


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	04/2022	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	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.474,00			
17	Diferença de Salário		162,00			
1920	IRRF	7,50 %		23,78		
1950	INSS	12,00 %		225,31		
Total Total Líquido			2.636,00	249,09		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
2.474,00		2.636,00	2.636,00	210,88	2.410,69	7,50 01
Recebi em: 06/05/22		Assinatura: 				

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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:19
 276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 2.386,91

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

NR. AUTENTICACAO C.AAF.4C6.7BE.2FC.416

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		04/2022		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		
			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: 06/05/22		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

Nº do Instrumento: 00312021
 Exercício: 2022
 Fonte: CMDCA

Comprovante de Pagamento PIX



Salário
 Valor: R\$ 1.352,02

Realizado em: 06/05/2022 - 15:34:27
 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: E7934206920220506183339q5zh1tgB1

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2050.6183.339q5zh1.tgB1
 Número de Controle: 256197862
 Emitido em: 06/05/2022 - 15:37:44

* 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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:19
 276302763 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 1.657,17
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.5D9.F1D.4B2.08E.6A1

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		04/2022	Mensal			
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.140,00			
17	Diferença de Salário		140,00			
1920	IRRF	7,50 %		14,17		
1950	INSS	9,00 %		187,02		
Nº do Instrumento: 003/2021 Exercício: 2022 Fonte: CMDC						
Parabéns ! Feliz Aniversário 03/05						
			Total	2.280,00	201,19	
			Total Líquido	2.078,81		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.140,00	2.280,00	2.280,00	182,40	2.092,98	7,50	00
Recebi em: 06/05/22		Assinatura: Adrieli Ranzani Costa				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.58
 2763402763 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506183024185215442
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 2.078,81
 DATA: 06/05/2022 - 17:06:06

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: 06/05/2022 - 17:06:07

=====

DOCUMENTO: 050601
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5DF.1CC.C6B.927.794

=====



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

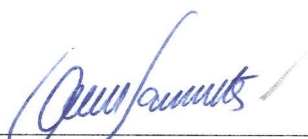
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

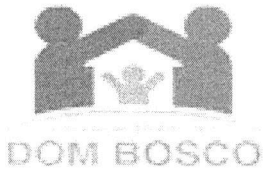
Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) depositado período de 01/05/2022 a 31/05/2022, na Conta Corrente 20.328--9 do Banco do Brasil, refere-se a Recursos Próprios e Reembolso Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2022.


Anderson Luís dos Santos



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

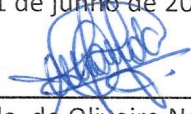
Memória de Cálculo

Período 01/05/2022 a 18/05/2022

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 04/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.020,74
C.M.D.C.A	R\$ 663,92
TOTAL	R\$ 1.684,66

Vargem Grande do Sul, 01 de junho 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 04/05/2022 - 15:13:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.058,28	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.684,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.684,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

Nº do Instrumento: 00512018
Exercício: 2022
Fonte: Municipal

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.52
2763402763 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000016-4 84660179220-2
 50766405085-8 00459700001-0
 Data do pagamento 06/05/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
 COMPETENCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2022
 VALOR DEPOSITO 1.684,66
 Valor Total 1.684,66

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 1.661.40E.5FF.B36.440

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 287647/0-0 CPF 218.829.618



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

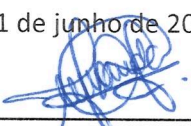
Memória de Cálculo

Período 01/05/2022 a 18/05/2022

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 04/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 943,49
C.M.D.C.A	R\$ 727,29
TOTAL	R\$ 1.670,78

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22123.3671579-7	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048560251			Valor Total do Documento 1.670,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.447,78			1.447,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	223,00			223,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		1.670,78			1.670,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.52
 2763402763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000016-1 70780385221-7
 40071622123-9 36715797052-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 06/05/2022
 Numero do Documento 07.16.22123.3671579-7
 Valor Total 1.670,78

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

DOCUMENTO: 050601
 AUTENTICACAO SISBB: D.670.C33.7FC.976.C3B

Nº do Instrumento: 005/2018
 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 287647/O-0 CPF 218.829.618-46

85810000016 1 70780385221 7 40071622123 9 36715797052 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 70780385221 7 40071622123 9 36715797052 3



CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.16.22123.3671579-7
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 1.670,78

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/05/2022
HORA: 15:13:45
PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD90000-7
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
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: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.730,13	0,00	0,00	0,00	1.730,13
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	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.670,78	0,00	0,00	0,00	1.670,78
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	1.670,78	0,00	0,00	0,00	1.670,78

(*) 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 DGS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO GPORTUNO 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 COMPROBATORIO 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.

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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS:2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELI RANZANI COSTA 2.280,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	08/11/2021	01		182,40	02516 0,00
ANA LUCIA MARQUES 1.697,32	0,00	207.26527.56-9	0,00	01/10/2020	01		135,78	05162 0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA 1.525,24	0,00	212.23740.02-3	0,00	01/10/2021	01		122,01	05162 0,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO 1.525,24	0,00	124.93084.37-5	0,00	02/07/2018	01		122,02	05162 0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA 1.789,10	0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01		143,13	05162 0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO 1.486,98	0,00	130.56720.24-8	0,00	02/01/2017	01		118,96	04223 0,00
JULIA MORGADO CRUZ 2.636,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01		210,89	02515 0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM 1.496,11	0,00	204.86904.56-8	0,00	09/10/2021	01		119,68	05162 0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI 1.741,61	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01		139,33	05162 0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA 3.383,02	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01		270,65	02394 0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES 1.497,66	0,00	210.70876.40-4	0,00	01/02/2019	01		119,81	05162 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022
 HORA: 15:13:45
 PÁG : 0002/0005

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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
 CONTRIB SEG DEVIDA
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

ANDERSON LUIS DOS SANTOS
 1.115,00

125.80839.24-2
 0,00
 223,00
 13 05
 0,00
 02522
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.173,28

0,00

1.953,13

1.684,66

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MQINBnJ8iwf0000-0 N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD900000-7
 COMP: 04/2022 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 BAIRO: 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	21.058,28	0,00	21.058,28	0,00
13	1	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTAIS:	12	22.173,28	0,00	22.173,28	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022
HORA: 15:13:45
PÁG : 0004/0005

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

858800000164 846601792202 507664050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MQINBnj8iwf0000-0 N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD90000-7
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.058,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.684,66	0,00	0,00	0,00	1.684,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS:2305
 N° DE CONTROLE: MQINBnJ8iwf0000-0
 N° ARQUIVO: B2ffxQlqYD90000-7
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
 CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL
 UF: SP
 CEP: 13880-000
 TELEFONE: 0019 3641 1713
 CNAE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.670.78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.953.13
 SALÁRIO FAMÍLIA: 282.35 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
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 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 :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081553337259007
08/06/2022 15:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato 05 / 2022

municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		2763	99015	870 Transferência recebida 05/05 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D	552.763.000.020.328	663,92 C	
05/05/2022		2763	99015	870 Transferência recebida 05/05 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D	552.763.000.020.328	727,29 C	
05/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/05 11:00 50045970000181 Associacao	1.308.909.227	70,00 C	
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2022	801.251.300.040.549	58,00 D	
05/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.403,21 D	0,00 C
06/05/2022		2763	99015	870 Transferência recebida 06/05 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE	552.763.000.030.006	5.698,05 C	
06/05/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 0418 510013863-3 ANDREIA MARA F	550.418.510.013.863	1.406,15 D	
06/05/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS	552.763.510.019.645	693,74 D	
06/05/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 2763 510019662-5 CARMEN Z AGNEL	552.763.510.019.662	1.646,27 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.601	1.670,78 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.602	1.684,66 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	0,34 C	
06/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.403,21 C	0,00 C
27/05/2022		2763	99015	870 Transferência recebida 27/05 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE	552.763.000.030.006	5.698,08 C	
27/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.698,08 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 02/02/2022 a 01/03/2022
 Data de emissão: 04/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 8496 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos de Pinho
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP
 IE: 108363949112
 CNPJ Matriz: 02.558.207/0001-90
 CNPJ Filial: 02.558.207/0001-90

Nº do Instrumento:
 Exercício: 2022
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS
 R\$ 35.36

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM, 956
 JARDIM PACAEMBU
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Nº do Instrumento: 003/2021
 Exercício: 2022
 Fonte: CMDCA
 R\$ 44.99

Vencimento
 25/03/2022

Total a Pagar - R\$
 80,35

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total (R\$)
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	
SKEELO V4	1	1	
VIVO NEWS	1	1	
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	
Subtotal			84,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total (R\$)
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	30,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	12,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		950,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36		8,35
	2763402763 SEGUNDA VIA 0001		27,01
Subtotal			35,36
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO			
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9			
TOTAL A PAGAR			80,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.cc
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utili com outros remetentes, pois eles podem

Data do pagamento 05/05/2022
 Valor Total 80,35

DOCUMENTO: 050503
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9B6.0F7.BDC.D5C.8A9

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão deste crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de mora (juros de mora) e multa contratual (de acordo com o contrato de prestação de serviços) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento
25/03/2022

Total a Pagar - R\$
80,35

Cód. Débito Automático **0351157772 - 3** | Nº da Conta **0351157772** | Mês Referência **03/2022**

846800000008 | 803500800013 | 103511577720 | 032272203251



Pagar via Pix





Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 04/2022
 Período: 02/03/2022 a 01/04/2022
 Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM, 956
 JARDIM PACAEMBU
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Nº do Instrumento:
 Exercício: 2022
 Fonte: REC. PROPIOS
 R\$ 29,00

Nº do Instrumento: 0031/2021
 Exercício: 2022
 Fonte: CM DCA
 R\$ 44,99

Vencimento
 25/04/2022

Total a Pagar - R\$
 73,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			44,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	443,74MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	184,27MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,31MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36 2763402763 SEGUNDA VIA 0001		29,00
Subtotal			29,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO			
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9			
TOTAL A PAGAR			73,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ	
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br	Data do pagamento 05/05/2022
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza com outros remetentes, pois eles podem	Valor Total 73,99
DOCUMENTO: 050502	-----
AUTENTICACAO SISBB: C.FB4.ABF.865.397.6EE	-----

Até emissão desta conta constava(m) débitos de conta 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	Vencimento	Total a Pagar - R\$
	25/04/2022	73,99

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 04/2022

846600000000 | 739900800015 | 103511577720 | 042232204257



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-836 - 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 CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
 Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
 Mês de referência: Abril/2022
 Número da fatura: 1478245725-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1936414565
 Data de emissão: 19/04/2022

05/05/2022
186,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas	82,45
Serviços	
Outros Serviços	44,95
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (142)	59,90
Secretaria Eletronica	0,00
Total	187,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,86
Total	-0,86
TOTAL GERAL A PAGAR	186,44

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	123 00	47 00	123 30
Lig Locais Celular (VCI)	0 30	0	5 12

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36
 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 8469000001-5 86440082089-9
 99587221551-3 47824572599-7
 Data do pagamento 05/05/2022
 Valor Total 186,44

DOCUMENTO: 050501
 AUTENTICACAO SISBB: C.590.530.17E.68E.103

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


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. 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.

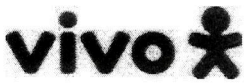
(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bancicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			Data de Vencimento 05/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 186,44
	Código do cliente 8999 5872 2155	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958722155-0	Número da Fatura 1478245725-0	Pagar via Pix 	
8469000001 5 86440082089 9 99587221551 3 47824572599 7					



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 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Abril/2022
Número da fatura: 1477826249-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/05/2022
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).

Nº do Instrumento: 00312021
Exercício: 2022
Fonte: CMDCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36
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 8460000000-6 95810082089-2
99587266971-9 47782624999-7
Data do pagamento 05/05/2022
Valor Total 95,81

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: E.4C9.8C5.C34.A56.402

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

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

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.

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. 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 483/2007. 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.

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

Destaque Aqui DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco Bansicredl, Agência 0718 Autenticação Mecânica

Payment details section including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/05/2022), Valor a Pagar (R\$) (95,81), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1477826249-0), Barcode (8460000000 6 95810082089 2 99587266971 9 47782624999 7), and QR code for Pagar via Pix.



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: 1083.839491/12
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: Abril/2022
Número da fatura: 1478181883-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/04/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2022
181,09

Descrição da sua fatura

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

Nº do Instrumento: 00312021
Exercício: 2022
Fonte: CMDCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36
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 8460000001-4 81090082089-7
99377293091-9 47818188399-0
Data do pagamento 05/05/2022
Valor Total 181,09
DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD3.A59.F2D.F32.046

Histórico de consumo

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

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.

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. 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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bancicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica

Payment details section including client name (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), due date (06/05/2022), amount (181,09), QR code for Pix payment, and a barcode.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.027.465
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0472 8610 9900 0127 5500 1000 0274 6510 0008 4884

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
1-35-22-0570111774 03/05/2022 10:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

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

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452) DATA EMISSÃO 30/04/2022

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM Nº 956 CEP 50.045.970/0001-81 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE/FAX 36411713 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA

Fatura: 27465 Vencimento: 20/05/2022 Valor: R\$ 409,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	409,55

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERO	PISAO LIQUIDO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SILVA JARDIM Nº 956	VARGEM GRANDE DO SUL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	19,269	5,199	0,00	0,00	100,18	0,00	0,00	0,00
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	0,800	7,209	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	53,938	5,599	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	0,219	7,309	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00

No do Instrumento: 005/2018
 Exercício: 2018
 Fonte: mca

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\$: 55,08 Federal, 102,39 Estadual; Fonte: IBPT-empresometro SP 2C01C1
 Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 133700, 136557, 139467, 141703,;

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220505162830979819609 ✓
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81 ✓
VALOR: 309,55 ✓
DATA: 05/05/2022 - 20:21:21 ✓

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: 05/05/2022 - 20:21:22

=====

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 2.E57.CEA.6DB.3D8.A53

=====

Nº do Instrumento: 003/2021 ✓
Exercício: 2022 ✓
Fonte: CMDCA ✓



Pense, fora da casa!

Vargem Grande do Sul-SP, 03 de maio de 2022.

DECLARAÇÃO

Eu, **Milene Ap. Martins Strazza**, portadora do RG nº 37.912.918-37 e CPF nº 310.912.918-37, coordenada da Casa Dom Bosco, venho através deste **JUSTIFICAR** que a partir do dia 26 de abril – terça-feira o medidor de quilometragem do carro – Doblo Placa EGI 3907 passou a sofrer alterações, com isso, não foi registrado os km rodados na planilha de controle.

Informo que desde então, já foi feito o agendado para manutenção do carro.

Sem mais, renovo os votos de elevada e estima consideração, e colocamo-me a disposição para maiores informações.

Milene Ap. Martins Strazza

Coordenadora

Associação Beneficente Dom Bosco



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: 099402 PDV 1 09/04/2022 09:44:02

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 139400)
 (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: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:1 PDV:1 ATEND:16

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
19,270	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	5,199	100,18
	BRUTO R\$		100,18

ASS:
 MATRIZ POSTO SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO, 380
 CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP
 CEP: 13880-000



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: 100167 PDV 1 16/04/2022 09:10:25

REFERENTE A VENDA (CF-e 136557)
 (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: PRIMO DE OLIVEIRA BORS TN:2 PDV:1 ATEND:21

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
0,801	GASOLINA TIPO C GRANEL	7,209	5,77
17,770	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	5,599	100,05
	TOTAL BRUTO R\$		105,82

ASS:
 MATRIZ POSTO SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO, 380
 CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP
 CEP: 13880-000



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: 101023 PDV 1 23/04/2022 12:39:09

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 139467)
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 KM: 1 MARCA: EGI3907
 USUARIO: DOBLO
 FUNC: BRUNO FABRIS BERNARDES TN:1 PDV:1 ATEND:59

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
18,200	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	5,599	101,90
	TOTAL BRUTO R\$		101,90

ASS:
 MATRIZ POSTO SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO, 380
 CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP
 CEP: 13880-000



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: 101023 PDV 1 29/04/2022 09:55:12

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 139467)
 (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: PRIMO DE OLIVEIRA BORS TN:1 PDV:1 ATEND:21

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
0,21	GASOLINA TIPO C GRANEL	7,209	1,50
17,870	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	5,599	100,05
	TOTAL BRUTO R\$		101,55

ASS:
 MATRIZ POSTO SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO, 380
 CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP
 CEP: 13880-000

CÓM
 51

9



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 ABRIL 2022

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1 - Sexta	158206	Creche e Benjamin	158216	10	Priscila	
2 - Sábado	-	-	-	-	-	-
3 - Domingo	-	-	-	-	-	-

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
4 - Segunda	158216	Escola, creche, fisio e almoxeiro	158240	24	Paula	
5 - Terça	158240	Benjamin, creche, laboratório e buscar leite	158247	7	Priscila	
6 - Quarta	158247	Benjamin, creche, hortifrut e carril	158259	12	Andréia e Paula	
7 - Quinta	158259	Benjamin e Dr. Paulo	158262	3	Priscila	
8 - Sexta	158262	Benjamin e Creche	158277	15	Paula	
9 - Sábado	158277	Sábado Legal, posto, bosque e M. Helena	158299	22	Mainara	99402
10 - Domingo	158299	Casa Éder	158307	8	Andréia e Paula	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
11 - Segunda	158307	Carro Manutenção	-	-	-	
12 - Terça	158307	Carro Manutenção	158320	13	-	
13 - Quarta	158320	Benjamin, creche, relíquia, promoção	158347	27	Mainara e Pri	
14 - Quinta	158347	Benjamin	158349	2	Paula	
15 - Sexta	158349	Benjamin, creche, hortifrut e carril	158350	10	Mainara e Pri	
16 - Sábado	158350	Supermercado, doação, farmácia e abastecer	158360	10	Andréia	100167
17 - Domingo	-	-	-	-	-	-

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
18 - Segunda	158360	Fisio, hospitale visita	158370	10	Andréia	
19 - Terça	158370	Creche, carril, leite e RX	158396	26	Mainara	
20 - Quarta	158396	Creche, PPA, ponto carreta, escola e Visita	158415	19	Andreia	
21 - Quinta	158425	Psicóloga	158429	4	Priscila	
22 - Sexta	158429	Benjamin, creche, hortifrut e carril	158429	-	Andreia	
23 - Sábado	158429	Sábado Legal e Posto	158441	12	Mainara	101023
24 - Domingo	158441	Passeio no bosque	158448	7	Andréia	-

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
25 - Segunda	158448	Benjamin, creche e Fisio	158460	12	Priscila	
26 - TERÇA	158460	Benjamin, creche, projeto, visita domiciliar	sem registro	sem registro	Andréia	
27 - Quarta	sem registro	Creche, visita, fisio	sem registro	sem registro	Priscila	
28 - Quinta	sem registro	Creche, TO,	sem registro	sem registro	Paula	
29 - Sexta	sem registro	Reforço, creche, Fleming e Posto	sem registro	sem registro	Mainara	101711
30 - Sábado	sem registro	-	sem registro	sem registro	Priscila	
01/05 Domingo	sem registro	-	sem registro	sem registro	Andréia	
02/05 - Segunda	sem registro	Creche, escola, Fisio	sem registro	sem registro	Paula	



Fernanda de Oliveira Nogueis