

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO			CNPJ/CNO	50.045.970/0001-81				
Empregado	1050 - MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA			CPF	310.912.918-37	Data de Admissão	01/09/2011	CTPS Série Estado	3023 00282 SP
Cargo	COORDENADOR(A)			Local Organograma	GERAL		Salário Base	3.589,63	

Detalhamento

Período Aquisitivo	01/09/2022 à 31/08/2023		Período Férias	11/01/2024 à 09/02/2024		Pagamento do Recibo	08/01/2024		Início Férias	11/01/2024	
Dias Direito	30		Dias Faltas	0		Dias Férias	30		Dias Abono	0	
Dias Saldo	0		Retorno ao Trabalho	10/02/2024							

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	3.589,63	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:02 hs	0,54	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	373,06	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.321,08	
1922	IRRF S/Férias	22,50 %		326,24
1952	INSS S/Férias	14,00 %		558,61

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:28
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 4.399,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 9.844.AF7.CBF.F18.73A

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

Totais 5.284,31 884,85
Líquido 4.399,46

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 4.399,46, (quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	01/2024	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		129,54		
Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Federal						
Total			1.674,74	129,54		
Total Líquido			1.545,20			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.674,74	1.674,74	133,97	1.146,74	0,00	00
Recebi em: 6/2/24		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:28
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
 VALOR TOTAL 1.545,20

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4C4.BFF.169.D87.1CF
 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		01/2024	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	16 Dias	797,02			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	727,72			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:00 hs	10,40			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:18 hs	2,08			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	145,54			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	27,99			
1950	INSS	9,00 %		146,28		
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal R\$ 1414,47		Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal R\$ 300,00				
Total			1.860,75	146,28		
Total Líquido			1.714,47			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.860,75	1.860,75	148,86	1.332,75	0,00	02
Recebi em: 06/12/24		Assinatura: Ana Lucia Marques				

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:28
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
VALOR TOTAL 1.414,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 2.978.528.7CF.19F.63C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42
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 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
VALOR TOTAL 300,00

***** 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.CEE.7FE.5C3.94D.F85
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**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 28764719-8 CPF 218.829.618-48

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2024	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		
1	Horas Normais Diurnas	25 Dias	1.282,17			
2	Horas Normais Noturnas	5 Dias	242,57			
35	Horas Extras 50% Diurnas	021:00 hs	218,32			
59	DSR S/IIoras Extras Diurnas	006:17 hs	43,66			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	48,51			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	9,33			
1950	INSS	9,00 %		158,33		
				Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2024 Fonte: Federal		
Total			1.994,56	158,33		
Total Líquido				1.836,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.994,56	1.994,56	159,56	1.466,56	0,00	01
Recebi em: 6 / 2 / 24		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:27
 276302763 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.836,23

***** 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 C.C12.5F8.682.F9F.B05
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24038.0177961-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000204116533			Valor Total do Documento 2.473,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	326,24			326,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.886,77			1.886,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	260,00			260,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		2.473,01			2.473,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.43
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 85840000024-8 73010385240-5
51071624038-5 01779619911-0

Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24038.0177961-9
Valor Total 2.473,01

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: A.14E.B33.971.2AB.BB3

CONFERE COM O ORIGINAL

Antônio Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 28/64779-0 CPF 218.829.618-46

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000024 8	73010385240 5	51071624038 5	01779619911 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24038.0177961-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.473,01



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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: NS4YMMns3MO0000-1
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 539 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: KW4XZYXN1sc0C00-0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 13880-900 UF: SP 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	1.990,14	0,00	0,00	0,00	1.990,14
Contribuintes Individuais	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.188,10	0,00	0,00	0,00	2.188,10
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.188,10	0,00	0,00	0,00	2.188,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TCMADOR/CBRA:

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

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

NCME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA 3.699,02	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01		24/11/2023 P1	02394 0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA		127.66506.18-9		01/09/2011	01		10/01/2024 Z5	02394
JULIANA CRISTINA CABRAL 457,42	0,00	203.28564.99-5	0,00	01/11/2023	01		09/01/2024 L	05162 0,00
ANA LUCIA MARQUES 1.860,75	0,00	207.26527.56-9	0,00	01/10/2020	01		148,86	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA 2.146,74	0,00	212.23740.02-3	0,00	01/10/2021	01		171,73	05162
CAROLINA RIBEIRO 2.338,00	0,00	132.25623.53-8	0,00	01/09/2023	01		187,04	02515 0,00
FABIANA DE PAULA CALDERARO 1.994,56	0,00	128.27122.25-3	0,00	07/02/2023	01		159,56	05162 0,00
ISABELA TEIXEIRA POPOLO 1.500,00	0,00	190.65756.04-6	0,00	02/01/2024	01		120,00	02237 0,00
JULIANA CRISTINA CORREA 1.959,58	0,00	128.94535.24-6	0,00	18/05/2022	01		156,76	04223 0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM 2.378,78	0,00	204.86904.56-8	0,00	09/10/2021	01		190,30	05162 0,00
MARA LUCIA BOSSATO SCSSAI 1.674,74	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01		133,98	05162 0,00
SORATA COELHO DE MELLO 1.627,00	0,00	132.01306.85-0	0,00	27/02/2023	01		130,16	02394 0,00
VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA SIL 2.338,00	0,00	127.86004.15-4	0,00	05/12/2023	01		187,05	02516 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

Nº ARQUIVO: NS4YMMns3MC0000-1

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KW4X2YXN1sc0000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

UF: SP

CEP: 13880-000

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	23.974,59	0,00	23.974,59	0,00
13	1	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTAIS:	13	25.274,59	0,00	25.274,59	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 13:57:40
PÁG: C004/0005

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

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: KW4X2YXN1scC000-0 N° ARQUIVO: NS4YMMns3MC0000-1
CCMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TCMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 23.974,59
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

12

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.917,96	0,00	0,00	0,00	1.917,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° DE CONTROLE: KW4X2YXN1sc0000-0
N° ARQUIVO: NS4YMMns3M00000-1
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.188.10 CONTRIB SEGURADCS - DEVIDA: 2.250.14
SALÁRIO FAMÍLIA: 62.04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 13:57:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.974,59	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.917,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.917,96
--	---------------------	---------------------------------

Nº do Instrumento: 004/2022 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024**
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.48
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000019-6 17960179240-9
 20768505085-8 00459700001-0
 Data do pagamento 06/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 1.917,96
 Valor Total 1.917,96

 DOCUMENTO: 020601
 AUTENTICACAO SISBB: D.CFF.AE3.71C.BC1.CEC

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 287647/D-0 CPF 218.829.618-46



Pense, fora da casa!

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\$ 1.414,98 (Hum Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Noventa e Oito Centavos), depositados na conta corrente 882-6 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/02/2024 A 29/02/2024, referem se recursos próprios e reembolso de tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2024.

Anderson Luís dos Santos

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02 2024 VALOR TOTAL: 276,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 1332 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 1332 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0227 0517 8000 0155 5500 1000 0013 3214 5371 1368 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 135240241441379 02/02/2024 13:45:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 02/02/2024
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 13:45			

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 387,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 110,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 276,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS	
20439	O SAB GLIC GRANADO BB LIQ 250ML BASE	34013000	500	5.929	CX	1	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	
30572	O FRALDA PAMPERS PR.C C/36 RN+	96190000	500	5.929	FRC	1	21,40	21,40	3,71	18,19	0,00	0,00	0,00	
34756	P OLANZAPINA 2,5mg ex 30 comp rev Lote 21201843 Qtd: 1 Valid: 31/03/2025	30049079	500	5.929	UND	1	78,28	78,28	35,23	43,05	0,00	0,00	0,00	
14657	P LAMOTRIGINA (C1) 100 MG BL AL PLAS Lote 881125 Qtd: 1 Valid: 30/10/2025	30049069	500	5.929	CX	1	152,84	152,84	68,78	84,06	0,00	0,00	0,00	
34339	P AD-TIL. sol gotas 20ml x 1	30045050	500	5.929	UND	1	21,84	21,84	3,28	18,56	0,00	0,00	0,00	

882

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal / medicamentos
R\$ 163,86

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal / outros MAT. Consum
R\$ 112,80

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689; 57633; 57668; 57714; 57861	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 Freitas e Dotta Ltda - ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1.332 de 02/02/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de fevereiro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240207114536824634877
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 276,66
DATA: 07/02/2024 - 20:03:08

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda
CNPJ: 27.051.780/0001-55
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 20:03:10

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.048.BDD.C56.67A.F3C

=====

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

NF-e
Nº 11743
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
1 - SAÍDA
Nº 11743
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35240245902764000100590010000117431000088095

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240318421094 - 13/02/2024 18:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711005200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
45.902.764/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
A BENEF DOM BOSCO

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO
13/02/2024

ENDEREÇO
RUA SILVIA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO
JD PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/02/2024

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX
1936411111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
18:00

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 13/02/2024 - 381,28

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	
60,12	10,82	0,00	0,00	381,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
A BENEF DOM BOSCO	Frete por conta				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SILVIA JARDIM	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
78					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
023758	MISTURA SORO CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	04015021	000	5929	UN0001	3	1.8900	0,00	5.67	5.67	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00	0,00	
000839	APRESUNTADO FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,250	25,0000	0,00	6.25	6.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056107	OVOS SAO JOAO JGRANDE BRANCO 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14.99	14.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	MULT USO YPE FACIL CLASSICO 500ML	34029039	060	5929	UN0001	2	4.4900	0,00	8.98	8.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052122	TOALHA PAPEL NATUREZA C 2	48189090	060	5929	UN0001	3	3.5900	0,00	10.77	10.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019078	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	9.9900	0,00	9.99	9.99	9.99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
000119	CHEIRO VERDE MACO 150C	07069000	040	5929	UN0001	7	3.9900	0,00	27.93	27.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002376	MARG QUALY SADIA C SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN0001	16	6.7900	0,00	108.64	108.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029316	SABAO BARRA YPE COCO AVEIA C 5	34011900	000	5929	UN0001	1	17.4900	0,00	17.49	17.49	17.49	0,00	3,15	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
047988	GUARDANAPO BISTRO 20X22 C 50	48183000	060	5929	UN0001	20	1.5900	0,00	31.80	31.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003426	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM 7.5 M	76071110	000	5929	UN0001	3	8.9900	0,00	26.97	26.97	26.97	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
020433	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN0001	20	5.5900	0,00	111.80	111.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2023
Exercício: 2024
Fonte: Federal / GEN. ALIMENTICIOS
R\$ 273,35

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal OUTROS NA CONSUMO
R\$ 96,01

Nº do Instrumento:
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Proprios
R\$ 11,92

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.53130 CHAVE ACESSO:35240245902764000100590003537294781138988391 CUPOM NR.51422 CHAVE ACESSO:35240145902764000100590011398832032372865361 CUPOM NR.52056 CHAVE ACESSO:35240145902764000100590003537294770553070888 CUPOM NR.52200 CHAVE ACESSO:35240245902764000100590011398832039990143838 REF CUPOM: 53130 - 02-02-2024 - ECF: 102, 51422 - 30-01-2024 - ECF: 101, 52056 - 29-01-2024 - ECF: 102, 52200 - 03-02-2024 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 28,20 (7,40%) FONTE: IBPT	

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 Supermercado União Vargem Grande do Sul as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 11.743 de 13/02/2024.

Vargem Grande do Sul, 13 de fevereiro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.17
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220115704736810517
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 381,29
DATA: 20/02/2024 - 09:27:18

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: 0000000000002519011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 09:27:19

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 9.FB9.AEC.545.BD7.F38

=====

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 50045970000181 IE:Data de Emissão: 06/02/2024
Data de Apresentação: 13/02/2024
Controle N°: 01-20248203237661-34Próxima Leitura 07/03/2024
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 204.844.505Conta do Mês Fevereiro/2024
Vencimento 20/02/2024
Valor da Conta (R\$) R\$ 868,83

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B12443259
Classificação 1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

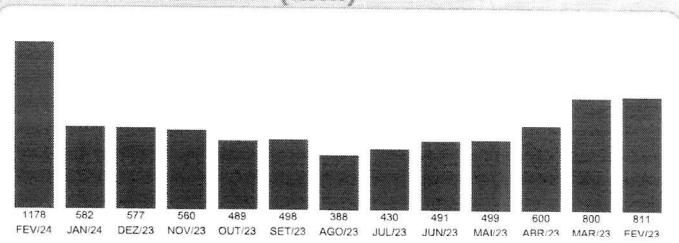
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.178,00	0,309673	362,03	464,68	18,00%	83,64	448,67
0601	CONSUMO TUSD	1.178,00	0,443888	522,90	665,63	18,00%	119,81	642,71
0899	COFINS				926,85	3,45%		31,98
0899	PIB				926,85	0,75%		6,95
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	4,89
0999	DESCONTO DE DOCAO				0,00	0,00%	0,00	-266,37
	Total			887,93			203,45	868,83

*CCF - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	85094	86272	04/01/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			05/02/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 236,03	Encargos	R\$ 283,27
Distribuição	R\$ 195,05	Tributos	R\$ 242,38
Transmissão	R\$ 117,87	Perdas	R\$ 55,71

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde: 05/01-05/02

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: FederalSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.17
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6Convenio ELEKTRO ELETRIC E SERV.
Codigo de Barras 83630000008-7 68830022024-3
00101020248-7 20323766134-3
Data do pagamento 20/02/2024
Valor em Dinheiro 868,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 868,83DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA3.B9E.C69.492.4E2

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 2113481	Controle N° 01-20248203237661-34	Banco	Agência	Vencimento 20/02/2024	Total R\$ R\$ 868,83
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000087 688300220243 001010202487 203237661343



PAGUE COM O PIX



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 Elektro Redes S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 204.844.505 de 06/02/2024.

Vargem Grande do Sul, 06 de fevereiro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato