

Comprovante de Pagamento PIX



Tarifas Bancárias

Valor: R\$ 252,00

Realizado em: 20/08/2021 - 09:45:50

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: Associação Beneficente Dom Bosco

CNPJ do destinatário: 50.045.970/0001-81

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 00855-9

Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920210820124521rxmqGQlzp

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.1082.0124.521r.xmqG.Qlzp

Número de Controle: 67433644

Emitido em: 08/09/2021 - 13:12:28

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		07/2021		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.312,00			
1920	IRRF	7,50 %			15,99	
1950	INSS	12,00 %			194,83	
Nº do Instrumento: 0512016 Exercício: 2021 Fonte: Estadual		Nº do Instrumento: 0512016 Exercício: 2021 Fonte: Municipal				
		Total	2.312,00		210,82	
		Total Líquido			2.101,18	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
2.312,00	2.312,00	2.312,00	184,96	2.117,17	7,50	00
Recebi em: 06/08/21		Assinatura: 				

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:25
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 354,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855
NR. AUTENTICACAO 7.B04.49B.D93.A99.E66

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 1.211,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
NR. AUTENTICACAO 1.BDB.7F4.C81.68D.AF2

CONSELHO DA
CONTABILIDADE

Anderson Luis dos Santos
Rua 2 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3541-5240
Contador CFC-SP nº 267641/2-0 CPF 213.329.618-46

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		07/2021	Mensal
CNPJ	50.045.970/0001-81				
Cadastro 2013	Nome do Funcionário MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão: 11/02/2014			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,38		
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:51 hs	7,56		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:11 hs	1,16		
1950	INSS	9,00 %			101,67
853. Nº do Instrumento: 00512016 Exercício: 2021 Fonte: Estadual					
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/08					
			Total	1.313,10	101,67
			Total Líquido	1.211,43	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.304,38	1.313,10	1.313,10	105,04	1.211,43	0,00 00
Recebi em: 6/8/21 Assinatura: Mara Lucia B. Sossai					

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:11
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.211,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR.AUTENTICACAO 1.B3D.125.ED3.24C.B68
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

EMPREGADOR		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Referente ao Mês / Ano
Endereço	RUA SILVA JARDIM Nº 956		08/2021
CNPJ	50.045.970/0001-81		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2024	JULIA MORGADO CRUZ	251540	PSICOLOGA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	924,80	
	Nº do Instrumento: 05/2018 Exercício: 2021 Fonte: Estadual Nº do Instrumento: 05/2018 Exercício: 2021 Fonte: Federal			
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			924,80	0,00
			Líquido a Receber->	924,80
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
924,80	924,80	0,00	0,00	924,80
				Faixa IRRF
				0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 126,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855
NR. AUTENTICACAO 9.A5A.EE1.154.750.066

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:55
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 798,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882
NR. AUTENTICACAO 4.C09.F9F.79A.F03.CAB

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	50.045.970/0001-81
Empregado	CPF
2032 - PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	426.062.628-08
Cargo	Data de Admissão
Cuidadora de Crianças	01/02/2019
	CTPS Série Estado
	58825 00356 SP
	Salário Base
	1.304,38

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
01/02/2020 à 31/01/2021	01/09/2021 à 30/09/2021	30/08/2021	01/09/2021
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Abono	Dias Saldo
30	0	0	0
	Dias Férias		Retorno ao Trabalho
	30		01/10/2021

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.304,38	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:52 hs	17,00	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	0,35	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	440,58	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		142,10
Nº do Instrumento: 005/2016		Nº do Instrumento: 005/2016		
Exercício: 2021		Exercício: 2021		
Fonte: Estadual		Fonte: Municipal		

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:21
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021
NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956
VALOR TOTAL 1.537,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO A.5FA.1CC.39B.6F1.C14
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021
NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956
VALOR TOTAL 82,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA DANIELE F LOPES
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.012.956-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO 6.2F8.C0D.6D9.B7A.B68
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Totais

1.762,31

142,10

Líquido

1.620,21

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.620,21, (um mil e seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, 30 de agosto de 2021

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

PRISCILA DANIELE FLORES LOPES

SEFIP 8.40

TABELAS 42.0

DATA: 05/08/2021

HORA: 08:37:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

RUA SILVA JARDIM 956

JARDIM PAÇAEMBU

VARGEM GRANDE DO SUL

(0019) 36411713

Nº do Instrumento: 015/2018
Exercício: 2021
Fonte: Federal

13880-000

SP

5 - IDENTIFICADOR 50.045.970/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 1.274,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.274,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000127

743002702302

550045970007

018120210790

SISBB - SISTEMA DE INFO. COES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.55
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000012-7 74300270230-2

55004597000-7 01812021079-0

Data do pagamento 20/08/2021

Valor Total 1.274,30

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: A.0D4.C31.E3A.924.570

Carimbo circular da Receita Federal do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Arrecadação, com uma assinatura manuscrita sobreposta.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: EsgXqVCxAlO0000-4
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: CKhnF0oB0wv0000-8 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2,00
LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,05
Contribuintes Individuais	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,30
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,30

(*) 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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 218 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/15/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

8580000000127 433701792100 807655050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO									
COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC				DEFÓSITO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ZILMA MARIA DOS SANTOS TRINDADE	0,00	501,52	212.77332.28-4	05/04/2021	01		03/07/2021	13	02516
			501,52	37,61			0,00		0,00

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

858000000127 433701792100 807655050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 639

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ANA LUCIA MARQUES 1.457,61	0,00	207.26527.56-9	01/10/2020	01			116,60	05162 0,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO 1.314,48	0,00	124.93084.37-5	02/07/2018	01			105,16	05162 0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA 1.458,92	0,00	121.79774.53-4	20/10/2014	01			116,72	05162 0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO 1.259,02	0,00	130.56720.24-8	02/01/2017	01			100,72	04223 0,00
IVONE DE LOURDES CANTALICIO 1.733,33	0,00	121.90498.03-3	05/07/2021	01			138,67	02516 0,00
JULIA MORGADO CRUZ 2.312,00	0,00	128.29096.14-4	04/01/2016	01			184,96	02515 0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI 1.313,10	0,00	122.75108.07-8	11/02/2014	01			105,05	05162 0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA 3.383,02	0,00	127.66506.18-9	01/09/2011	01			270,64	02394 0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES 1.310,70	0,00	210.70876.40-4	01/02/2019	01			104,85	05162 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2021
HORA: 08:37:00
PÁG : 0003/0006

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

8580000000127 433701792100 807655050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.013,00	0,00	125.80839,24-2				13	05		02522
			0,00			202,60			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	16.555,18	501,52	501,52	1.539,45	1.243,37	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000127 433701792100 807655050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: CKhnF0oB0wy0000-8 N° ARQUIVO: EsgXqVCxAlO0000-4
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045,970/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	15.542,18	0,00	15.542,18	501,52
13	1	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
TOTALS:	11	16.555,18	0,00	16.555,18	501,52

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000127 433701792100 807655050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Nº DE CONTROLE: CKhnF0oB0wv0000-8	Nº ARQUIVO: EsgXqVCxAlO0000-4
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956	BAIRRO: JARDIM PACAEMBU	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL	UF: SP CEP: 13880-000	CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	15.542,18
	0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.243,37	0,00	0,00	0,00	1.243,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: CKhnF0oB0wv0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: EsgXqVCxAlO0000-4
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.274.30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.530.65
SALÁRIO FAMÍLIA: 256.35 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2021 - 08:37:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				(0019)36411713	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	15.542,18	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.045.970/0001-81	07/2021	07/08/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.243,37		0,00	1.243,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

Nº do Instrumento: 005/2016

Exercício: 2021

Fonte: Municipal

858000000127 433701792100 807655050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.52
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000012-7 43370179210-0
80765505085-8 00459700001-0
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 1.243,37
Valor Total 1.243,37

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 7.0F0.762.B89.A9E.07C

Artes e Grafismo - 115 dos Santos
Rua do Comércio, 358 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP - Brasil, 13131-41-5240
Contador Cláudio de Almeida J. - CPF 211.125.610-48

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.397

SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

 **RELIQUIA** MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.012.397

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3521 0600 5043 8900 0102 5500 1000 0123 9710 0123 9710

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711020900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 00.504.389/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210632719050 - 08/06/2021 08:54:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ/CPF 50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO 08/06/2021

ENDEREÇO R. SILVA JARDIM, 956

BAIRRO/DISTRITO JARDIM PACAEMBU

CEP 13.880-000

DATA SAÍDA-ENTRADA 08/06/2021

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL

FONE/FAX (19) 3641-1713

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número 001

Data Vcto. 02/07/2021

Valor 79,58

CÁLCULO DO IMP

BASE DE CÁLCULO D 20/08/2021 2763402763

VALOR DO ICMS 5,63

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,90

VALOR DO FRETE 3,32

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 79,58

TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI

AGÊNCIA: 2763-4 CONTA: AUTOATENDIMENTO

ENDEREÇO SOBRE A TRANSAÇÃO

IDENTIFICADOR E0000000020210820140522014082471

NUMERAÇÃO 50.045.970/0001-81

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

RAZÃO SOCIAL

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI

AGÊNCIA: 2763-4 CONTA: AUTOATENDIMENTO

ENDEREÇO SOBRE A TRANSAÇÃO

IDENTIFICADOR E0000000020210820140522014082471

NUMERAÇÃO 50.045.970/0001-81

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

PAGO PARA: Reliquia

CNPJ: 504.389/0001-02

INSTITUIÇÃO: 06910457

AGÊNCIA: 4376

CONTA: 00000000000000589012

DATA: 20/08/2021 - 11:23:28

VALOR: 79,58

TARIFA: 1,00

DATA: 20/08/2021 - 11:23:30

VALOR: 2.68B.1A3.018.6EB.E4B

QNTD.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
						ICMS	IPI
1	6,45	6,45	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14,20	14,20	13,63	2,45	0,00	18,00	0,00
1	12,00	12,00	11,52	2,07	0,00	18,00	0,00
1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO CFE No. 009560

DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREIRO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI

VAL. APROX. TRIBUTOS: 7,48 (9,40%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO