


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2046	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CAROLINA RIBEIRO ✓	251540	14	1	001001	01
PSICOLOGA		Data Admissão:			01/09/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.338,00			
1950	INSS	9,00 %		189,24		
<p>Nº do Instrumento: 002/2023 ✓  Exercício: 2024  Fonte: EMDCA ✓</p>						
Total			2.338,00	189,24		
Total Líquido				2.148,76		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.338,00	2.338,00	2.338,00	187,04	1.773,20	0,00	01
Recebi em: 05/03/2024		Assinatura: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.27  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305191607555044619  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 2.148,76 ✓  
DATA: 05/03/2024 - 17:34:20

-----

PAGO PARA: Carolina Ribeiro ✓  
CPF: \*\*\*.851.948-\*\*  
CHAVE PIX: 32885194880  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000112420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 17:34:22

=====

DOCUMENTO: 030504  
AUTENTICACAO SISBB: F.B68.537.83C.788.2EC

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2049	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ISABELA TEIXEIRA POPOLO	223710	14	1	001001	01
NUTRICIONISTA		Data Admissão:		02/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	1.500,00	113,82		
<p>Nº do Instrumento: 002/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA</p>						
Total			1.500,00	113,82		
Total Líquido			1.386,18			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	935,20	0,00	00
Recebi em: 05/03/24		Assinatura: <i>Isabela Popolo</i>				

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:33:30  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2024  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294  
VALOR TOTAL 1.386,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.294-3  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025

NR. AUTENTICACAO 9.6EA.43C.3A8.B46.6C4

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2045	Nome do Funcionário SORAIA COELHO DE MELLO Pedagogo	CBO 239415	Empresa 14	Local I	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		27/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.627,00		
150	Salário Família	1,00	62,04		
1950	INSS	9,00 %		125,25	
			Total	1.689,04	125,25
			Total Líquido	1.563,79	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.627,00	1.627,00	1.627,00	130,16	1.062,20	0,00 01
Recebi em: 05/03/24		Assinatura: <i>Soraia C. de Mello</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.27  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305191633183637905  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 1.563,79  
DATA: 05/03/2024 - 17:34:37

-----

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello  
CPF: \*\*\*.521.558-\*\*  
CHAVE PIX: 19652155802  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000162137386  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 17:34:38

=====

DOCUMENTO: 030505  
AUTENTICACAO SISBB: A.5FE.75E.8B1.049.291

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2048	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	1	001001	01
			Data Admissão:		05/12/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.338,00			
1950	INSS	9,00 %		189,24		
				<b>Nº do Instrumento: 002/2023 ✓</b> <b>Exercício: 2024 ✓</b> <b>Fonte: Em DCA ✓</b>		
Total			2.338,00	189,24		
Total Líquido				2.148,76		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.338,00	2.338,00	2.338,00	187,04	1.769,58	0,00	02
Recebi em: 05/03/24		Assinatura: <i>Veridiana Carolina Paganini de Paula Silva</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.27  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305191534226573970  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 2.148,76 ✓  
DATA: 05/03/2024 - 17:33:44

-----

PAGO PARA: Veridiana P P Silva ✓  
CPF: \*\*\*.429.218-\*\*  
CHAVE PIX: 29742921865  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009205429355  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 17:33:45

=====

DOCUMENTO: 030503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB3.7F9.F71.444.A96

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81		02 Razão Social/Nome 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SILVA JARDIM 956					04 Bairro JARDIM PACAEMBU
05 Município Vargem Grande do Sul	06 UF SP	07 CEP 13.880-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.25623.53.8		11 Nome CAROLINA RIBEIRO ✓			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JORGE, 51,					13 Bairro JARDIM SÃO LUIZ
14 Município Vargem Grande do Sul		15 UF SP	16 CEP 13.880-000	17 CTPS (nº, série, UF) 32136/00322-SP	18 CPF 328.851.948-80
19 Data de Nascimento 29/12/1984		20 Nome da Mãe MARIA MADALENA RANZANI RIBEIRO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado ✓				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador ✓				
23 Remuneração Mês Ant. 8,00 ✓	24 Data de Admissão 01/09/2023 ✓	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2024 ✓	26 Data de Afastamento 13/03/2024 ✓	27 Código Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.020.144.91074.7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - Sind. Int. Munic. Emp. Inst. Ben. Relig. Filant SP			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 01 faltas acrescidas do DSR)	1.013,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	100,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	395,23	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 6/12 avos	1.201,14
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	400,38	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 3º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
<b>Nº do Instrumento:</b> 002/2023 ✓ <b>Exercício:</b> 2024 <b>Fonte:</b> CINDCA R\$ 2144,49		<b>Nº do Instrumento:</b> <b>Exercício:</b> 2024 <b>Fonte:</b> RESCISÓRIAS R\$ 800,76			
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.109,88</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	83,48	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	29,64
114.1 IRRF	51,51	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>164,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.945,25</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	02 Razão Social/Nome 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 132.25623.53.8	11 Nome CAROLINA RIBEIRO			
17 Carteira de Trabalho (nº, 32136/00322-SP	18 CPF 328.851.948-80	19 Data de Nascimento 29/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA RANZANI RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2024	26 Data de Afastamento 13/03/2024	27 Código Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 26 de março de 2024, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, CNPJ/CEI: 50.045.970/0001-81

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
CAROLINA RIBEIRO - 328.851.948-80

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

## A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.045.970/0001-81**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24086.3943517-5**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000212171709**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.775,08	35,14		1.810,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	260,00	5,14		265,14
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.035,08</b>	<b>40,28</b>		<b>2.075,36</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.36  
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 85820000020-1 75360385240-3  
86071624086-0 39435175620-2  
Data do pagamento 26/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24086.3943517-5  
Valor Total 2.075,36

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

DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F38.8FE.81E.CCE.575

Nº do Instrumento: 204 10  
Exercício: 2024  
Fonte: Municipal

Nº do Instrumento:  
Exercício: 2024  
Fonte: 204 10

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Anderson Vilis dos Santos  
Rua 24 de Setembro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP - CEP: 13641-574  
Contador CRC-SP nº 28760/0-0  
20/03/2024 12.04.38  
**AUTENTICACAO MECANICA**

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

85820000020 1 75360385240 3 86071624086 0 39435175620 2

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

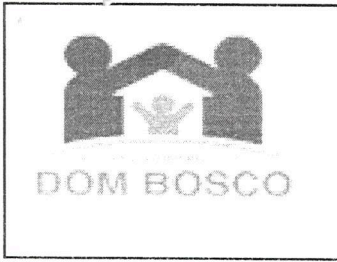
85820000020 1 75360385240 3 86071624086 0 39435175620 2



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número: 07.16.24086.3943517-5  
Pagar até: 26/03/2024  
Valor: 2.075,36

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 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 02/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.417,53
C.M.D.C.A	R\$ 617,55
REC. PROPRIOS	R\$ 40,28
TOTAL	R\$ 2.075,36

Vargem Grande do Sul, 04 abril de 2024

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente



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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: Ikboysijj0t0000-5  
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Gjzbvco1250000-4 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 PACAMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 779 TOTAL

EMPRESA	744	779	TOTAL
SEGURADO			
Empregados/Avulsos	1.946,52	0,00	1.946,52
Contribuintes Individuais	260,00	0,00	260,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,08	0,00	124,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.082,44	0,00	2.082,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.082,44	0,00	2.082,44

(\*) 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(IS) 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, ENTREVANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSSIBILIDADES DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 12.065/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858200000180 391001792400 307686050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANA LUCIA MARQUES	1.850,60	0,00	207.26527.56-9	01/10/2020	01	01/10/2020	01	148,04	0,00	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.744,75	0,00	212.23740.02-3	01/10/2021	01	01/10/2021	01	139,58	0,00	05162
CAROLINA RIBEIRO	2.338,00	0,00	132.25623.53-8	01/09/2023	01	01/09/2023	01	187,04	0,00	02515
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.940,88	0,00	128.27122.25-3	07/02/2023	01	07/02/2023	01	155,27	0,00	05162
ISABELA TEIXEIRA POPOLO	1.500,00	0,00	190.65756.04-6	02/01/2024	01	02/01/2024	01	120,00	0,00	02237
JULIANA CRISTINA CORREA	1.674,74	0,00	128.94535.24-6	18/05/2022	01	18/05/2022	01	133,97	0,00	04223
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.836,37	0,00	204.86904.56-8	09/10/2021	01	09/10/2021	01	146,90	0,00	05162
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.674,74	0,00	122.75108.07-8	11/02/2014	01	11/02/2014	01	133,98	0,00	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	4.463,79	0,00	127.66506.18-9	01/09/2011	01	01/09/2011	01	357,11	0,00	02394
SORAIA COELHO DE MELLO	1.627,00	0,00	132.01306.85-0	27/02/2023	01	27/02/2023	01	130,16	0,00	02394
VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA SIL	2.338,00	0,00	127.86004.15-4	05/12/2023	01	05/12/2023	01	187,05	0,00	02516

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
HORA: 14:48:41  
PÁG : 0002/0005

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

858200000180 391001792400 307686050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	125.80839.24-2			13	05		02522
			0,00		260,00			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
24.289,87

0,00

3.205,82

0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000180 391001792400 307686050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: GjzBVco125Z0000-4 N° ARQUIVO: IkkboysIjj0t0000-5  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	22.988,87	0,00	22.988,87	0,00
13	1	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTAIS:	12	24.288,87	0,00	24.288,87	0,00

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

858200000180 391001792400 307686050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: GjzbVCO125Z0000-4 N° ARQUIVO: IkboysIjj0t0000-5  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRO: 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 22.988,87  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.839,10	0,00	0,00	0,00	1.839,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
N° DE CONTROLE: Gjbvvc012520000-4  
N° ARQUIVO: lkboysIj10t0000-5  
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: 2.082.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.206.52  
SALÁRIO FAMÍLIA: 124.08 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 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	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:	0	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 06/03/2024 - 14:48:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.988,87	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.839,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.839,10
--	---------------------	---------------------------------

Nº do Instrumento: 00412099

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

Exercício: 2024

Fonte: Municipal

858200000180 391001792400 307686050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.15.19  
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 85820000018-0 39100179240-0  
 30768605085-8 00459700001-0  
 Data do pagamento 06/03/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 02/2024  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2024  
 VALOR DEPOSITO 1.839,10  
 Valor Total 1.839,10  
 -----  
 DOCUMENTO: 030601  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.0C2.E6B.A93.326.23D

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 364.  
Contador CRC-SP nº 287647/0-0 CPF 218.7



**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 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 02/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.214,86
C.M.D.C.A.	R\$ 624,24
TOTAL	R\$ 1.839,10

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2024

Rafael Ernesto Andreato



RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe:		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 155987		
		SÉRIE: 1		
 <p>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP</p> <p>RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL-SP</p> <p>Fone/Fax: 1936414077</p> <p>CEP: 13880000</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 155987</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Pág. 1 de 1</p>			
			CHAVE DE ACESSO 3524 0255 5142 6900 0188 5500 1000 1559 8710 2518 1164	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
			NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88	
DESTINATÁRIO / EMITENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240310201678 - 12/02/2024 09:24:10		

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSAO 12/02/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 12/02/2024
MUNICÍPIO ARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936415240	UF SP	HORA DE SAIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 155987 V. Fat: 42,10 / Dupli: 001 20/02/24 42,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,10

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
160121	MASSA MODELAR SOFT MALETA 600G 12 CORES UTIGUTI Tamanho: 129000	34070010	102	5102	UN 1	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
209169	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA PILOT Tamanho: 1430007CX012PR	96082000	500	5405	UN 1	2	6,10	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Nº do Instrumento: 0021022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: em DCA  
 R\$ 42,10

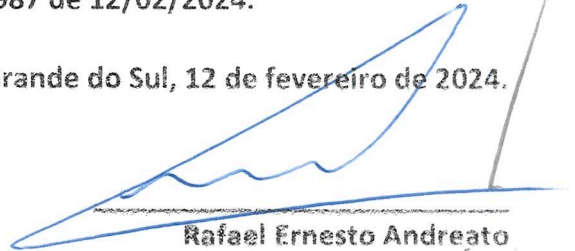
Nº do Instrumento:  
 Exercício: 2024  
 Font: RECURSOS PROPRIOS  
 R\$ 1,32

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$6,54 (15,54%), Estadual R\$7,58 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	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 Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 155.987 de 12/02/2024.

Vargem Grande do Sul, 12 de fevereiro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:27  
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

CREDISAN CC

-----

08996000270101006060400124650011796320000004210

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LT

NOME FANTASIA:

GRAFFICA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	42,10
JUROS/MULTA	1,32
VALOR COBRADO	43,42

=====

NR. AUTENTICACAO A.72C.2E2.0EE.2A0.AB6

=====

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 156231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP</p> <p>RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL-SP</p> <p>Fone/Fax: 1936414077</p> <p>CEP: 13880000</p>		<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 156231 SÉRIE: 1</p> <p>Pág. 1 de 1</p>
		 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0355 5142 6900 0188 5500 1000 1562 3118 9865 0520</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 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240475911266 - 05/03/2024 15:57:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / EMITENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSAO 05/03/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 05/03/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936415240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA			

<b>FACTURA / DUPLICATA</b>	
Pagamento a Prazo / Fat: 156231 V. Fat: 53,70 / Dupli: 001 20/03/24 53,70	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
107441	CHAVEIRO C ETIQUETA CORES ACRIMET Tamanho: 144-0/SO	39261000	500	5405	UN 1	20	1.50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
251824	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M Tamanho: HB004031199	39191010	102	5102	UN 1	3	7.90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0

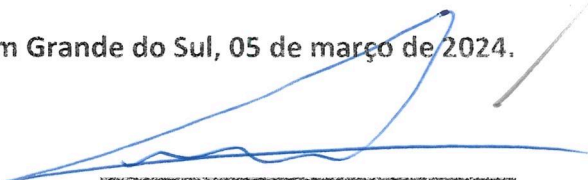
Nº do Instrumento: 0021/2023  
Exercício: 2024  
Fonte: CMDCA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$9,14 (17,02%), Estadual R\$9,67 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	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 Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 156.231 de 05/03/2024.

Vargem Grande do Sul, 05 de março de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:27  
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

CREDISAN CC  
-----

08996000270101006060400125740019696610000005370

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LT

NOME FANTASIA:

GRAFFICA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,70

VALOR COBRADO 53,70

=====

NR.AUTENTICACAO 7.967.75D.34D.8DD.608  
=====



CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO 26.025-8  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240305191705097645017  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 159,66  
DATA: 05/03/2024 - 17:34:48

PAGO PARA: Irmãos Longuini Ltda  
CNPJ: 72.861.099/0001-27  
CHAVE PIX: 72861099000127  
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000000180033  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 17:34:49

DOCUMENTO: 030506  
AUTENTICACAO SISBB: F.E33.2F2.D14.716.526

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 32.213 de 29/02/2024 foi concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.

Por ser verdade, firmo a presente

Vargem Grande do Sul, 29 de fevereiro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo o 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 o material (combustível), constantes na Nota Fiscal 32.213

Vargem Grande do Sul, 29 de fevereiro de 2024

Rafael Ernesto Andreato



## CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 MARÇO 2024

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/mar	Sexta	165566	Supermercado	165568	2	Paula	
2/mar	Sábado	-	-	-	-		
3/mar	Domingo	-	-	-	-		

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
4/mar	Segunda	-	-	-	-	-	
5/mar	Terça	165568	Buscar leite	165574	6	Paula	
6/mar	Quarta	165574	Visita com Assistente e buscar doação	165580	6	Milene	
7/mar	Quinta	-	-	-	-	-	
8/mar	Sexta	165480	Supermercado e doação	165501	21	Paula	
9/mar	Sábado	165501	Projeto	165502	1	Fabiana	
10/mar	Domingo	165502	Supermercado	165504	2	Mainara	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
11/mar	Segunda	165504	Escolas	165520	16	Paula	
12/mar	Terça	165520	Divinolândia e Buscar leite	165614	94	Fabiana	173773
13/mar	Quarta	165614	Escolas e supermercado	165641	27	Paula	
14/mar	Quinta	165641	Escola e oficina	165663	22	Fabiana	
15/mar	Sexta	165663	Escolas	165685	22	Fabiana	
16/mar	Sábado	165685	Bosque	165689	4	Paula	
17/mar	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
18/mar	Segunda	165689	Escolas	160710	21	Fabiana	174551
19/mar	Terça	165710	Escolas e buscar leite	165737	27	Fabiana	
20/mar	Quarta	165737	Escolas	165759	22	Fabiana	
21/mar	Quinta	165759	Médico, escolas, oficina	165790	31	Paula	
22/mar	Sexta	165790	Escolas	165818	28	Paula e Mi	175026
23/mar	Sábado	165818	Sábado legal	165823	5	Fabiana	
24/mar	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
25/mar	Segunda	165823	Escola, posto, tatoni,	165842	19	Soraia	175327
26/mar	Terça	165854	Escola e Posto	165877	23	Veri	
27/mar	Quarta	165877	Escola, laboratório e prefeitura	165886	9	Milene	
28/mar	Quinta	165869	Médico, visita domiciliar e buscar doação	165895	26	Milene	
29/mar	Sexta	-	-	-	-	-	
30/mar	Sábado	-	-	-	-	-	
31/mar	Domingo	-	-	-	-	-	

Rafael Ernesto Andreato

Presidente



IRMAOS LONGUINI LTDA

R QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 174551 PDV 1 18/03/2024 17:39:16

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 113199)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0  
PLACA: EGI3907  
FUNC: ALEX DONIZETE LUIZ TN:2 PDV:1 ATEND:60

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,980	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	100,01
	TOTAL BRUTO R\$		100,01

ASS: \_\_\_\_\_



IRMAOS LONGUINI LTDA

R QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 173773 PDV 1 12/03/2024 09:20:44

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 110277)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0  
PLACA: EGI3907  
FUNC: ALEX DONIZETE LUIZ TN:1 PDV:1 ATEND:60

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,980	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	100,01
	TOTAL BRUTO R\$		100,01

ASS: \_\_\_\_\_



IRMAOS LONGUINI LTDA

R QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 175327 PDV 1 25/03/2024 14:44:47

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 110089)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0  
MARCA: GALAO  
FUNC: MARTA CLAUDIA CASSAUDI TN:2 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
5,000	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,840	29,20
1,000	GALAO BOMBONA 5LTS INME	16,000	16,00
	TOTAL BRUTO R\$		45,20

ASS: \_\_\_\_\_



IRMAOS LONGUINI LTDA

R QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 175026 PDV 1 22/03/2024 14:47:37

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 114824)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0  
PLACA: EGI3907  
FUNC: DANIL0 RICARDO DA SILV TN:2 PDV:1 ATEND:30

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
27,112	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	3,690	100,04
	TOTAL BRUTO R\$		100,04

ASS: \_\_\_\_\_