



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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 2º 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\$ 115,00 depositado no dia 20/08/2021, na Conta Corrente 226-7 do Banco do Brasil, refere-se a Recursos Próprios e Reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 08 de setembro de 2021

Anderson Luís dos Santos

Comprovante de Pagamento PIX



Tarifas Bancárias

Valor: R\$ 115,00

Realizado em: 20/08/2021 - 09:49:48

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 / 00226-7

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: E7934206920210820124906juGyyBwD1

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.1082.0124.906j.uGyy.BwD1

Número de Controle: 67436645

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

* 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 2030	Nome do Funcionário ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 02/07/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,38			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:59 hs	8,75			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:13 hs	1,35			
1950	INSS	9,00 %			101,80	
Nº do Instrumento: 0512010 ✓ Exercício: 2021 Fonte: Municipal ✓						
Total			1.314,48		101,80	
Total Líquido					1.212,68	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.314,48	1.314,48	105,15	1.212,68	0,00	01
Recebi em: 06/08/2021 ✓		Assinatura: Andreia M LP				

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:25
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 06/08/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
VALOR TOTAL 1.212,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 1.588.8BE.61F.31C.F4F
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		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: 00512018		Nº do Instrumento: 00512018			
Exercício: 2021		Exercício: 2021			
Fonte: Estadual		Fonte: Municipal			
		Total		2.312,00 210,82	
		Total Líquido		2.101,18	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo 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

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

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 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

Comprovante de Pagamento PIX



Diferença salário
Valor: R\$ 535,71

Realizado em: 09/08/2021 - 10:44:42

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

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		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento
1050		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA ✓		239405	14	1	001001
		COORDENADOR(A)		Data Admissão:		01/09/2011	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas			30 Dias	3.383,02		
1920	IRRF			7,50 %			58,12
1950	INSS			14,00 %			324,90
Nº do Instrumento: 005/2018 ✓ Exercício: 2021 Fonte: Municipal ✓							
Total					3.383,02		383,02
Total Líquido							3.000,00
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa Dep
3.383,02		3.383,02	3.383,02	270,64	3.058,12		7,50 02
Recebi em: 06/08/21 Assinatura: <i>M. Strazza</i>							

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:25
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.752.BC7.17A.A4B.97C

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 2032	Nome do Funcionário PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 01/02/2019				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,38			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:37 hs	5,48			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:08 hs	0,84			
150	Salário Família	2,00	102,54			
1950	INSS	9,00 %			101,46	
Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2021 Fonte: Municipal						
Total			1.413,24		101,46	
Total Líquido					1.311,78	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.304,38	1.310,70	1.310,70	104,85	1.209,24	0,00	02
Recebi em: 06/08/21		Assinatura: Priscila Flores				

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:25
276302763 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 172.763.510.012.956
VALOR TOTAL 1.311,78

***** 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 0.722.33B.FAE.AEC.A2D
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		07/2021	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2019	Nome do Funcionário CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		20/10/2014	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	15 Dias	640,33		
2	Horas Normais Noturnas	15 Dias	664,05		
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:12 hs	1,78		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:02 hs	0,27		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	132,81		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:02 hs	19,68		
1950	INSS	9,00 %		114,80	
Nº do Instrumento: 005/2018					
Exercício: 2021					
Fonte: Municipal					
Total			1.458,92	114,80	
Total Líquido			1.344,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.304,38	1.458,92	1.458,92	116,71	1.344,12	0,00 00
Recebi em: 06/08/2021 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira					

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:25
 276302763 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
 VALOR TOTAL 1.344,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226
 NR.AUTENTICACAO 6.E65.C63.769.A8A.C89
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.



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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO		
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	50.045.970/0001-81		
Empregado	CPF	Data de Admissão	CTPS Série Estado
2032 - PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	426.062.628-08	01/02/2019	58825 00356 SP
Cargo	Local Organograma	Salário Base	
Cuidadora de Crianças	GERAL	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 Férias	Dias Abono
30	0	30	0
Dias Saldo	Retorno ao Trabalho		
0	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: 005/2018		Nº do Instrumento: 005/2018		
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				5 - IDENTIFICADOR	50.045.970/0001-81
RUA SILVA JARDIM 956				6 - VALOR DO INSS (+)	1.274,30
JARDIM PAÇAEMBU				7 -	
VARGEM GRANDE DO SUL				8 -	
(0019) 36411713				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	1.274,30
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
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

Arde...
Rua 24 de Janeiro, 314 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP - Fone: (19) 3141-5200
Contador Cláudio de Almeida, CFC 433.325.618-45

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: EsgXgVCxalO0000-4
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956
CIDADE: Vargem Grande do Sul
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CEP: 13880-000
TELEFONE: 0019-36411713
CNAE: 9430800

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.328,05	0,00	0,00	1.328,05
Contribuintes Individuais	202,60	0,00	0,00	202,60
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	256,35	0,00	0,00	256,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.274,30	0,00	0,00	1.274,30
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.274,30	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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS 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. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 : 0001/0006

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
TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	07/2021	115	2305	639	0099	1	2,0					JAM
TRABALHADOR												
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC			CONTRIB SEG DEVIDA				
				BASE CÁL PREV SOCIAL								

ZILMA MARIA DOS SANTOS TRINDADE	0,00	501,52	212.77332.28-4	05/04/2021	01	03/07/2021	I3	02516	0,00
			501,52	37,61					

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 : 0002/0006

RELACÃO 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
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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0			
ANA LUCIA MARQUES			207.26527.56-9							05162
1.457,61	0,00		0,00						116,60	0,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO			124.93084.37-5							05162
1.314,48	0,00		0,00						105,16	0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA			121.79774.53-4							05162
1.458,92	0,00		0,00						116,72	0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO			130.56720.24-8							04223
1.259,02	0,00		0,00						100,72	0,00
IVONE DE LOURDES CANTALICIO			121.90498.03-3							02516
1.733,33	0,00		0,00						138,67	0,00
JULIA MORGADO CRUZ			128.29096.14-4							02515
2.312,00	0,00		0,00						184,96	0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI			122.75108.07-8							05162
1.313,10	0,00		0,00						105,05	0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA			127.66506.18-9							02394
3.383,02	0,00		0,00						270,64	0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES			210.70876.40-4							05162
1.310,70	0,00		0,00						104,85	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

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:																							
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI				ADMISSÃO				CAT				OCOR				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO			
REM SEM 13° SAL				REM 13° SAL				BASE CÁL 13° SAL				PREV SOC				CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO			
								BASE CÁL				PREV SOCIAL											
ANDERSON LUIS DOS SANTOS				0,00				125.80839.24-2				13				05				02522			
1.013,00								0,00				202,60								0,00			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.555,18	501,52	501,52	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: CKhnF0oB0wv0000-8 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
TOTAIS:	11	16.555,18	0,00	16.555,18	501,52

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000127 433701792100 807655050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: CKhnF0oB0wv0000-8 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 UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

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:

Nº DE CONTROLE: CKhnF0oB0wv0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº 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 13º 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 ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	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
Q4:	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

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: 33,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 584 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 584 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0827 0517 8000 0155 5500 1000 0005 8415 8652 6226
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210892181160 05/08/2021 13:30:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO 1 SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2021
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:30

FATURA / DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 39,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
P	DAKTARIN GEL ORAL C/40 GR	30049069	500	5.929	UND	1	39,97	39,97	6,00	33,97	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.49
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210813154922717906410
CNPJ: 50.045.970/0001-81
VALOR: 33,97
TARIFA: 1,00
DATA: 13/08/2021 - 13:12:30

PAGO PARA: Drogaria Mais Saude
CNPJ: 27.051.780/0001-55
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320

Notificacao enviada em: 13/08/2021 - 13:12:32

DOCUMENTO: 081303
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D9.71D.348.FB2.701

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BA
DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000335821: 110352	

Nº do Instrumento: 00512016
Exercício: 2021
Fonte: Municipal

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO

VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000

CNPJ/CPF: 50045970000181 IE:

Data de Emissão:

07/07/2021

Data de Apresentação:

14/07/2021

Controle Nº:

01-20216327026780-70

Próxima Leitura

04/08/2021

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

113.101.774

Conta do Mês

Julho/2021

Vencimento

21/07/2021

Valor da Conta (R\$)

R\$ 483,24

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

B12443259

Classificação

1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	583,00	0,252864	147,42	190,80	18,00%	34,34	181,76
0601	CONSUMO TUSD	583,00	0,302161	176,16	228,01	18,00%	41,04	217,20
0601	AD.B.VERM2	583,00	0,069142	40,31	52,17	18,00%	9,39	49,70
0699	COFINS				470,98	3,89%		18,32
0699	PIS				470,98	0,85%		4,00
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06-2021				0,00	0,00%	0,00	1,36
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 06-2021				0,00	0,00%	0,00	1,69
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 06-2021				0,00	0,00%	0,00	9,21
	Total			363,89			84,77	483,24

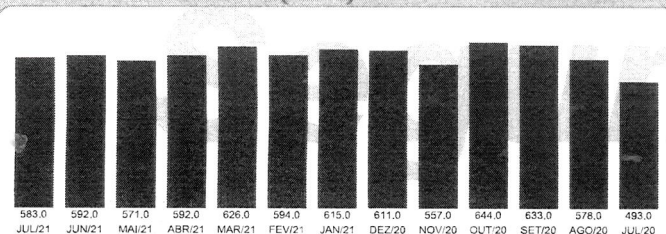
*CCI - Código de Classificação do Item

Nº do Instrumento: 005/2018

Exercício: 2021

Fonte: Municipal

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 174,23	Encargos	R\$ 51,93
Distribuição	R\$ 80,32	Tributos	R\$ 107,09
Transmissão	R\$ 32,79	Perdas	R\$ 24,62

Informações Gerais

Band. Taríf. Vermelha P2.08/06-06/07
Res Anel 2888/2021 alterou os valores das bandeiras tarifárias a partir de 01/07/21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.49
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83630000004-6 83240022071-7

00101020216-4 32702678070-7

Data do pagamento 13/08/2021

Valor em Dinheiro 483,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 483,24

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBA.DF9.C54.4F3.AA3

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 29/07/2021, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 2113481	Controle Nº 01-20216327026780-70	Banco	Agência	Vencimento 21/07/2021	Total R\$ R\$ 483,24
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000046 832400220717 001010202164 327026780707



ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 50045970000181 IE:Data de Emissão: 05/08/2021
Data de Apresentação: 11/08/2021
Controle N°: 01-20216386717718-23

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

03/09/2021

115.967.801

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)

Agosto/2021

18/08/2021

R\$ 424,82

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B12443259 Classificação 1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

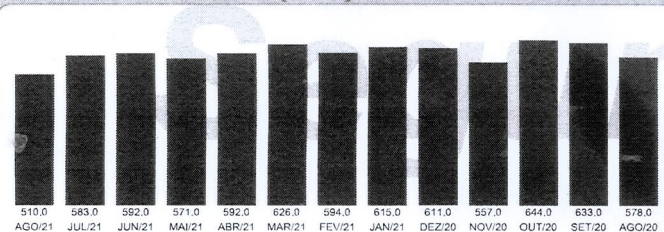
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	510,00	0,252863	128,96	165,28	18,00%	29,75	158,71
0601	CONSUMO TUSD	510,00	0,302157	154,10	197,51	18,00%	35,55	189,65
0601	AD.B.VERM2	510,00	0,094902	48,40	62,03	18,00%	11,16	59,56
0699	COFINS				424,83	3,27%		13,89
0699	PIS				424,83	0,71%		3,01
	Total			331,46			76,46	424,82

*CCI - Código de Classificação do Item

Nº do Instrumento: 0051/2018
Exercício: 2021
Fonte: Municipal

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 165,56	Encargos	R\$ 45,43
Distribuição	R\$ 70,26	Tributos	R\$ 93,36
Transmissão	R\$ 28,68	Perdas	R\$ 21,53

Informações Gerais

Band. Taríf. Vermelha P2: 07/07-04/08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.49
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DO MENOR DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000004-7 24820022081-7
00101020216-4 38671771823-6
Data do pagamento 13/08/2021
Valor em Dinheiro 424,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 424,82DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: F.D2A.B3E.DF2.FAA.DFE

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 26/08/2021, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/07/2021 R\$ 483,24

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 2113481	Controle N° 01-20216386717718-23	Banco	Agência	Vencimento 18/08/2021	Total R\$ R\$ 424,82
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836200000047 248200220817 001010202164 386717718236

