CUPOM: 98025 - 29-11-2024 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 31,08 (16,05%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 57.236 de 02/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.22
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216174953256256592
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$242,29
TARIFA: R\$2,39
DATA: 16/12/2024 - 16:54:46

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

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

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 16:54:47

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B7.1CD.9BC.370.A2B

=====