

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: 310.579.948-63				
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	ANA LUCIA MARQUES	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	18 Dias	961,64			
2	Horas Normais Noturnas	12 Dias	678,36			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	135,67			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	32,56			
1950	INSS	9,00 %		155,06		
<b>Nº do Instrumento:</b> 004/2022 <b>Exercício:</b> 2024 <b>Fonte:</b> Federal						
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/01			Total		1.958,23	155,06
			Total Líquido		1.803,17	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.958,23	1.958,23	156,65	1.393,43	0,00	02
Recebi em: 07/01/25		Assinatura: Ana Lucia Marques				

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:13  
 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 07/01/2025  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927  
 VALOR TOTAL 1.803,17

\*\*\*\*\* 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 1.0CE.44C.1EF.712.9AB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 384.295.108-69				
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	ANA PAULA SALGUEIROSA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:57 hs	21,80			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:43 hs	5,45			
97	Gratificação		165,00			
1950	INSS	9,00 %		143,72		
Nº de Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: PEDAGOG						
Total			1.832,25	143,72		
Total Líquido				1.688,53		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.832,25	1.832,25	146,58	1.267,45	0,00	01
Recebi em: 07/01/25		Assinatura: Ana Paula Salgueiros				

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:13  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129  
 VALOR TOTAL 1.688,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.6FF.F72.F30.926.4A7  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 335.115.938-24				
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
150	Salário Família	1,00	62,04			
1950	INSS	9,00 %		126,42		
N° do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2025 Fonte: Federal						
Total			1.702,04	126,42		
Total Líquido			1.575,62			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0.00	01
Recebi em: 07/01/25		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:13  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VALOR TOTAL 1.575,62

\*\*\*\*\* 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 1.6A3.DF3.742.3CC.A10

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: 461.507.408-54				
Cadastro 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	516205	14	I	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	12 Dias	648,55			
2	Horas Normais Noturnas	18 Dias	991,45			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:45 hs	19,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:39 hs	4,89			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	198,29			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	47,59			
1950	INSS	9,00 %		164,25		
<b>Nº do Instrumento: 00412022</b> <b>Exercício: 2025</b> <b>Fonte: Federal</b>						
Total			2.060,34	164,25		
Total Líquido			1.896,09			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Calc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF C/Ded Simp</b>	<b>Faixa</b>	<b>Dep</b>
1.640,00	2.060,34	2.060,34	164,82	1.495,54	0,00	01
Recebi em: 07/01/25		Assinatura: Mainara Merlim				

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:15  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278  
 VALOR TOTAL 1.896,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 6.639.1B1.5D6.EC3.EB3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 310.912.918-37					
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001		01
			Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00				
97	Gratificação		493,00				
1920	IRRF	15,00 %			150,53		
1950	INSS	14,00 %			428,37		
		Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2025 Fonte: FEDERAL					
			Total	4.354,00	578,90		
			Total Líquido	3.775,10			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
3.861,00	4.354,00	4.354,00	348,32	3.546,45	15,00	02	
Recebi em: 07/01/25		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>					

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:13  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

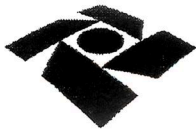
CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 3.775,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.1B8.7D7.626.5D6.F50



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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				
<b>Totais</b>		<b>2.301,87</b>	<b>7,58</b>		<b>2.309,45</b>

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

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

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

Aceita Pix? E 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

8580000023 2 09450385250 1 21071625021 7 66366110576 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000023 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 Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 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	Matricula	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	1.956,23	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 APARECIDA 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	196.521.558-02	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00			
<b>Total do Tomador</b>								<b>24.931,82</b>	<b>1.994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,53</b>			
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>50.045.970/0001-81</b>	<b>24.931,82</b>	<b>1.994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,53</b>		
								<b>Total FGTS</b>	<b>1.994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,53</b>			

**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 Categorias

**Estabelecimento:** 50.045.970/0001-81

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
12/2024	101	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.931,82</b>	<b>1.994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,53</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador aviso intermitente
- 201 - Trabalhador aviso portuário
- 202 - Trabalhador aviso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar local
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e membro de conselho, do administrador ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e membro de conselho, do administrador ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e membro de conselho, do administrador ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.069/1990
- 761 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alícia não profissional em formação que recebe bolsa





### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Total Parcelado:

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

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qt. 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

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

Total Parcelado:

#### 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

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

**Total Parcelado:**

#### 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
	<b>Total FGTS</b>	<b>24.931,82</b>	<b>1.994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,53</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>2.906,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,84</b>	<b>3.066,39</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04  
 0753402763 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

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

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 272 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP - Fones: (19) 3631-9340  
 Contador CRC-SP nº 287.887/9-4 EPP nº 18.823.F10-48

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>





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\$ 6.475,87 (Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) depositados na Conta Corrente 882-6, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/01/2025 a 31/01/2025, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 17 de janeiro de 2025.

Anderson Luís dos Santos

RECEBEMOS DE FRETTAS E DOTTALTD - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2025 VALOR TOTAL: 246.12 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		<b>NF-e</b> Nº. 1546 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>FREITAS E DOTTALTD - ME</b>  <b>RUA DAVI BEDIN NETO, 60</b> <b>JARDIM SANTA CANDIDA</b> <b>Vargem Grande do Sul</b> <b>SP 13880000</b> <b>1936411204</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 1546 <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA: 1 / 1	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0127 0517 8000 0155 5500 1000 0015 4614 8606 0514
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135250039336793 06/01/2025 12:59:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC.FST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 06/01/2025
ENDEREÇO A SILVIA JARDIM, 956,	BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2025
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:59

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<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 DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 259,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,27	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 246,12

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
7	APTAMIL AR 800GR DANONE	19011010	500	5.929	UND	1	105.00	105.00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
28597	APTAMIL AR 800GR DANONE	19011010	500	5.929	UND	1	105.00	105.00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
11275	ESPASMO FLATOL GTS C/20 ML	30049099	500	5.929	UND	1	26.75	26.75	5,35	21,40	0,00	0,00	0,00
9383	SIMETICONA 75 MG GTS FR C/15 ML	30049099	500	5.929	CX	1	22.64	22.64	7,92	14,72	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2025  
Fonte: Federal  
MEDICAMENTOS  
R\$ 36.12

Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: Federal  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
R\$ 210.00

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

<b>DADOS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 85460, 85773, 87493	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 Freitas e Dotta Ltda. - ME, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1.546 de 06/01/2025.

Vargem Grande do Sul, 06 de janeiro de 2025.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.31.02  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250107161109420865928  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$246,12  
TARIFA: R\$2,43  
DATA: 07/01/2025 - 16:26:21

-----

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 16:26:23

=====

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: B.CB2.DA9.55F.BC6.7FE

=====