


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO /		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Vargem Grande do Sul - SP		02/2022 /		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 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.312,00	189,90		
				Nº do Instrumento: 003/2021 / Exercício: 2022 / Fonte: GMDCB /		
Total			2.312,00	189,90		
Total Líquido				2.122,10 /		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.312,00	2.312,00	2.312,00	184,96	2.122,10	7,50	01
Recebi em: 03/03/22 /		Assinatura: 				

03/03/2022 / - BANCO DO BRASIL - 17:12:11  
 276302763 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022 /  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390 /  
 VALOR TOTAL 2.122,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ /  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.B02.641.683.34D.DFF

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Vargem Grande do Sul - SP		02/2022		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		
<p>Nº do Instrumento: 03/2021 / Exercício: 2022 / Fonte: CMDCA /</p>						
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: 03/03/22 /		Assinatura: <i>mmskaha..</i>				

## Comprovante de Pagamento PIX



Salário  
Valor: R\$ 821,37 /

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:11  
276302763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
VALOR TOTAL 2.187,82

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

NR. AUTENTICACAO 4.F47.84B.DC5.FB5.60C

Emitido em: 07/03/2022 - 09:11:34

Destinatário: 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: E7934206920220307121105vWhV55Mta

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2030.7121.105v.WhV5.5Mta

Número de Controle: 200735183

Emitido em: 07/03/2022 - 09:11:37

\* 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		02/2022/		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.000,00	161,82		
Nº do Instrumento: 00312021 / Exercício: 2022 / Fonte: CNDCA /						
Total			2.000,00	161,82		
Total Líquido				1.838,18		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.838,18	0,00	00
Recebi em: 03/03/22/	Assinatura: Adrieli Ranzani Costa					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.25  
2763402763 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220303192615247154890  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 1.838,18  
DATA: 03/03/2022 - 17:13:32

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: 03/03/2022 - 17:13:34

DOCUMENTO: 030306  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8EA.C9B.03D.BC2.3D1



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22063.2260416-0</b>	Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000037302928</b>			Valor Total do Documento <b>1.433,62</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.210,62			1.210,62
99	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	223,00			223,00
<b>Totais</b>		<b>1.433,62</b>			<b>1.433,62</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.44  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000014-3 33620385220-6  
77071622063-1 22604160390-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22063.2260416-0  
Valor Total 1.433,62

Nº do Instrumento: 0512018  
Exercício: 2022  
Fonte: Municipal

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

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.71D.C88.7B0.E12.C63

CONFERE COM O ORIGINAL

*Assinatura*  
Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Junho, S/A - Centro  
Bairro São José - CEP: 13.130-000 - Fone: (19) 313-3333-46



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

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

Memória de Cálculo

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO		
MUNICIPAL	R\$	766,94
C.M.D.C.A	R\$	666,68
TOTAL	R\$	1.433,62

Vargem Grande do Sul, 01 de Abril de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: JQFBtsCMIFL0000-4  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: BDJztcCMIRO0000-7 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.549,44	0,00	0,00	0,00	1.549,44
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	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.433,62	0,00	0,00	0,00	1.433,62
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	1.433,62	0,00	0,00	0,00	1.433,62

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE  
 QUE OS VALORES DESTA DECLARAÇÃO E CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP (L1) SE APLICAM EM VIRTUDE DA LEI Nº 8.040/90.

O EMPREENHADOR CONTRIBUÍVEL, DECLARANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO QUANTO,  
 ASSUME TAMBÉM RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO INCIDENTE ABOLADO E CONFESSANDO, FORMAL, AUTENTICA, ASSOCIADO A SECRETARIA DE RECURSOS  
 FISCAL DO BRASIL O DIREITO DE AVANÇAR, A QUALQUER TEMPO, A DEFERÊNCIA DE OUTRAS INDICAÇÕES FISCALIS NAS UNIDADES NESTE INSTRUMENTO,  
 ATIBA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREENHADOR CONTRIBUÍVEL RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÉBITO NÃO CREA A NECESSIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR  
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GANHADO NA FORMA DOS ARTOS. 238 E 239 DO REGULAMENTO DA  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2022  
HORA: 09:50:59  
PÁG: 0001/0005

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

858500000150 296001792200 307662050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ADRIELI RANZANI COSTA 2.000,00	0,00	190.45299.22-7 0,00		08/11/2021	01			160,00	02516 0,00
ANA LUCIA MARQUES 1.471,77	0,00	207.26527.56-9 0,00		01/10/2020	01			117,74	05162 0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA 1.331,58	0,00	212.23740.02-3 0,00		01/10/2021	01			106,52	05162 0,00
ANDREIA MARA FRANCATO PEDRO 1.642,75	0,00	124.93084.37-5 0,00		02/07/2018	01			131,43	05162 0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA 1.439,96	0,00	121.79774.53-4 0,00		20/10/2014	01			115,20	05162 0,00
ERICA CRISTINA FABIANO BENTO 1.308,31	0,00	130.56720.24-8 0,00		02/01/2017	01			104,66	04223 0,00
JULIA MORGADO CRUZ 2.312,00	0,00	128.29096.14-4 0,00		04/01/2016	01			184,96	02515 0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM 1.313,28	0,00	204.86904.56-8 0,00		09/10/2021	01			105,06	05162 0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI 1.326,27	0,00	122.75108.07-8 0,00		11/02/2014	01			106,11	05162 0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA 3.383,02	0,00	127.66506.18-9 0,00		01/09/2011	01			270,64	02394 0,00
PRISCILA DANIELE FLORES LOPES 1.591,06	0,00	210.70876.40-4 0,00		01/02/2019	01			127,28	05162 0,00

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

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

858500000150 296001792200 307662050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: BDJztcCMIR000000-7 N° ARQUIVO: JQFBtscMIFL0000-4  
COMP: 02/2022 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  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

UF: SP CEP: 13880-000

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00
13	1	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
TOTAIS:	12	20.235,00	0,00	20.235,00	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: 04/03/2022  
HORA: 09:50:59  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
N° DE CONTROLE: BJJztcMIR00000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
N° ARQUIVO: JQFBtscMIFL0000-4  
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  
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.433.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.772.44  
SALÁRIO FAMÍLIA: 338.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

01:	0	01:	0	02:	0	03:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	00:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2022 - 09:36:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				12-LINHA TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.120,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-VALOR MÍNIMO 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2022	13-DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.529,60	14-ENCARGOS 85,12	15-TOTAL A RECOLHER 1.614,72
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/03/2022\*\*

Nº do Instrumento: 0051/2018

Exercício: 2022

Fonte: Municipal

858500000169 147201792209 330662054858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.16  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85850000016-9 14720179220-9  
 33066205485-8 00459700001-0  
 Data do pagamento 22/03/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 02/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 30/03/2022  
 VALOR DEPOSITO 1.614,72  
 Valor Total 1.614,72

DOCUMENTO: 032201  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.7B1.3A0.A2C.C39

CONFERE COM O ORIGINAL

*Amorim*  
 Agência de Serviços  
 Rua 2  
 Programa de  
 Rua 2200 - Fone: (11) 2322-1000



**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 01/03/2022 a 31/03/2022

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 914,00
C.M.D.C.A	R\$ 615,60
TOTAL	R\$ 1.529,60

Vargem Grande do Sul, 01 de Abril de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente



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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica 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

Recursos Proprios 29,00  
 Recursos Rúplicas 44,99

Vencimento  
 25/02/2022

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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
<b>Subtotal</b>			<b>44,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	124,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	328,12MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ			0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB	08/03/2022 - 2763402763	AUTOATENDIMENTO - 08.43.38	0,00
<b>Subtotal</b>		SEGUNDA VIA 0001	<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			29,00
<b>Subtotal</b>			<b>29,00</b>
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b>			
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO /			
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9			
=====			
Convenio VIVO SP /			
Codigo de Barras 84680000000-8		73990080001-5	
10351157772-0		02220220225-9	
Data do pagamento		03/03/2022	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>73,99</b>	
Valor Total		73,99	

Nº do Instrumento: 00312021/  
 Exercício: 2022 /  
 Fonte: GMDCA /

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ** DOCUMENTO: 030301 AUTENTICACAO SISBB: F.116.AC3.C79.EE9.AAC

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. 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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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  
 25/02/2022

Total a Pagar - R\$  
 73,99

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 02/2022

846800000008 | 739900800015 | 103511577720 | 022202202259



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: 1063.83949112
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: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1443629449-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2022
228,42/

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (179,39), Ligações (Total 49,03), and TOTAL GERAL A PAGAR (228,42).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VC1).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.25
2763402763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000002-4 28420082089-2
99377293091-9 44362944999-4
Data do pagamento 03/03/2022
Valor Total 228,42
DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 0.40D.4F8.56F.3BE.107

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/falemosco. 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.

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

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) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica

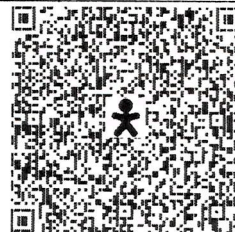


Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (06/03/2022), Valor a Pagar (R\$) (228,42), Código do cliente (8999 3772 9309), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937729309-1), Número da Fatura (1443629449-0).

8468000002 4 28420082089 2 99377293091 9 44362944999 4



Pagar via Pix





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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monócs  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 1063.83949112  
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. 10638.3949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 2433446 38-SP  
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 600 min GTI2 UFSP	06/02/2022 a 05/03/2022	25%	3,65%	179,39
<b>SUBTOTAL</b>					<b>179,39</b>
<b>TOTAL</b>					<b>179,39</b>

**ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

**19-3641-1713**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	31/01/2022 13:29:10	00:05:42	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	4,77
3	01/02/2022 15:52:03	00:02:00	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	1,67
4	03/02/2022 09:17:22	00:04:12	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	3,52
5	05/02/2022 13:21:25	00:02:00	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	1,67
6	06/02/2022 15:48:22	00:04:12	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	3,52
7	09/02/2022 15:14:02	00:04:30	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	3,77
8	08/02/2022 17:04:31	00:01:00	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
9	08/02/2022 19:07:20	00:04:30	CAMPINAS	1935219324	DDD	Normal	25%	3,65%	3,77
<b>SUBTOTAL</b>									<b>23,52</b>

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	23/01/2022 16:38:27	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991460324	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,42
11	23/01/2022 04:02:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991460324	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,36
12	29/01/2022 09:13:32	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991460324	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,16
13	29/01/2022 14:49:30	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995800296	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,22
14	07/02/2022 17:23:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997312236	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
15	08/02/2022 17:23:59	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997312236	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
16	04/02/2022 16:50:31	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995800296	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	4,65
17	04/02/2022 17:12:35	00:03:35	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982989697	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
18	07/02/2022 14:39:52	00:09:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989958303	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	6,39
19	11/02/2022 13:55:38	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991920372	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,84
20	11/02/2022 14:02:17	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995800296	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,71
21	11/02/2022 14:50:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997361318	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
22	14/02/2022 17:50:58	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997361318	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,82
<b>SUBTOTAL</b>									<b>24,85</b>

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**49,03**  
**228,42**

**Reservado ao Fisco 68be.e0b1.a474.8c70.a709.ca80.cb99.4ee2**

ICMS	Base de cálculo: 228,42	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 57,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 171,31	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,25
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**

**228,42**

Eu, Fernanda de Oliveira Noguees, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1443629449-0

Vargem Grande do Sul, 06 de março de 2022

  
Fernanda de Oliveira Noguees



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Moçoões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1093.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13890-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1444 143451-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/03/2022
95,81

Descrição da sua fatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.25
2763402763 SEGUNDA VIA 0005

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
Data do pagamento 03/03/2022
Valor Total 95,81
DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 1.704.F72.17F.F2D.3AF

Nº do Instrumento: 03/2021
Exercício: 2022
Fonte: C M D C A

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

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.

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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0718

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, 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. 1083.83949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP

Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0

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. 10838.3949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 243655657-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	19/01/2022 a 19/02/2022	25%	3,65%	143,70
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 4789	19/01/2022 a 19/02/2022			-4789
SUBTOTAL					95,81
TOTAL					95,81
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					95,81

**Reservado ao Fisco Od51.a616.91d4.24e0.7a86.32bf.e987.f6ae**

ICMS	Base de cálculo: 95,81	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,62
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR			95,81

Eu, Fernanda de Oliveira 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 1444143451-0

Vargem Grande do Sul, 05 de março de 2022

  
Fernanda de Oliveira Nogueis





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 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1443698706-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/03/2022
187,30

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Includes a box for 'Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:'.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.25
2763402763 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 87300082089-4
99587221551-3 44369870699-3
Data do pagamento 03/03/2022
Valor Total 187,30
DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: B.126.99C.47F.E1B.403

Nº do Instrumento: 00312021
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.

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0718
Includes fields for Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, and a QR code for Pix payment.



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

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Endereço: R SILVA JARDIM 956 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**

NFFST 243394450-SP  
série: UK subsérie:

**Prestadora Telefonica**

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

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VGS 84W9OR85 Y-J13	VIVO internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/01/2022 a 18/02/2022	25%	3,65%	107,35
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	19/01/2022 a 18/02/2022			-24,90
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>82,45</b>
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/01/2022 a 18/02/2022	25%	3,65%	107,80
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,90	19/01/2022 a 18/02/2022			-47,90
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>59,90</b>
<b>TOTAL</b>					<b>142,35</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

**Ligações Locais**

SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5 23/01/2022	13:32:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19 19982440251	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>142,35</b>

Reservado ao Fisco bc7a.499c.3621.2046.c200.22b2.Ofcd.8764

ICMS	Base de cálculo: 142,35	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 35,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 106,76	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,89

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

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

**Outros Serviços**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Vivo Cloud Backup Premium	19/01/2022 a 18/02/2022	2%	9,25%	30,00
7 Apontador Business	19/01/2022 a 18/02/2022		9,2%	21,05
8 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 7,00	19/01/2022 a 18/02/2022			-7,00
<b>Outros Serviços TOTAL</b>				<b>44,95</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>44,95</b>

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

TOTAL GERAL A PAGAR

187,30

Eu, Fernanda de Oliveira Nogues, 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 1443698706-0

Vargem Grande do Sul, 05 de março de 2022

  
Fernanda de Oliveira Nogues

IRMAOS LONGUINI LTDA - SANT.

RUA QUINZINHO OTAVIO, 350  
CENTRO, CEP: 13880-000  
VARGEM GRANDE DO SUL - SP,  
E-mail: postoloslonguini@gmail.com

linx

CPF DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.026.911  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

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

3522 0272 8610 9900 0127 5500 1000 0269 1110 0007 6614

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  
1-35-22-0274925728 02/03/2022 09:09:59

NF-e  
Série 001  
Nº 000.026.911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>711017253111</b>		INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO <b>72.861.099/0001-27</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)</b>		CTF/CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>28/02/2022</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM</b>		BAIRRO DISTRITO <b>JD. PACAEMBU</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>		UF <b>SP</b>		HORA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>36411713</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			
FONE/FAX <b>36411713</b>		UF <b>SP</b>			
NÚMERO <b>956</b>		CEP <b>13880-000</b>			
Fatura: 26911 Vencimento: 20/03/2022 Valor: R\$ 300,42					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>300,42</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>300,42</b>	
VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS <b>0,00</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b>		PLACA VEÍCULO		UF <b>SP</b>	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		NÚMERO			
CST		CFOP		V. UNITÁRIO	
NCM		LTS		V. DESC.	
22071010		060		4,799	
22071010		060		4,599	
ETANOL HIDRATADO COMUM		LTS		0,00	
ETANOL HIDRATADO COMUM		LTS		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
ESTRUTURAS COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: Trib approx RS: 40,41 Federal, 75,10 Estadual;Fonte: IBPT-empresameiro SP-41C617					
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISC:MS:108200,110837,114145;					
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO FISCO	

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

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 026.911 de 28/02/2022 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, 28 de fevereiro de 2022.

  
IRMÃOS LONGUINI LTDA

Irmãos Longuini Ltda

Sonia Aparecida Salera

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 025.891

Vargem Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.25  
2763402763 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220303192523115262140  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 200,42  
DATA: 03/03/2022 - 17:13:25

-----

PAGO PARA: Posto Santana  
CNPJ: 72.861.099/0001-27  
CHAVE PIX: 72861099000127  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000000180033  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 17:13:25

=====

DOCUMENTO: 030305  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DB.10B.746.B1D.84D

=====



TRMAOS LONGUTNI LTDA  
 RUA QUINZINHO OTAVIO, 350, Nao Informado,  
 CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, 13880-000

CNPJ 72.861.999/0001-27 IE 711017253111

Extrato 108200  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.045.970/0001-81

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C110 B10-ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL  
 20,859 L X 4,799 (38,48) 100,10

TOTAL R\$ 100,10

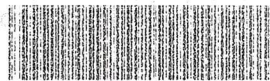
Crédito Loja 100,10  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 13,46 Federal e 25,02 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 410617  
 PLACA: EGI3907  
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0  
 FUNC: OTONIEL CANAROLLI TN:2 PDV:1 ATEND:20  
 ASS: *Ana Paula Salgueiro*

SAT No. 000983468  
 07/02/2022 - 16:27:27

3522 0272 6610 9900 0127 5900 0983 4681 8820 9165



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
 (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO SANTANA

IRMAOS LONGUINI LTDA  
RUA QUINZINHO OTAVIO, 350, Nao Informado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, 13880-000

CNPJ 72.861.099/0001-27 IE 711017253111

Extrato 114145  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.045.970/0001-81

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C110 B10-ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL  
21,799 L X 4,599 (38,54) 100,25

TOTAL R\$ 100,25

Crédito Loja 100,25  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,48 Federal e 25,06 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 72C182

PLACA: EGI3907

(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP

CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0

FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

ASS: *Lina Paula Salgueiro*

SAT No. 000983468  
21/02/2022 - 16:09:29

3522 0272 8610 9900 0127 5900 0983 4601 1414 5155 4380



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO SANTANA

IRMAOS LONGUINI LTDA  
RUA QUINZINHO OTAVIO, 350, Nao Informado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, 13880-000

CNPJ 72.861.099/0001-27 IE 711017253111

Extrato 110837  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.045.970/0001-81

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C110 B11-ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL  
21,760 L X 4,599 (38,48) 100,07

TOTAL R\$ 100,07

Crédito Loja 100,07  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,46 Federal e 25,02 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 41C617

PLACA: EGI3907

(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP

CNPJ: 50045970000181 IE: ISENT0

FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:1 PDV:1 ATEND:62

ASS: *Maiana Carolina Medeiros*

SAT No. 000983468  
14/02/2022 - 07:20:52

3522 0272 8610 9900 0127 5900 0983 4601 1083 7805 4083



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item



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: 093652 PDV 1 21/02/2022 16:09:41

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 114145)  
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
 ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
 PLACA: EGI3907  
 FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
21,799	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,599	100,25
TOTAL BRUTO R\$			100,25

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: 092683 PDV 1 14/02/2022 07:20:48

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 110637)  
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
 ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
 PLACA: EGI3907  
 FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:1 PDV:1 ATEND:62

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
21,760	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,599	100,07
TOTAL BRUTO R\$			100,07

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: 091914 PDV 1 07/02/2022 16:26:00

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 108200)  
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
 ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
 PLACA: EGI3907  
 FUNC: OTONIEL CAMARGLI TN:2 PDV:1 ATEND:20

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
20,859	ETANOL HIDRA. COMUM GRA	4,799	100,10
TOTAL BRUTO R\$			100,10

ASS:

COORIGEM.COM

André SOT Luis dos Santos  
 Rua 24 de Maio, 514 - Centro  
 Vargem Gr. - SP - CEP: 13880-000  
 CNPJ: 72.861.099/0001-27  
 Contato: (11) 2614-1100  
 Contato: (11) 2614-1100  
 Contato: (11) 2614-1100





# CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 FEVEREIRO 2022

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1 - Terça	157769	Creche, pegar leite, visita domiciliar	157789	20	Paula e Adrieli	
2 - Quarta	157789	Creche, fisioterapia, escola, médico, projeto e visita domiciliar	157808	19	Mainara e Adrieli	
3 - Quinta	157808	Creche, escola e escritório	157818	10	Paula	
4 - Sexta	157818	Creche, escola, fisioterapia, CAM, Doações	157829	11	Andréia	
5 - Sábado	-	-	-	-	-	
6 - Domingo	-	-	-	-	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
7 - Segunda	157829	Creche, Fleming, Benjamin, posto e escritório	157837	8	Paula	91914
8 - Terça	157837	Escolas e Creche.	157855	18	Priscila	
9 - Quarta	157855	Creche, Fleming, Benjamin, fisio, doação, hortifruti	157877	22	Paula e Adrieli	
10 - Quinta	157877	Fleming, Benjamin e creche	157886	9	Priscila	
11 - Sexta	157886	Fleming, Benjamin, creche e buscar doação	157897	11	Paula	
12 - Sábado	157897	Levar projeto Sábado Legal	157902	5	Priscila	
13 - Domingo	157902	Suomercado	157903	1	Paula	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
14 - Segunda	157903	Creche, Benjamin, Fleming e posto	157914	11	Andréia e Mainara	92689
15 - Terça	157914	Fleming, creche, Benjamin, buscar leite e ação social	157928	14	Paula e Adrieli	
16 - Quarta	157928	Creche, Benjamin, posto saúde e Fleming	157938	10	Andreia	
17 - Quinta	157938	Creche, Benjamin e Fleming	157944	6	Paula	
18 - Sexta	157944	Creche e Fleming	157947	3	Mainara	
19 - Sábado	-	-	-	-	-	
20 - Domingo	-	-	-	-	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
21 - Segunda	157947	Benjamin, fisio, creche e abastecer	157955	8	Paula	93652
22 - Terça	157955	Benjamin, fisio, levar decoração, projeto	157971	16	Andreia	
23 - Quarta	157971	Fleming, Benjamin, creche, projeto e fisio	157978	7	Paula	
24 - Quinta	157978	Fleming, Benjamin, creche e projeto	157987	9	Andreia	
25 - Sexta	157987	Ccreche e buscar doação	177992	5	Paula	
26 - Sábado	157992	Levar projeto Sábado Legal	157994	2	Mainara	
27 - Domingo	-	-	-	-	-	

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilômetros Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
28 - Segunda	-	-	-	-	-	



Fernanda de Oliveira Nogueis