

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Vargem Grande do Sul - SP		03/2022		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA / ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.000,00	161.82		
<p>Nº do Instrumento: 0031/2021 ✓ Exercício: 2022 ✓ Fonte: CMTCA ✓</p>						
Total			2.000,00	161.82		
Total Líquido				1.838,18 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.838,18	0,00	00
Recebi em: 05/04/2022 ✓		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i> ✓				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO ✓
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220405120634913373269
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.838,18 ✓
DATA: 05/04/2022 - 09:35:47

=====

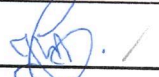
PAGO PARA: Adrieli R Costa ✓
CPF: ***.541.348-**
CHAVE PIX: 34654134824
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000640727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2022 - 09:35:48

=====

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: 4.55D.FC1.423.9CC.7A6

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ	251540	14	1	001001	01
PSICOLOGA		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.312,00		189,90	
<p>Nº do Instrumento: 0031 2021</p> <p>Exercício: 2022</p> <p>Fonte: CMDCA</p>						
Total			2.312,00		189,90	
Total Líquido			2.122,10			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.312,00	2.312,00	2.312,00	184,96	2.122,10	7,50	01
Recebi em: 05/04/22		Assinatura: 				

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:26
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 2.122,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.8A8.A7D.456.725.6FE

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2022	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	I	001001	01	
			Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.383,02				
1920	IRRF	7,50 %			58,87		
1950	INSS	12,00 %			314,96		
					Total	3.383,02	373,83
					Total Líquido	3.009,19	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.383,02		3.383,02	3.383,02	270,64	3.068,06	7,50	02
Recebi em: 05/4/22		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>					

Nº do Instrumento: 003/2021
 Exercício: 2022
 Fonte: CNDIA



Comprovante de Pagamento PIX

Salário
 Valor: R\$ 800,23

Realizado em: 05/04/2022 - 13:03:08
 Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7
 Nome do destinatário: MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA
 CPF do destinatário: ***912.918-**
 Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.
 Agência e conta do destinatário: 2763 / 12578-4
 Nome do pagador: Associação Beneficente Dom Bosco
 CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81
 Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 ID da transação: E79342069202204051602213uPJROPml

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2040.5160.2213.uPJROPml
 Número de Controle: 226505704
 Emitido em: 05/04/2022 - 13:03:11

* 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

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:26
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 2.208,96

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 2.75A.6C7.0C6.0CE.CB7

Recibo Proprio
 800,23

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22095.5823180-0	Pagar este documento em 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000043102447			Valor Total do Documento 1.446,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.223,49			1.223,49
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	223,00			223,00
Totais		1.446,49			1.446,49

C.M.D.C.A.
666,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.26
2763402763 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000014-4 46490385221-9
10071622095-0 58231800421-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/04/2022
Numero do Documento 07.16.22095.5823180-0
Valor Total 1.446,49

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

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 1.F35.91B.55F.1F2.BFF

Nº do Instrumento: 1051106
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

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 207647/O-0 CPF 210.029.010-46

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: IWOUVXTSCL80000-4
 COMP: 03/2022 / COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: DMmdEixIqVR0000-1 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 INSCRIÇÃO:
 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: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.562,31	0,00	0,00	0,00	1.562,31
Contribuintes Individuais	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
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/Patrocínio	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	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.446,49	0,00	0,00	0,00	1.446,49

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	1.446,49	0,00	0,00	0,00	1.446,49

(*) 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 INCLUIDAS 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.

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / COMP: 03/2022/ COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81						
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	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	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
ADRIELI RANZANI COSTA	2.000,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	08/11/2021	01				160,00	02516
ANA LUCIA MARQUES	1.477,62	0,00	207.26527.56-9	0,00	01/10/2020	01				118,20	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.326,96	0,00	212.23740.02-3	0,00	01/10/2021	01				106,15	05162
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO	1.330,53	0,00	124.93084.37-5	0,00	02/07/2018	01				106,45	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	1.460,84	0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01				116,87	05162
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO	1.304,38	0,00	130.56720.24-8	0,00	02/01/2017	01				104,35	04223
JULIA MORGADO CRUZ	2.312,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01				184,96	02515
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.429,07	0,00	204.86904.56-8	0,00	09/10/2021	01				114,32	05162
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.778,34	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01				142,27	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	3.383,02	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01				270,65	02394
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES	1.460,17	0,00	210.70876.40-4	0,00	01/02/2019	01				116,81	05162

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 03/2022/ 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:

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
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.115,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	223,00	13	05		0,00	02522
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.377,93

0,00

0,00

1.785,31

1.541,03

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: DMmdEixIqVR0000-1 N° ARQUIVO: IWOUvXTSC180000-4
 COMP: 03/2022 / 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 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.262,93	0,00	19.262,93	0,00
13	1	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTAIS:	12	20.377,93	0,00	20.377,93	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: DmMgEixIqVR0000-1 N° ARQUIVO: IWCUVxTSC180000-4
COMP: 03/2022 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 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 19.262,93
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.541,03	0,00	0,00	0,00	1.541,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / N° DE CONTROLE: DmmdEiXtqVR0000-1 N° ARQUIVO: IWOUVXTSCL80000-4
COMP: 03/2022 / 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 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.446.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.785.31
SALÁRIO FAMÍLIA: 338.82 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: 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 0 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: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

	<p style="text-align: center;"><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p style="text-align: center;">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</p>
---	--

Memória de Calculo

Periodo 01/04/2022 a 30/04/2022 ✓

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 03/2022 ✓

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 779,81 ✓
C.M.D.C.A	R\$ 666,68 ✓
TOTAL	R\$ 1.446,49 ✓

Vargem Grande do Sul, 02 de Maio de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2022 - 10:59:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO/				02-DIG/TELEFONE (0019) 36411713
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.262,93	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FICP 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.541,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.541,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

Nº do Instrumento: 00512018/

Exercício: 2022/

Fonte: Municipal/

858300000157 410301792200 407663050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.04
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

C.M.D.C.A
615,60

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000015-7 41030179220-0
 40766305085-8 00459700001-0
 Data do pagamento 06/04/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
 COMPETENCIA 03/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2022
 VALOR DEPOSITO 1.541,03
 Valor Total 1.541,03

DOCUMENTO: 040601
 AUTENTICACAO SISBB: B.649.58E.B66.567.195

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

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



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

Memória de Calculo

Periodo 01/04/2022 a 30/04/2022 ✓

Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 03/2022 ✓

MEMÓRIA DE CALCULO		
MUNICIPAL	R\$	925,43 ✓
C.M.D.C.A	R\$	615,60 ✓
TOTAL	R\$	1.541,03 ✓

Vargem Grande do Sul, 02 de Maio de 2022 ✓



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóplôs
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.55.8.157/0001-62
Insc Est: 1083.83049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO/
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1461125631-0 / Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/04/2022
187,30

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar (187,30).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 87300082089-4
99587221551-3 46112563199-8
Data do pagamento 05/04/2022
Valor Total 187,30

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.0AD.D70.4B8.CCE.391

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

Nº do Instrumento: 00312021
Exercício: 2022
Fonte: emca

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento será cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA 278-Illimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VC1).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0718

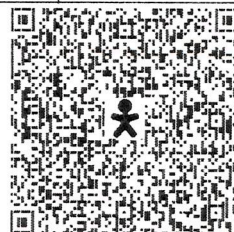
Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/04/2022), Valor a Pagar (R\$) (187,30), Código do cliente (8999 5872 2155), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958722155-0), Número da Fatura (1461125631-0).



Pagar via Pix



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP

Codigo do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0

CNPJ/CPF: 50045970000181

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 248642814-SP

série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157.0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Aliquota PIS/COFINS****Valor(R\$)**

1	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/02/2022 a 18/03/2022	25%	3,65%	107,35
---	---	---	-------------------------	-----	-------	--------

2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	19/02/2022 a 18/03/2022			-24,90
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	--------

SUBTOTAL**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Aliquota PIS/COFINS****Valor(R\$)**

3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/02/2022 a 18/03/2022	25%	3,65%	107,80
---	---	---	-------------------------	-----	-------	--------

4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,90	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,90	19/02/2022 a 18/03/2022			-47,90
---	--	--	-------------------------	--	--	--------

SUBTOTAL**TOTAL****ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO****19-3641-4565****Ligações Locais****SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

0,00

0,00

142,35

Reservado ao Fisco 1b4d.fc07D2d6.3dff.804e.4850.b036.dd40**ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 142,35

Base de cálculo: 106,76

Aliquota: 25%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 35,58

Valor do PIS/COFINS: 3,89

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços**Data / Período****Aliquota PIS/COFINS****Valor(R\$)**

5	Vivo Cloud Backup Premium	Vivo Cloud Backup Premium	19/02/2022 a 18/03/2022	2%	9,25%	30,00
---	---------------------------	---------------------------	-------------------------	----	-------	-------

6	Apontador Business	Apontador Business	19/02/2022 a 18/03/2022		9,2%	21,95
---	--------------------	--------------------	-------------------------	--	------	-------

7	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 7,00	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 7,00	19/02/2022 a 18/03/2022			-7,00
---	--	--	-------------------------	--	--	-------

Outros Serviços**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

44,95

44,95

44,95

ICMS**ISS****PIS/COFINS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 30,00

Base de cálculo: 14,95

Base de cálculo: 30,00

Aliquota: 0%

Aliquota: 2%

Aliquota: 9,2%

Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,60

Valor do PIS/COFINS: 1,37

Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR**187,30**

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 os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1461125631-0

Vargem Grande do Sul, 05 de abril de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1460990861-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/03/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/04/2022
189,28

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (179,39), Total (179,39), Ligações (9,89), and TOTAL GERAL A PAGAR (189,28).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 89280082089-6
99377293091-9 46099086199-5
Data do pagamento 05/04/2022
Valor Total 189,28
DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: F.B1B.4B7.75F.B06.76D

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: EMDCA

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento será cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco Bansicredi, Agência 0718 Autenticação Mecânica

Payment details section including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (06/04/2022), Valor a Pagar (R\$) (189,28), Códigos de cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, QR code for payment via Pix, and a barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
CNPJ/CPF: 50045970000181
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 248593560-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157.0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes SUBTOTAL and TOTAL rows.

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-1713

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes SUBTOTAL row.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes SUBTOTAL and TOTAL rows.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 93cb.81f6.10ea.7848.3234.38af.6863.d566

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

189,28

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 os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1460990861-0

Vargem Grande do Sul, 05 de abril de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1461024666-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/04/2022
95,81

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (95,81), and TOTAL GERAL A PAGAR (95,81).

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 95810082089-2
99587266971-9 46102466699-6
Data do pagamento 05/04/2022
Valor Total 95,81
DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 9.A89.5DB.785.1F8.83F

Nº do Instrumento: 003/2022
Exercício: 2022
Fonte: C.M.D.C.A.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em milhões das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica



Table with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/04/2022), Valor a Pagar (R\$) (95,81), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1461024666-0), and a QR code for Pix payment.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Codigo do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 248901229-SP
série: UK subsérie:**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/02/2022 a 18/03/2022	25%	3,65%	143,70
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 4.789	19/02/2022 a 18/03/2022			-4.789
SUBTOTAL					95,81
TOTAL					95,81
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					95,81

Reservado ao Fisco c73d.d23e.b4e1.1449.78d4.836b.75ed.cea9

ICMS	Base de cálculo: 95,81	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,62

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR**95,81**

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 os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1461024666-0

Vargem Grande do Sul, 05 de abril de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.027.153

Nº **001**

SÉRIE: **001**

FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3522 0372 8610 9900 0127 5500 1000 0271 5310 0008 0403

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
1-35-22-0425902493 01/04/2022 13:23:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL **711017253111** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **72.861.099/0001-27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **50.045.970/0001-81** CEP **13880-000**

BAIRRO / DISTRITO **JD. PACAEMBU** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

NÚMERO **956** FONE / FAX **36411713**

ENDEREÇO **RUA SILVA JARDIM**

MUNICÍPIO **VARGEM GRANDE DO SUL** UF **SP**

DATA EMISSÃO **31/03/2022**

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

Fatura: 27153 Vencimento: 20/04/2022 Valor: R\$ 504,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	504,43
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	504,43

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERO	PESO BRUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	22,229	4,599	0,00	0,00	102,23	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	21,290	4,699	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	20,412	4,899	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	40,440	4,999	0,00	0,00	202,16	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

VALOR DO ISSQN **0,00**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 67,85 Federal, 126,11 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 2C01C1

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 120349, 121636, 126028, 128025, 129771;

No do Instrumento: 009/2021
Exercício: 2022
Fonte: CMCDA

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 027.153 de 31/03/2022 foi concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.

Por ser verdade, firmo a presente

Vargem Grande do Sul, 05 de Abril de 2022.


Irmãos Longuini Ltda

Sonia Aparecida Salera

Auxiliar de Escritório

RG 10.954.795


IRMÃOS LONGUINI LTDA

Eu, Fernanda de Oliveira Noguees, 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 o material (combustível), constantes na Nota Fiscal 027.153

Vargem Grande do Sul, 05 de abril de 2022


Fernanda de Oliveira Noguees

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220405120158748646301
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 404,43
DATA: 05/04/2022 - 09:35:38

PAGO PARA: Posto Santana
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2022 - 09:35:39

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: D.4F6.A9F.1C2.117.019

=====



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA

RUA QUINZINHO OTAVIO
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000
CNPJ: 72.861.099/0001-27
IE: 711017253111 IM: 521197

Doc: 097045 PDV 1 21/03/2022 07:17:28

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 126028)
(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
MARCA: EGI3907
FUNC: OTONIEL CANAROLLI TN: 1 PDV: 1 ATEND: 20

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
20,413	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,899	100,00
TOTAL BRUTO R\$			100,00

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA

RUA QUINZINHO OTAVIO
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000
CNPJ: 72.861.099/0001-27
IE: 711017253111 IM: 521197

Doc: 095803 PDV 1 10/03/2022 14:36:36

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 121636)
(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
PLACA: EGI3907
FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN: 2 PDV: 1 ATEND: 11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
21,290	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,699	100,04
TOTAL BRUTO R\$			100,04

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA

RUA QUINZINHO OTAVIO
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000
CNPJ: 72.861.099/0001-27
IE: 711017253111 IM: 521197

Doc: 095405 PDV 1 04/03/2022 14:11:08

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 120349)
(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
PLACA: EGI3907
FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN: 2 PDV: 1 ATEND: 11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
22,229	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,599	102,23
TOTAL BRUTO R\$			102,23

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000
 CNPJ: 72.861.099/0001-27
 IE: 71101753111 IM: 521197

Doc: 098211 / PDV 1 30/03/2022 16:37:58

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 129771)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 PLACA: EGI3907
 FUNC: OTONIEL CANAROLLI TN:2 PDV:1 ATEND:20

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
20,421	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,999	102,08
TOTAL BRUTO R\$			102,08

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA
 AVIO
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000
 CNPJ: 72.861.099/0001-27
 IE: 71101753111 IM: 521197

Doc: 098211 / PDV 1 26/03/2022 09:19:11

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 128025)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 MARCA: EGI3907
 USUARIO: DOBLO
 FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:1 PDV:1 ATEND:59

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
20,021	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,999	100,08
TOTAL BRUTO R\$			100,08

ASS:



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 MARÇO 2022

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1 - Terça	-	Feriado de Carnaval	-	-	-	
2 - Quarta	157994	Creche, projeto e creche	158000	6	Andréia	
3 - Quinta	158000	Escola e Creche	158009	9	Paula	
4 - Sexta	158009	Escola	158013	4	Andréia	
5 - Sábado						
6 - Domingo						

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
- Segunda	158013	Escolas, projeto, posto saúde e fisio	158025	12	Paula	95405 ✓
8 - Terça	158025	Creche, escolas, SASP, sapateiro	158038	13	Andréia	
9 - Quarta	158038	Escola, escritório, creche e fisio	158067	8	Paula	
10 - Quinta	158067	Escolas, posto saúde, creche	158075	8	Priscila	95803 ✓
11 - Sexta	158075	Escolas, creche e hortifrut	158084	9	Andréia	
12 - Sábado	158084	Sábado Legal	158086	2	Mainara	
13 - Domingo						

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
14 - Segunda	158086	Escolas, creche, buscar alho, posto	158093	8	Priscila	
15 - Terça	158093	Escolas e creche	158103	10	Andréia	
16 - Quarta	158103	Escolas, creche e fisio	158115	12	Mainara	
17 - Quinta	158115	Creche, escolas, projeto e sapateiro	158126	11	Andréia	
18 - Sexta	158126	Creche, fleming, doação e creche	158137	9	Priscila	
19 - Sábado						
20 - Domingo						

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
21 - Segunda	158137	Creche, escola, laboratório, pediatra e posto	158145	8	Andréia	97045 ✓
22 - Terça	158145	Creche, Fleming, CAM e Zarif	158150	5	Mainara	
23 - Quarta	158150	Creche, escolas e humanitária	158160	10	Andréia	
24 - Quinta	158160	Creche e escola	158164	4	Priscila	
25 - Sexta	158164	creche, escolas, laboratório, doação	158170	6	Andréia	
26 - Sábado	158170	Projeto Sábado Legal	158177	7	Mainara	?712
27 - Domingo						

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
28 - Segunda	158177	Escolas, creche e fisio	158184	7	Priscila	
29 - TERÇA	158184	Escolas, creche, posto e sasp	158192	8	Andréia	
30 - Quarta	158192	Escola, creche, supermercado	158203	11	Milene e Mainara	98211/
31 - Quinta	158203	Creche	158206	3	Paula	



 Fernanda de Oliveira Nogueis