

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP				11/2021		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 1050	Nome do Funcionário MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	PI 01	
				Data Admissão:		01/09/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Desconto		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.383,02				
1920	IRRF	7,50 %			88,17		
1950	INSS	14,00 %			321,99		
Nº do Instrumento: 05/2012 Exercício: 2011 Fonte: Estadual				Nº do Instrumento: 05/2012 Exercício: 2011 Fonte: FEDERAL			
		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	De	
3.383,02	3.383,02	3.383,02	270,64	3.058,12	7,50	0%	
Recebi em: 06/12/2021		Assinatura: <i>Martins Strazza</i>					

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:28
276302763 SEGUNDA VIA 0001
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 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 1.036,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.855
NR.AUTENTICACAO 9.19F.477.62A.6E6.5C2

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:16
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 382-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 1.963,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882
NR.AUTENTICACAO 5.E00.F3E.08E.CAE.F3E

CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRE-SP nº 28764710-0 CPF 218.829.618-46

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP				11/2021		Mensal	
CNPJ		50.045.970/0001-81					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI	
2019	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	14	1	001001	01	
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		20/10/2014			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	9 Dias	407,12				
2	Horas Normais Noturnas	8 Dias	332,02				
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:57 hs	8,45				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:21 hs	2,11				
96	Adicional Noturno	000:20 hs	66,40				
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	16,60				
358	Horas Férias Diurnas	5 Dias	233,80				
359	Horas Férias Noturnas	8 Dias	331,43				
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	001:05 hs	6,51				
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:04 hs	0,43				
364	Med.Eve.Var.S/Férias	095:20 hs	0,04				
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	66,38				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	212,86				
890	Desconto Adiantamento Férias				839,85		
Continua...				Total			
				Total Líquido			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
Recebi em: / / Assinatura:							

Nº do Instrumento: 005/2016
 Exercício: 2021
 Fonte: Estadual

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP				11/2021		Mensal	
CNPJ		50.045.970/0001-81					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI	
2019	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	516205	14	1	001001	02	
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		20/10/2014			
L	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1950	INSS	9,00 %			65,58		
1952	INSS S/Férias	9,00 %			75,21		
2006	Med. Adic. Not. S/Férias	095:20 hs	63,61				
06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:28 276302763 SEGUNDA VIA 0003 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 06/12/2021 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662 VALOR TOTAL 767,12 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855 ===== NR. AUTENTICACAO D.236.C75.165.A13.FB0 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.							
			Total	1.747,76	980,64		
			Total Líquido	767,12			
		FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep		
		139,81	1.606,98	7,50	00		
Recebi em: 06/12/2021 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira							

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 01/12/2021 VALOR TOTAL: 374,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 676 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 676 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1227 0517 8000 0155 5500 1000 0006 7618 0178 1099 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 135211446328400 01/12/2021 10:41:25
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 01/12/2021
ENDEREÇO A SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2021
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:41

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 555,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 181,08	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 0,00	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
4	N	DESORATADINA 0,5mg/ml xpc fr 100ml+scr	30049069	500	5.929	UND	1	46,16	46,16	16,16	30,00	0,00	0,00	0,00
25985	P	SOL CL SODIO ARBORETO 500ML UNIT	30049099	500	5.929	UND	1	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
10292	N	ENTEROGERMINA 2 BCFUS 5 ML X 10 FR	30029099	500	5.929	UND	2	51,50	51,50	15,44	87,56	0,00	0,00	0,00
25985	P	SOL CL SODIO ARBORETO 500ML UNIT	30049099	500	5.929	UND	1	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
18296	N	OTO-XILODASE C/8 ML	30049043	500	5.929	FRC	1	22,49	22,49	3,37	19,12	0,00	0,00	0,00
1596	P	AMOXICILINA+CLAVULANATO Lote 2E3426 Qtd: 2 Valid: 01/03/2022	30041012	500	5.929	FRC	2	54,98	54,98	49,48	60,48	0,00	0,00	0,00
1596	P	AMOXICILINA+CLAVULANATO Lote 2M4968 Qtd: 1 Valid: 30/10/2022	30041012	500	5.929	FRC	1	54,98	54,98	24,74	30,24	0,00	0,00	0,00
3753	N	BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR X 20	30049045	500	5.929	CX	1	16,84	16,84	5,89	10,95	0,00	0,00	0,00
9863	N	DRAMIN B6 50MG+10MG BL PVC/PVDC AL	30044990	500	5.929	UND	1	20,76	20,76	3,11	17,65	0,00	0,00	0,00
12062	N	FLORENT 100 MG C/12 CPS	30049099	500	5.929	UND	1	42,66	42,66	19,20	23,46	0,00	0,00	0,00
33125	N	FLORATIL 200MG PED C 6 ENV	30049099	500	5.929	UND	1	39,92	39,92	5,99	33,93	0,00	0,00	0,00
27682	P	AZITROMICINA 900MG PO SUS OR +FLAC Lote 690586b Qtd: 1 Valid: 30/08/2022	30042029	500	5.929	UND	1	64,20	64,20	28,89	35,31	0,00	0,00	0,00
6518	N	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE 6	30049039	500	5.929	FRC	1	25,17	25,17	8,81	16,36	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000335821: 120962, 121586, 121706, 122796, 123421	RESERVADO AO FISCO Nº do Instrumento: 005/2018 Exercício: 2021 Fonte: Estadual		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.57
2763402763 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211206163102065935173
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 374,86
DATA: 06/12/2021 - 15:19:21

PAGO PARA: Drogaria Mais Saude
CNPJ: 27.051.780/0001-55
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

N ficacao enviada em: 06/12/2021 - 15:19:24

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 8.31F.F4F.D76.4E5.7B1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 44121
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 - SAÍDA
Nº 44121
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35211151268589000144550010000441211000258224

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
135211411421695 - 25/11/2021 16:42:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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
25/11/2021

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
25/11/2021

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
54,87

VALOR DO ICMS
8,86

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,17

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
115,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000240	MACA NACIONAL GALA EMPACOTADA KILO FLV	08081000	040	5929	KG0001	2,255	5,9911	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042119	REF COCA COLA PET 2000ML GRATIS 250ML	22021000	060	5929	UN0001	1	7,2900	0,00	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001745	LIMAO TAITI KILFLV	08055000	040	5929	KG0001	0,685	4,9927	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	CANELA CHINA RAMA KININO 20GR	09061100	000	5929	UN0001	1	5,6000	0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	1,01	0,00	0,00	18,00	0,00
053355	CAMOMILA FLOR KININO 5G	12119090	060	5929	UN0001	2	3,2000	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032613	ERVA DOCE KININO 20G	09096110	000	5929	UN0001	2	4,2500	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	1,53	0,00	0,00	18,00	0,00
061318	BISC RENATA 360G AGUA E SAL	19059020	000	5929	UN0001	2	4,5900	0,00	9,18	9,18	9,18	0,00	0,64	0,00	0,00	7,00	0,00
001702	BISCOITO POLVILHO - KILO PAD	19059090	000	5929	KG0001	0,284	35,9859	0,00	10,22	10,22	10,22	0,00	1,84	0,00	0,00	18,00	0,00
050646	SUCO DAFRUTA CONCENTRADO 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	8,97	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,00
053392	SUCO DAFRUTA CONCENTRADO 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UN0001	2	6,2000	0,00	12,40	12,40	12,40	0,00	2,23	0,00	0,00	18,00	0,00
040843	GATORADE PET LARANJA 500ML	22029900	060	5929	UN0001	1	5,8500	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040933	GATORADE PET UVA 500ML	22029900	060	5929	UN0001	1	5,8500	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064861	LEITE FERM FRUTAP FAMILY 900G BAUNILHA	04033000	060	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.113343 CHAVE ACESSO 3521115126858900014455001292112006335602895
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 113343 - 23-11-2021 - ECF 101 - TRIBUTOS APROX: 33,30 (28,91%) FONTE: IBPT -
Emissao de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-
SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
GA = R\$ 96,18
Rec P = R\$ 18,99

Nº do Instrumento: 00512018
Exercício: 2021
Fonte: Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.57
2763402763 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211206163346601861669
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 115,17
DATA: 06/12/2021 - 15:19:36

PAID PARA: Supermercado Estrela
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.

Notificacao enviada em: 06/12/2021 - 15:19:37

=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: A.4B7.DD9.E0C.AE1.CEE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001



Pense, fora da casa!

À Prefeitura Municipal

Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Ana Carolina Martins Albuquerque, brasileira, nutricionista, portador do RG nº 49.003.697-1 SSP/SP e do CPF nº 415.564.248-41, na qualidade de *Nutricionista Responsável pela Associação Beneficente Dom Bosco*, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** a compra do Item “Leite Ferm Frutap Family 900G Baunilha” se fez necessário pois estávamos com um Surto de Virose na Casa que afetou várias crianças por nós atendidas, e este Leite auxilia na reposição e manutenção da microbiota, contribuindo para reabilitação e hidratação das crianças acolhidas.

Vargem Grande do Sul/SP, 14 de janeiro de 2022.

Ana Carolina M. Alb.

Ana Carolina Martins Albuquerque
CRN 3: nº 49.213
Nutricionista

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



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 no Mês de Dezembro de 2021 não teve Guia da Previdência Social – GPS, pois a colaboradora Julia Morgado Cruz está em Licença Maternidade, onde seu salário foi abatido integralmente na guia GPS

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2021.


Anderson Luis dos Santos

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: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: LpwHfTPw1EJ0000-6 N° ARQUIVO: CPuJ0QEk77W0000-3
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
CIDADE: Vargem Grande do Sul
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.521,52	0,00	0,00	0,00	1.521,52
Contribuintes Individuais	111,43	0,00	0,00	0,00	111,43
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.632,95	0,00	0,00	0,00	1.632,95
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA 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 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2021
HORA: 17:13:13
PAG: 0002/0005

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

8580000000208 784401792116 207659050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 11/2021 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM

ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.013,00	0,00	125.80839,24-2			13	05		111,43	0,00	02522
			0,00								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.489,56

7.504,03

0,00

1.632,95

2.078,44

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2021
HORA: 17:13:13
PAG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000208 784401792116 207659050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: LpwHfTPw1EJ0000-6 N° ARQUIVO: CpuJ0QFk77W0000-3
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

UF: SP CEP: 13880-000
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	18.476,56	7.504,03	18.476,56	0,00
13	1	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
TOTAIS:	12	19.489,56	7.504,03	19.489,56	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2021
HORA: 17:13:13
PÁG: 0004/0005

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

858000000208 784401792116 207659050854 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Nº DE CONTROLE: LpwHfTPw1EJ0000-6	Nº ARQUIVO: CPuj0QFk77W0000-3
COMP: 11/2021 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 13º SALÁRIO 18.476,56
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 7.504,03

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.078,44	0,00	0,00	0,00	2.078,44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2021
HORA: 17:13:13
PAG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: LpwhfTPw1EJ0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: CPuj0QFk77W0000-3
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: -1.037.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.632.95
SALÁRIO FAMÍLIA: 358.89 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.312.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2021 - 17:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DIGITO VERIFICADOR (0019)38411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.980,59	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-AQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO 01/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.078,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.078,44	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858000000208 784401792116 207659050854 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 32406-7 Impresso em 20/12/2021 17:29:54

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ANDERSON LUIS DOS SANTOS
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 32406-7
Número de Controle: 1247596698
Código de Barras: 858000000208784401792116207659050854004597000010
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 50.045.970/0001-81
Competência: 11/2021
Data de Validade: 07/12/2021
Valor (R\$): 2.078,44
Data do Pagamento: 07/12/2021
Hora do Pagamento: 16:41
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: F3B3.816D.DBA6.1C25.0634.EB47.3FC8.D8B5

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 848 2219
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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 218.829.618-46