


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		06/2022		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.474,00			
1920	IRRF	7,50 %			13,09	
1950	INSS	12,00 %			205,87	
<p>Nº do Instrumento: 003/2021 ✓ Exercício: 2022 ✓ Fonte: CMDC/A ✓ R\$ 1254,85 ✓</p>		<p>Nº do Instrumento: ✓ Exercício: 2022 ✓ Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS ✓ R\$ 1.000,19 ✓</p>				
Parabéns ! Feliz Aniversário 07/07			Total	2.474,00	218,96	
			Total Líquido	2.255,04 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.474,00	2.474,00	2.474,00	197,92	2.268,13	7,50	01
Recebi em: 07/07/22 ✓		Assinatura: 				

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:44
276302763 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390 ✓
VALOR TOTAL 1.254,85 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ ✓
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 2.FEB.E7E.B74.16B.92C

Comprovante de Pagamento PIX



salario
Valor: R\$ 1.000,19 ✓

Realizado em: 07/07/2022 - 17:20:41
Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓
Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: JULIA MORGADO CRUZ ✓
CPF do destinatário: ***.136.528-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIÃO PR/SP
Agência e conta do destinatário: 0718 / 27460-8

Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco
CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. ✓
ID da transação: E79342069202207072019517AhG0smCk

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2070.7201.9517.AhG0.smCk

Número de Controle: 319238165

Emitido em: 07/07/2022 - 17:20:44

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2022	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	1	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		
				Nº do Instrumento: 00312021 ✓ Exercício: 2022 ✓ Fonte: em DCA ✓		
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: 07/07/22 ✓		Assinatura: <i>Milene Strazza</i> ✓				

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
 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 07/07/2022
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 3.009,19 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 2.757.CA6.CFA.68D.CCD

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA	251605	14	1	001001	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.140,00	174,42		
Nº do Instrumento: 0031/2021						
Exercício: 2022						
Fonte: G.M.D.C.A.						
Total			2.140,00	174,42		
Total Líquido			1.965,58			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20	1.965,58	0,00	02
Recebi em: 07/07/2022		Assinatura: Adrieli Ranzani Costa				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.40
2763402763 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220707180425390675215
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.965,58
DATA: 07/07/2022 - 17:11:09

PAGO PARA: Adrieli R Costa
CPF: ***.541.348-**
CHAVE PIX: 34654134824
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000640727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 17:11:11

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 9.906.0F4.88B.4CE.05B



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Emmeri, 1376,
Ed. Exo Bemini
Cidade Moçoilas
CEP: 04571-956 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108303949112
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: Junho/2022
Número do telefone: 1936414565
Data de emissão: 19/06/2022
Número da fatura: 1511689852-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/07/2022
187,30

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Ligação Nacional Longa Distância, and Ligação Local Celular.

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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 87300082089-4
99587221551-3 51168985299-0
Data do pagamento 05/07/2022
Valor Total 187,30
DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: F.456.11E.44F.B77.5F3

Nº do Instrumento: 00312021
Exercício: 2022
Fonte: CMDEA

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.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client name, address, payment details, 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 Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10838394-112
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
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 264096200-SP série: UK subsérie:				
Telefonica 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/05/2022 a 18/06/2022	25%	3,65%	107,35	
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	19/05/2022 a 18/06/2022			-24,90	
SUBTOTAL SERVIÇOS					82,45	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/05/2022 a 18/06/2022	25%	3,65%	107,35	
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,90	19/05/2022 a 18/06/2022			-47,90	
SUBTOTAL					59,90	
TOTAL					142,35	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		19-3641-4565							
Ligações Locais		SUBTOTAL 0,00							
Ligações Nacionais de Longa Distância		SUBTOTAL 0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	23/05/2022 09:0:58	00:01:18	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	1936463131	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	24/05/2022 07:59:40	00:01:00	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	1936463131	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	24/05/2022 11:32:36	00:01:12	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	1936463131	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	25/05/2022 14:07:12	00:01:00	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	1936463131	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)		SUBTOTAL 0,00							
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	19/05/2022 11:11:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981628041	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	23/05/2022 09:23:27	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991591869	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	26/05/2022 13:05:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993405222	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/06/2022 09:06:33	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996363714	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	03/06/2022 09:21:12	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996363714	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	06/06/2022 09:52:11	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996363714	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	06/06/2022 11:17:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999538437	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	06/06/2022 11:23:00	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981094885	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	06/06/2022 11:53:34	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991697205	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL					0,00				
TOTAL					0,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					142,35				

Reservado ao Fisco 2b21.576f.353e.b121.ab07.3e67.e856.e985

ICMS	Base de cálculo: 142,35	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 35,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 106,76 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 3,89</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 3,89</td>	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						
Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
18	Vivo Cloud Backup Premium	19/05/2022 a 18/06/2022	2%	9,25%	30,00	
19	Apontador Business	19/05/2022 a 18/06/2022		9,2%	21,95	
20	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 70,00	19/05/2022 a 18/06/2022			-70,00	
Outros Serviços					44,95	
TOTAL					44,95	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					44,95	

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00 <td>Alíquota: 2%</td> <td>Valor do ISS: 0,60</td>	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,95 <td>Alíquota: 9,2%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 1,37</td>	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,37
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00 <td>Alíquota: 9,25%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 2,77</td>	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

187,30

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueis, 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 1511689852-0

Vargem Grande do Sul, 05 de julho de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueis



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
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
Mês de referência: Junho/2022
Número da fatura: 1511556522-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/06/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2022
181,10

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (179,39), Ligações (Total 1,71), and TOTAL GERAL A PAGAR (181,10).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1).

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: C.M.D.C.A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.40
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 81100082089-4
99377293091-9 51155652299-9

Data do pagamento 05/07/2022
Valor Total 181,10

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEE.39A.E31.02F.CD8

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 atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. 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.

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.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Payment summary box containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (06/07/2022), Valor a Pagar (R\$) (181,10), Códigos de cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Barcode, and 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 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**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

NFFST 264052392-SP

série: UK subsérie:

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

1		Fixo-Fixo Local 600 min.GT12 UFSP	06/06/2022 a 05/07/2022	25%	3,65%	179,39
SUBTOTAL						179,39
TOTAL						179,39

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO**19-3641-1713****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	02/06/2022	08:57:00	00:01:42	MOGI GUAÇU	1938417942	DDD	Normal	25%	3,65%	1,42

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

1,42

3	03/06/2022	15:01:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982363190	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
---	------------	----------	----------	-------------------------	-------------	----------	--------	-----	-------	------

SUBTOTAL**TOTAL**

0,29

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

1,71

181,10

Reservado ao Fisco 4e31.28ea.99c6.5dc0.1280.7312.7883.6bce**ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 181,10

Base de cálculo: 135,82

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 45,27


Valor do PIS/COFINS: 4,95

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**181,10**

Eu, Fernanda de Oliveira Nogue, 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 1511556522-0

Vargem Grande do Sul, 05 de julho de 2022


Fernanda de Oliveira Nogue



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrani, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade: Moçoilas
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.858.157/0001-62
Insc Est: 108393949112
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: Junho/2022
Número da fatura: 1511558028-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/07/2022
95,81

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: G.M.D.C.G.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.40
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000000-8 95810082089-2
99587266971-9 51155802899-5
Data do pagamento 05/07/2022
Valor Total 95,81

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 4.F22.1F3.A61.A94.FD9

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho

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 atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. 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.

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 am conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Códigos de barras, and QR code for Pix payment.

982700334767

0001100465 - 0000002483

**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
Código 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 TELEFÔNICO**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

NFFST 264350402-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/05/2022 a 18/06/2022	25%	3,65%	142,70
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,89	19/05/2022 a 18/06/2022			-47,89
SUBTOTAL					95,81
TOTAL					95,81
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					95,81

Reservado ao Fisco 18b3.4def.400d.d0b4.4856.1dde.208e.f766

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 FUNTTEL 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 1511558028-0

Vargem Grande do Sul, 05 de julho de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez

NF-e
Série 001
Nº 000.027.871

IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTAN
RUA QUINZINHO OTAVIO, 350
CENTRO, CEP: 13880-000
VARGEM GRANDE DO SUL - SP,
E-mail: postostonguini@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.871
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONT FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0672 8610 9900 0127 5500 1000 0278 7110 0009 1488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0862961079 01/07/2022 08:32:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711017253111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 72.861.099/0001-27

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)
COMPLEMENTO: BAIRRO / DISTRITO: JD. PACAEMBU
NÚMERO: 956
CNPJ: 50.045.970/0001-81
RUA SILVA JARDIM
MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13880-000
DATA EMISSÃO: 30/06/2022
DATA SAÍDA
HORA SAÍDA

Fatura: 27871 Vencimento: 20/07/2022 Valor: R\$ 401,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	401,51
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	401,51
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	

PRET. POR CONTA: 0 - Emitente
MUNICÍPIO: PLACA VEÍCULO: UF: CPF: CNPJ:
QUANTIDADE: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MARCA: PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	28,019	7,190	0,00	0,00	201,46	0,00	0,00	0,00
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	13,720	7,290	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	14,310	6,990	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 100,78 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 157368, 159230, 163478, 165715;

RECEBIMOS DE IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 07.871 de 30/06/2022 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 julho de 2022.


Irmãos Longuini Ltda

IRMAOS LONGUINI LTDA
Sonia Aparecida Salera LTDA
Auxiliar de Escritório
RG 10.954.795

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 o material (combustível), constantes na Nota Fiscal 027.871

Vargem Grande do Sul, 05 de julho de 2022


Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.40
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220705135411604911982
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 301,51
DATA: 05/07/2022 - 11:38:48

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: 05/07/2022 - 11:38:49

=====

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: B.926.007.EB8.2F3.D03

=====



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: 106173 PDV 1 06/06/2022 16:31:35

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 157368)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 MARCA: EGI3907
 FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:2 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
14,101	GASOLINA TIPO C GRANEL	7,190	101,38
TOTAL BRUTO R\$			101,38

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: 106722 PDV 1 11/06/2022 12:29:25

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 159230)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 MARCA: EGI3907
 FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:1 PDV:1 ATEND:11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
13,920	GASOLINA TIPO C GRANEL	7,190	100,08
TOTAL BRUTO R\$			100,08

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: 107955 PDV 1 22/06/2022 14:06:05

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 163478)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREÇ: 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

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
13,721	GASOLINA TIPO C GRANEL	7,290	100,02
TOTAL BRUTO R\$			100,02

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: 108573 PDV 1 28/06/2022 12:46:33

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 165715)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 MARCA: EGI3907
 FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:1 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
14,311	GASOLINA TIPO C GRANEL	6,990	100,03
TOTAL BRUTO R\$			100,03

ASS:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Anderlon Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3541-5240
 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907/JUNHO 2022

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1 - Quarta	159081	Creche, escola, reforço e terapia	159109	28	Andréia	
2 - Quinta	159109	Escola e creche	159124	15	Paula	
3- Sexta	159124	Creche, escolas, tio Carlão	159155	26	Paula	
4- Sábado	-	-	-	-	-	
5- Domingo	-	-	-	-	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
6 - Segunda	159155	Creche, visita e escola	159175	20	Paula	106173
7 - Terça	159175	Creche e Relíquia	159198	23	Andréia	
8 - Quarta	159198	Creche, Tio Carlão, Carril, Buscar doação e terapia	159224	26	Mainara	
9 - Quinta	159224	Creche e Escola	159237	13	Andréia	
10- Sexta	159237	Creche, escola, reforço e terapia	159252	15	Paula	
11- Sábado	159252	Sábado Legal e abastecer	159267	15	Andréia	106722
12- Domingo	-	-	-	-	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
13 - Segunda	159267	Projeto	159271	4	Andréia	
14 - Terça	159271	Escolas, creche e posto	159284	13	Paula	
15 - Quarta	159284	Escola	159295	11	Andréia	
16 - Quinta	-	-	-	-	-	
17- Sexta	159295	Supermercado e Gráfica	159303	8	Andréia	
18- Sábado	159303	Levar criança festa aniversário(convidado)	159308	5	Paula	
19- Domingo	159308	Supermercado	159310	2	Andréia	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
20 - Segunda	159310	Escola e Creche	159322	12	Paula	
21 - TERÇA	159322	Escola, creche, buscar leite, Sasp e Braseiro	159356	34	Andréia	
22 - Quarta	159356	Escola, Creche, fisio e reforço	159382	26	Paula	107955
23 - Quinta	159382	Creche, escola, reforço	159401	19	Andréia	
24 - Sexta	159401	Escola, Creche, reforço	159426	25	Paula	
25 - Sábado	159426	Projeto e buscar doação	159439	13	Andréia	
26- Domingo	-	-	-	-	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
27 - Segunda	159439	Creche e Escola	159457	18	Andréia	
28 - TERÇA	159457	Buscar leite, creche, escola	159483	26	Paula	108573 ✓
29 - Quarta	159483	Creche e Escola	159501	18	Andréia	
30 - Quinta	159501	Creche e Escola	159519	18	Paula	



Fernanda de Oliveira Nogueis