

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2023	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	1	001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		11/02/2014	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.445,25		
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:54 hs	97,55		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:58 hs	19,51		
1950	INSS	9,00 %		121,07	
Nº do Instrumento: 004/2022					
Exercício: 2023					
Fonte: Federal					
Total			1.562,31	121,07	
Total Líquido				1.441,24	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.445,25	1.562,31	1.562,31	124,98	1.441,24	0,00 00
Recebi em: 03/02/23		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai			

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.441,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 4.D6C.28D.35E.D5B.608
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		01/2023	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	16 Dias	755,47		
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	689,78		
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:30 hs	14,78		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:26 hs	2,96		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	137,96		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	26,53		
1950	INSS	9,00 %		126,94	
Nº do Instrumento: 004/2022					
Exercício: 2023					
Fonte: Federal					
Total			1.627,48	126,94	
Total Líquido			1.500,54		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.445,25	1.627,48	1.627,48	130,19	1.500,54	0,00 00
Recebi em: 03/02/2023 Assinatura: Carmen Zilda Agnelli Teixeira					

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.662
VALOR TOTAL 1.500,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARMEN Z AGNELLI TEIXEIRA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.662-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 6.E54.5FE.61D.A74.730
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		01/2023	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2034	Nome do Funcionário ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL. 01
		Data Admissão:		01/10/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	15 Dias	709,49		
2	Horas Normais Noturnas	15 Dias	735,76		
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:47 hs	17,57		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:32 hs	3,51		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	147,15		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	28,30		
1950	INSS	9,00 %		128,23	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Federal					
Total			1.641,78	128,23	
Total Líquido			1.513,55		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.445,25	1.641,78	1.641,78	131,34	1.513,55	0,00 02
Recebi em: 03/2/23 Assinatura: Ana Lucia Marques					

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
VALOR TOTAL 1.513,55

***** 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 9.D91.7E3.0FB.517.E99
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

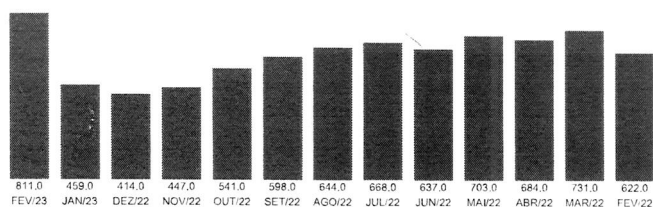
R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 50045970000181 IE:Data de Emissão: 06/02/2023
Data de Apresentação: 13/02/2023
Controle Nº: 01-20237492056224-23Próxima Leitura 07/03/2023
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 169.075.900Conta do Mês Fevereiro/2023
Vencimento 20/02/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 555,41

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.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	78369	79180	04/01/2023	30
			03/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 178,45	Encargos	R\$ 129,13
Distribuição	R\$ 158,64	Tributos	R\$ 157,14
Transmissão	R\$ 60,80	Perdas	R\$ 34,95

Informações Gerais

Band, Tarif, Verde: 05/01-03/02

Nº do Instrumento: 00472022
Exercício: 2023
Fonte: Federal

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	811.00	0.266186	216.12	276.55	18.00%	49.77	265.89
0601	CONSUMO TUSD	811.00	0.426449	345.85	442.56	18.00%	79.86	425.51
0699	COFINS				589.67	3.87%		22.82
0699	PIS				589.67	0.83%		4.89
0699	COBRANCA II UM PUBLICA PARA A PRE-FEITURA				0.00	0.00%	0.00	4.89
0699	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	168.59
	Total			561.97			129.13	555.11

CCI - Código de Classificação do Item

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.21
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV
Codigo de Barras 83640000005-2 .55410022023-1
00101020237-0 49205622423-0
Data do pagamento 08/02/2023
Valor em Dinheiro 555,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 555,41DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 8.941.58A.CB4.3E2.488

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.elektro.com.br

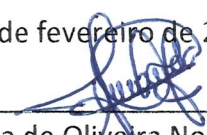
Seu Código 2113481	Controle Nº 01-20237492056224-23	Banco	Agência	Vencimento 20/02/2023	Total R\$ R\$ 555,41
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836400000052 554100220231 001010202370 492056224230



Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, 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 Elektro Redes S.A. os Serviços constantes na Nota Fiscal 169.075.900 de 06/02/2023

Vargem Grande do Sul, 08 de fevereiro de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira

RECEBEMOS DE CESARGAZ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010731 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO - VALOR TOTAL: R\$ 436,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CESARGAZ LTDA RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010731 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0202 8232 4200 0100 5500 1000 0107 3116 3134 1390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230244578212 15/02/2023 12:33:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 956 MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 CEP 13880-000	DATA DA EMISSÃO 15/02/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2023 HORA DA SAÍDA
BAIRRO / DISTRITO JD PACAEMBU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 3641-1713			

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	63134139	436,00	0,00	436,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/02/2023	436,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		436,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		436,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CESARGAZ LTDA ENDEREÇO RUA JULIA MATHIELO MAZETTO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO FVF3133	UF SP	CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	3	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	4,000	109,0000	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 0041222
Exercício: 2023
Fonte: Federal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms Recolh. Antec. C/ Subst. Tributaria Conforme Artigo 412 Inc. II Ricms/sp-decreto 45.490/00 Valor ICMS operacoes interestaduais conforme Emenda Constitucional 87/2015 V. ICMS FCP: R\$ 0,00 - V. ICMS UF Dest: R\$ 0,00 - V ICMS UF Remet: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, 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 Cesargaz Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 10731 de 15/02/2023.

Vargem Grande do Sul, 15 de fevereiro de 2023


Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.38
2763402763 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230216130219470053039
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 436,00
DATA: 16/02/2023 - 10:41:46

PAGO PARA: Cesargaz
CNPJ: 2.823.242/0001-00
CHAVE PIX: 02823242000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000000000052132
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 10:41:46

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 7.946.ADA.5E1.54B.131

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 12:38:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDI/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.220,01	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(*) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.457,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.457,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

858200000147 576001792301 207673050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.47
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000014-7 57600179230-1 20767305085-8 00459700001-0
Data do pagamento	06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF	50045970/0001-81
COMPETENCIA /	01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2023
VALOR DEPOSITO	1.457,60
Valor Total	1.457,60

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 5.45E.A38.934.C97.603

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 218.829.618-45



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23034.8794807-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110417006			Valor Total do Documento 1.619,66

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.379,66			1.379,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		1.619,66			1.619,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.47
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000016-4 19660385230-1
48071623034-1 87948070537-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/02/2023
Numero do Documento 07.16.23034.8794807-0
Valor Total 1.619,66

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

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 4.B77.66B.E18.0BC.C94

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/02/2023 14:07:08

Nº do Instrumento: 079/2023
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

CONFERE COM
O ORIGINAL

ANDERSON LUIS DOS SANTOS
Rua 24 de Setembro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3541-5340
Contador CRC-SP nº 26784799-8 EPE 210.859.610/A3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4	19660385230 1	48071623034 1	87948070537 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.23034.8794807-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.619,66

Pague com o PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		N° ARQUIVO: JcZpQwTuiJa0000-5	
COMP: 01/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1
LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956		ALIQ RAT: 2,0	RAT AJUSTADO: 2,00
CIDADE: Vargem Grande do Sul		INSCRIÇÃO:	
UF: SP		CEP: 13880-000	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		TELEFONE: 0019-36411713	CNAE: 9430800
		639	744
		620	779
		TOTAL	

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.521,96	0,00	0,00	1.521,96
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	240,00
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 Nocivos	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/Patrocinio	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	119,64	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32

(*) 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, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000147 576001792301 207673050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 01/2023 CPO REC: 115 CSD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:
Nº DE CONTROLE: FPG9qkGwIhDA000-0
FEAS: 619 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: JcZpQwTuiJa0000-5
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	18.220,01	0,00	18.220,01	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTALS:	10	19.420,01	0,00	19.420,01	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Nº DE CONTROLE: FPC9qXGw1YD0000-0		Nº ARQUIVO: JcZpOwTuiJa0000-5	
COMP: 01/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0	RAF AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956				INSCRIÇÃO:	
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL		UF: SP	CEP: 13880-000	BARRIO: JARDIM FACAMBU	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
				TELEFONE: 0019 3641 1713	CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.642.32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.761.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	119.64	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 RJ:	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 FAIXAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

F :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0						