

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:			01/09/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00			
17	Diferença de Salário		542,74			
97	Gratificação		393,00			
1920	IRRF	22,50 %		220,85		
1950	INSS	14,00 %		490,35		
			Total		711,20	
			Total Líquido		4.085,54	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.796,74	4.796,74	383,73	3.927,21	22,50	02
Recebi em: 06/06/24		Assinatura: <i>mmlskara</i>				

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:01
 276302763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2024 ✓
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 4.085,54 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 8.B26.C57.B10.5E2.13A

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2044	Nome do Funcionário FABIANA DE PAULA CALDERARO Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
		Data Admissão:		07/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00		
17	Diferença de Salário		230,52		
36	Horas Extras 50% Noturnas	007:00 hs	78,27		
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:37 hs	19,57		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	19,57		
97	Gratificação		150,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	4,70		
1950	INSS	9,00 %		171,65	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal R\$ 1441,96		Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: RECURSOS PROPRIOS R\$ 529,02			
Total			2.142,63	171,65	
Total Líquido			1.970,98		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	2.142,63	2.142,63	171,41	1.577,83	0,00 01
Recebi em: 06/06/24		Assinatura: Fabiana de Paula			

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:01
 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 06/06/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.970,98

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
 VARIAÇÃO DA POUpanCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 9.D9C.006.E6B.4FB.E87
 Creditos a partir de 04/05/2012 estão
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00			
17	Diferença de Salário		542,74			
97	Gratificação		393,00			
1920	IRRF	22,50 %		220,85		
1950	INSS	14,00 %		490,35		
<p>Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal</p>						
Total			4.796,74	711,20		
Total Líquido				4.085,54		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.796,74	4.796,74	383,73	3.927,21	22,50	02
Recebi em: 06/06/24		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:01
276302763 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2024 ✓
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 4.085,54 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 8.B26.C57.B10.5E2.13A

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2044	Nome do Funcionário FABIANA DE PAULA CALDERARO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00		
17	Diferença de Salário		230,52		
36	Horas Extras 50% Noturnas	007:00 hs	78,27		
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:37 hs	19,57		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	19,57		
97	Gratificação		150,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	4,70		
1950	INSS	9,00 %		171,65	
Nº do Instrumento: 004/2022					
Exercício: 2024					
Fonte: Municipal					
Total			2.142,63	171,65	
Total Líquido			1.970,98		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	2.142,63	2.142,63	171,41	1.577,83	0,00 01
Recebi em: 06/06/24		Assinatura: Fabiana de Paula			

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:01
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 06/06/2024 ✓
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166 ✓
VALOR TOTAL 1.970,98 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D9C.006.E6B.4FB.E87

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		05/2024	Mensal	
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	
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	857,27			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	782,73			
17	Diferença de Salário		230,52			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:30 hs	27,95			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:56 hs	6,99			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	37,57			
1950	INSS	9,00 %			181,28	
	Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal.					
			Total	2.249,58	181,28	
			Total Líquido	2.068,30		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.249,58	2.249,58	179,96	1.684,78	0,00	01
Recebi em: 06/06/24 Assinatura: Mainara Merlim						

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:01
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 2.068,30

***** 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 4.255.5C0.481.343.5E7

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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.1101629-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000237140963			Valor Total do Documento 2.449,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.337,55			2.337,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	112,12			112,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		2.449,67			2.449,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
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 49670385241-8
72071624159-4 11016290208-9

Data do pagamento 10/06/2024
Número do Documento 07.16.24159.1101629-0
Valor Total 2.449,67

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

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: B.469.B46.5CE.DFA.A77

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 07/06/2024 09:38:28

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1621,01

Nº do Instrumento: 002/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDLA
R\$ 828,66

85800000024 0 49670385241 8 72071624159 4 11016290208 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0	49670385241 8	72071624159 4	11016290208 9	CNPJ: 50.045.970/0001-81	
				Número: 07.16.24159.1101629-0	
				Pagar até: 20/06/2024	
				Valor: 2.449,67	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612453766-4 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 06/06/2024 14:09:25 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/06/2024	Mensal	2.214,64	177,17	0,00	0,00	0,00	177,17		
05/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/06/2024	Mensal	2.078,06	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24		
05/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/06/2024	Mensal	2.142,63	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41		
05/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
05/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/06/2024	Mensal	3.454,00	276,32	0,00	0,00	0,00	276,32		
05/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/06/2024	Mensal	2.020,52	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64		
05/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/06/2024	Mensal	2.249,58	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96		
05/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.588-27	101	20/06/2024	Mensal	2.024,02	161,92	0,00	0,00	0,00	161,92		
05/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/06/2024	Mensal	4.796,74	383,73	0,00	0,00	0,00	383,73		
05/2024		SORAIA CCELHO DE WELLO	2045	196.521.558-02	101	20/06/2024	Mensal	1.996,00	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68		
05/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	20/06/2024	Mensal	2.869,00	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52		
Total do Tomador									Sem Tomador	27.345,19	0,00	0,00	0,00	2.187,59	2.187,59
Total do Estabelecimento									50.045.970/0001-81	27.345,19	0,00	0,00	0,00	2.187,59	2.187,59
									Total da Guia	27.345,19	0,00	0,00	0,00	2.187,59	2.187,59



Detalhe da Guia Emitida

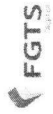
Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612453766-4 Emitida por: AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 06/06/2024 14:09:25 (Brasília)

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
05/2024	101	11	27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59
		Total da Guia	27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador - aviso portuário
- 202 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Exercente de mandato eletivo
- 303 - Exercente de mandato eletivo - inclusive, com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público eleito em mandato eletivo
- 305 - Servidor público eleito em mandato eletivo - com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro - Outros
- 309 - Servidor público eventual
- 310 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça: a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Servidor - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador - Informaçao prestada pelo sindicato
- 406 - Trabalho temporário - Informaçao prestada pelo sindicato/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 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 que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 801 - 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
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente - no âmbito da Lei 8.150/1994
- 804 - Participante de curso de formação em estágio de emprego/estatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

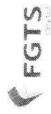


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612453766-4 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 06/06/2024 14:09:25 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	50.045.970/0001-81	11	27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59
Total da Guia			27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guia
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612453766-4 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 06/06/2024 14:09:25 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Tot
05/2024	11 - FGTS mensal	11	27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,5
	Total da Guia		27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612453766-4 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 06/06/2024 14:09:25 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11	27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59
	Total da Guia	27.345,19	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59



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 Caulculo

Periodo 01/06/2024 a 30/06/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 05/2024

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.621,01
C.M.D.C.A	R\$ 828,66
TOTAL	R\$ 2.449,67

Vargem Grande do Sul, 01 julho de 2024


Rafael Ernesto Andreato
Presidente



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 50.045.970	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060612453766-4	Tag 50045970 05/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher 2.187,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	11	2.187,59	0,00	0,00	0,00	2.187,59
Total Geral:		2.187,59	0,00	0,00	0,00	2.187,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240610201131605853557
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: R\$2.187,59
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 10/06/2024 - 17:28:31
 COD PRODUTO: 5360651647c04cb8bcd6fe82dd2c169e
 DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal
 R\$ 1402,07

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

Nº do Instrumento: 002/2023
 Exercício: 2024
 Fonte: CMDEA
 R\$ 785,52

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

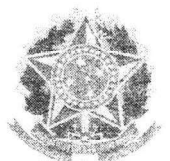
Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 17:28:32

DOCUMENTO: 061003
 AUTENTICACAO SISBB: F.422.847.324.BBF.480

Documento gerado em 10/06/2024 às 14:09:25 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010121226900014br.gov.bcb.pix?2568ptv-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/730fb84bc97f43c38e678822fef0/d495204000953039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600891ru111a470/05041163040CAC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/730fb84bc97f43c38e678822fef07d36



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 Calculo

Periodo 01/06/2024 a 30/06/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 05/2024

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.402,07
C.M.D.C.A.	R\$ 785,52
TOTAL	R\$ 2.187,59

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024

Rafael Ernesto Andreato

RECEBFMOS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.644
SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
RUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES, 62 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL SP (19) 3641-3195 13.880-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
1
Nº 000.015.644 SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0600 5043 8900 0102 5500 1000 0156 4410 0156 4410
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 POR CUPOM FISCAL - ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241236806479 - 11/06/2024 10:56:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711020900119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.504.389/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CPF 50.045.970/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11/06/2024
ENDEREÇO R. SILVA JARDIM, 956	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13.880-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 1936411713	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA 11/06/2024
		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/06/2024	60,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	
												ICMS	IPI
000516	NIPLE 1/2 C/ROSCA BRANCA TIGRE(40) 20151862=/ VAL. APROX. TRIB.: 1,38(31,36%) FONTE: IBPT	39174090	5 60	5929	UN	2	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010568	ILUMI CX.SOBREPOR C/01 TOM.20A 2P+T 63141(20)=/ VAL. APROX. TRIB.: 3,60(36,00%) FONTE: IBPT	85366910	0 60	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002689	TE 1/2 C/ROSCA BRANCA TIGRE (25) 20191864=/ VAL. APROX. TRIB.: 2,23(31,41%) FONTE: IBPT	39174090	5 60	5929	UN	1	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012513	BLUKIT MANGUEIRA P/FILTRO 1/8 6.6MM 310726=/ VAL. APROX. TRIB.: 12,27(31,46%) FONTE: IBPT	39172100	0 60	5929	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CFE No. 034492 VAL. APROX. TRIBUTOS: 19,48 (32,20%) FONTE: IBPT	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 Relíquia Mat. p/ Construção as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 15.644 de 11/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 11 de junho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.43
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240618123324456998041
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001 81
VALOR: R\$60,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/06/2024 - 14:20:02

PAGO PARA: Reliquia
CNPJ: 504.389/0001-02
CHAVE PIX: 00504389000102
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000317769
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: 18/06/2024 - 14:20:04

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: D.298.31F.2B5.967.42D

=====



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 06/2024
 Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
 Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 100363949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM, 956
 JARDIM PACAEMBU
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Vencimento
 25/06/2024

Total a Pagar - R\$
 47,17

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	47,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			47,17
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	238,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	3,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m18s	0,00
TOTAL A PAGAR			47,17

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

47,17

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3

Nº da Conta 0351157772

Mês Referência 06/2024

846700000009

471700800017

103511577720

062422406256



Pagar via 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 Telefônica Brasil S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 0351157772 de 04/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de junho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000000-9 47170080001-7
10351157772-0 06242240625-6

Data do pagamento 10/06/2024

Valor Total 47,17

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 4.E30.1B4.E70.CDF.ED6