

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 125.289.568-27				
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
97	Gratificação		215,00			
1950	INSS	9,00 %		145,77		
		Total		1.855,00		145,77
		Total Líquido		1.709,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.855,00	1.855,00	148,40	1.290,20	0,00	00
Recebi em: 07/01/25		Assinatura: <i>Mara Lucia B. Bossai</i>				

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:11
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.709,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.024.788
=====

NR.AUTENTICACAO 1.44A.5FA.466.D57.6C0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25021.6636611-0	
Observações web v4.4.1			Pagar este documento até 21/01/2025 Valor Total do Documento 2.309,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	336,08	1,10		337,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.965,79	6,48		1.972,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		2.301,87	7,58		2.309,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
 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 8580000023-2 09450385250-1
 21071625021-7 66366110576-4

Data do pagamento 21/01/2025
 Numero do Documento 07.16.25021.6636611-0
 Valor Total 2.309,45

Nº do Instrumento: 00412022
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal

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

DOCUMENTO: 012101
 AUTENTICACAO SISBB: C.B25.F7E.DD7.4D2.F1F

Aceita Pix? É o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

1/1

21/01/2025 16:25:21

85800000023 2 09450385250 1 21071625021 7 66366110576 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2 09450385250 1 21071625021 7 66366110576 4



CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.16.25021.6636611-0
 Pagar até: 21/01/2025
 Valor: 2.309,45

Pague com o PIX



Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 Vencimento da Guia: 20/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.994,53

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			
12/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/01/2025	Mensal	2.665,00	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20			
12/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/01/2025	Mensal	1.958,23	156,65	0,00	0,00	0,00	156,65			
12/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/01/2025	Mensal	1.832,25	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58			
12/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/01/2025	Mensal	1.640,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20			
12/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
12/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/01/2025	Mensal	3.377,00	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16			
12/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20			
12/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/01/2025	Mensal	2.060,34	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82			
12/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/01/2025	Mensal	1.855,00	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40			
12/2024		MILENE AFARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/01/2025	Mensal	4.354,00	348,32	0,00	0,00	0,00	348,32			
12/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.568-02	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00			
Total do Tomador								24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	1.994,53			
Total do Estabelecimento								50.045.970/0001-81	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	1.994,53		
Total FGTS								24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	1.994,53			



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Vencimento da Guia: 20/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.994,53

Total Parcelado:

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
12/2024	50.045.970/0001-81	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
	Total FGTS		24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970
Vencimento da Guia: 20/01/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11
Total da Guia (FGTS): 1.994,53

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
		Total FGTS	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970
Vencimento da Guia: 20/01/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

11 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.994,53

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
12/2024	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
	Total FGTS	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Pagar este documento até

21/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012150405847-0

Tag
21/01/2025 16:30

Valor a receber

3.066,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	11	912,02	0,00	0,00	50,07	962,09
12/2024	11	1.994,53	0,00	0,00	109,77	2.104,30
Total Geral:		2.906,55	0,00	0,00	159,84	3.066,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
63402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250121193712747635040
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$3.066,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/01/2025 - 17:17:51
COD PRODUTO: d56565fc85ea4691ad9a0d14eb86930e
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

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

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

Notificacao enviada em: 21/01/2025 - 17:17:52

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: F.C8E.EBD.F8B.A01.70C

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

**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/O-0 CPF 216.849.918-46

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 16:30:34 - Página 1 / 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

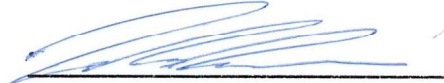


Payload Location:

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 57579 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 57579 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO 								
								CHAVE DE ACESSO 35241251268589000144550010000575791000395351								
								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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243067823523 - 31/12/2024 10:13:09										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO						CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81				DATA EMISSÃO 31/12/2024						
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952				BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU				CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 31/12/2024						
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				FONE / FAX 1936411642		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,86								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 35,86						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO				FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP						
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-				MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
000283	MAMAO PAPAYA KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,800	12,8833	0,00	7,78	7,78	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA
087205	IOG NESTLE NESFIT 170G AMEIXA	04032000	060	5929	UN0001	2	5,2000	0,00	10,40	10,40	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,265	5,9842	0,00	7,57	7,57	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA
183	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1,555	6,4852	0,00	10,10	10,10	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2025 Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS																
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.512712 CHAVE ACESSO:35241251268589000144550007707595540582454404 - REF CUPOM: 512712 - 30-12-2024 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 8,39 (23,40%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO						

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 57.579 de 31/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.32.08
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107160206234800681
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$35,86
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/01/2025 - 16:29:46

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

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

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 16:29:49

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 6.72D.810.5BD.B46.554

=====