

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 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	729,56			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	666,12			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:23 hs	41,71			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:18 hs	8,34			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	133,22			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	26,64			
1950	INSS	9,00 %		126,32		
Nº do Instrumento: 005/2016 Exercício: 2022 Fonte: Federal R\$ 379,94		Nº do Instrumento: 005/2016 Exercício: 2022 Fonte: ESTADUAL R\$ 1.061,22		Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PROPRIOS R\$ 38,11		
Total			1.605,59	126,32		
Total Líquido			1.479,27			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.395,68	1.605,59	1.605,59	128,44	1.479,27	0,00	02
Recebi em: 07/07/2022		Assinatura: Ana Lucia Marques				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.21
 2763402763 0002
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220707194703335916330
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 379,94
 DATA: 07/07/2022 - 17:11:56

PAGO PARA: Ana Lucia Marques
 CPF: ***.579.948-**
 CHAVE PIX: 31057994863
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1201 - CONTA: 1288000009143279410
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 17:11:58

DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.7E8.0B2.2C0.BB5.797

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.07
 2763402763 0001
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220707193920494756420
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 1.061,22
 DATA: 07/07/2022 - 17:11:48

PAGO PARA: Ana Lucia Marques
 CPF: ***.579.948-**
 CHAVE PIX: 31057994863
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1201 - CONTA: 1288000009143279410
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 17:11:50

DOCUMENTO: 070704
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B98.6E9.C4B.F56.A19

Comprovante de Pagamento PIX



Salário
Valor: R\$ 38,11

Realizado em: 07/07/2022 - 16:51:00

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: ANA LUCIA MARQUES

CPF do destinatário: ***.579.948-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1201 / 128800000914327941-0

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: E7934206920220707195027KndaSgHnd

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2070.7195.027K.ndaS.gHnd

Número de Controle: 319178682

Emitido em: 07/07/2022 - 16:51:04

* 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

Nº do Instrumento:
Exercício: 003 | 2018
Fonte: 2022

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 2030		Nome do Funcionário ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO		CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		02/07/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.351,27					
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia	44,41					
96	Adicional Noturno	000:20 hs	8,88					
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	1,78					
1950	INSS	9,00 %			108,59			
Nº do Instrumento: 005/2018		Nº do Instrumento: 005/2018						
Exercício: 2022		Exercício: 2022						
Fonte: ESTADUAL		Fonte: Municipal						
R\$ 201,90		R\$ 1025,97						
Total			1.406,34		108,59			
Total Líquido					1.297,95			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.395,68		1.406,34	1.406,34	112,50	1.297,95	0,00	01	
Recebi em: 02/07/2022		Assinatura: Andreia M. Francato						

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:20
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.853
 VALOR TOTAL 201,98

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDREIA MARA FRANCATO
 AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.863-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.855

NR. AUTENTICACAO 4.F79.D94.3B4.B63.ACA
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:00
 276302763 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
 NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.863
 VALOR TOTAL 1.095,97


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

NR. AUTENTICACAO D.DEB.1A8.E10.903.F05
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**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 918.429.518-46

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: 72,61 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 829 ✓ SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0727 0517 8000 0155 5500 1000 0008 2913 0287 3425
	Nº 829 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	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 135220889775796 06/07/2022 18:43:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155 ✓	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 06/07/2022 ✓
ENDERECO JA SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2022
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 18:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 91,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,01	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72,61 ✓

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
P	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA	30043290	500	5.929	CX	1	40,66	33,87	11,85	22,02	0,00	0,00	0,00
O	MANT. CACAU C/PROPOLIS BATOM LUXO	33049990	500	5.929	UND	5	2,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
N	VICK VAPORUB 28,2+52,6+13,3MG/G UNG	30049099	500	5.929	PT	1	47,75	47,75	7,16	40,59	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 005/2018 ✓
Exercício: 2022 ✓
Fonte: ESTADUAL ✓

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 6480, 6829	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 as Mercadorias, constantes na Nota Fiscal nº 0829 da Empresa Freitas e Dotta Ltda - ME

Vargem Grande do Sul, 06 de julho de 2022



Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220707192835639802926
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 72,61 ✓
DATA: 07/07/2022 - 17:11:18

PAGO PARA: Drogaria Mais Saude
CNPJ: 27.051.780/0001-55 ✓
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
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 - 17:11:19

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.083.C66.CB5.9F8.E48

=====

Nº do Instrumento: 0051218 ✓
Exercício: 2022 ✓
Fonte: ESTADUAL ✓

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

NF-e

Nº 46481

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 46481
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522065126858900014455001000464811000282339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220752316941 - 08/06/2022 15:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

64,69

VALOR DO ICMS

11,64

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

114,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG0001	6,265	2,9896	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050646	SUCO DAFRUTA CONCENTRADO 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN0001	4	3,2000	0,00	12,80	12,80	12,80	0,00	2,30	0,00	0,00	18,00	0,00
083742	LEITE FERM VIGOR 800G	04039000	060	5929	UN0001	1	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	AGUA COCO PURO COCO TP 200ML	20098990	060	5929	UN0001	2	2,3000	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020781	VASS SANTA MARIA PHENIX 1UN	96039000	000	5929	UN0001	2	16,9000	0,00	33,80	33,80	33,80	0,00	6,08	0,00	0,00	18,00	0,00
012541	ERVA DOCE KITANO 8GR	09096210	000	5929	UN0001	1	3,4000	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,61	0,00	0,00	18,00	0,00
053355	CAMOMILA FLOR KININO 5G	12119090	060	5929	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
032890	CANELA CHINA RAMA KININO 20GR	09061100	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
032612	CRAVO DA INDIA KININO 20G	09071000	000	5929	UN0001	1	8,7000	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00	1,57	0,00	0,00	18,00	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	3,675	2,9905	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00512010
Exercício: 2022
Fonte: ESTADUAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.141592 CHAVE ACESSO:35220651268589000144550001292112281097029309 REF CUPOM: 141592 - 07-06-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 29,41 (25,69%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

GENELOS ALIMENTICIOS R\$ 100,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 33,80

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 as Mercadorias, constantes na Nota Fiscal nº 46481 da Empresa Irmãos Ferri Ltda

Vargem Grande do Sul, 08 de junho de 2022



Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220707193210204526312
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 114,50
DATA: 07/07/2022 - 17:11:25

PAGO PAPA: Supermercado Estrela
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 17:11:26

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: A.2DB.458.F42.FF6.1EB

=====

No do Instrumento: 0051/2018
Exercício: 2022
Fonte: ESTADUAL

RECEBEMOS DE Maicon do Carmo Canato 40657926817 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.236 ✓
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Maicon do Carmo Canato / 40657926817 Pará, 125 - - Vila Polar, Vargem Grande do Sul, SP - CEP: 13880000 - Fone/Fax: 1936412830	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.236 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0729 3821 2200 0171 5500 1000 0002 3610 0008 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711055493117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.382.122/0001-71 ✓

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓		CNPJ/CPF 50.045.970/0001-81	DATA DA EMISSÃO 06/07/2022 ✓
ENDEREÇO SILVA JARIM, 956 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00 ✓

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Água mineral galão 20 lts	22011000	0400	5405	GL	4,0000	10,0000	40,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
 2763402763 0001

Comprovante Pix

Nº do Instrumento: **005/2018** ✓
 Exercício: **2022** ✓
 Fonte: **ESTADUAL** ✓

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220707193128552281453
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 40,00
 DATA: 07/07/2022 - 17:11:32

PAGO PARA: Canatu'S Gas e Agua
 CNPJ: 29.382.122/0001-71 ✓
 CHAVE PIX: 29382122000171
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000207250
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BA
---------------------	--------------------------	----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RES
----------------------------	-----

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

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 17:11:33

DOCUMENTO: 070703
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D13.B99.189.E55.DDE

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 as Mercadorias, constantes na Nota Fiscal nº 236 da Empresa Maicon do Carmo Canato 40657926817- MEI

Vargem Grande do Sul, 06 de julho de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueira



Pense, fora da casa!

À Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Isabela Teixeira Popolo, brasileira, nutricionista, portador do RG n° 55.001.404-4 SSP/SP e do CPF n° 43.856.984-10, na qualidade de *Nutricionista Responsável pela Associação Beneficente Dom Bosco- Casa Dom Bosco*, inscrita no CNPJ sob n° 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** a compra dos itens:

- 1 garrafa de Leite Fermentado (800 ml)
- 2 caixinhas de água de coco (200ml)
- 4 sucos concentrado líquido de caju.

Vale ressaltar que os itens acima citados, foram necessários pois estávamos com algumas crianças com virose, onde estes produtos ajudaram na reposição e manutenção da microbiota, contribuindo também para reabilitação e hidratação das crianças acolhidas.

Vargem Grande do Sul/SP, 16 de agosto de 2022.

Isabela Teixeira Popolo
CRN-3: n° 69041/P
Nutricionista

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente