

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		10/2022 ✓		Mensal		
CNPJ: 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA ✓	251605	14	1	001001	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.216,00 ✓			
1950	INSS	9,00 %		181,26 ✓		
<p>No do Instrumento: 003/2021 ✓ Exercício: 2022 ✓ Fonte: CMDCA ✓</p>						
Total			2.216,00	181,26		
Total Líquido				2.034,74 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.216,00	2.216,00	2.216,00	177,28	2.034,74	0,00	02
Recebi em: 11/11/2022		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221111124512674543197
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 2.034,74 ✓
TARIFA: 10,00
DATA: 11/11/2022 - 10:07:18

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

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 10:07:20

DOCUMENTO: 111108
AUTENTICACAO SISBB: 4.88A.556.AEE.940.EFE

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2022	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA	251605	14	1	001001	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.108,00			
		Total		1.108,00	0,00	
		Total Líquido		1.108,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dép
2.216,00	0,00	1.108,00	88,64	0,00	0,00	02
Recebi em: 25 / 11 / 2022		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.05
 2763402763 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO


ID: E0000000020221125114549569184050
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 1.108,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 25/11/2022 - 11:09:10

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

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 11:09:13

=====

DOCUMENTO: 112501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.18D.6A3.BE7.368.8F3

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Demonstrativo de Pagamento de Salário		ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Vargem Grande do Sul - SP		11/2022 / 13o Salário Adiantamento		
CNPJ 50.045.970/0001-81		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ / PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.280,98			
		Total		1.280,98	0,00	
		Total Líquido		1.280,98		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.561,97	0,00	1.280,98	102,47	0,00	0,00	01
Recebi em: 25/11/22		Assinatura: 				

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

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:34
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2022
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 1.280,98
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.A30.8C9.259.196.AAB

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		10/2022	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			
97	Gratificação		365,37			
1920	IRRF	15,00 %		96,44		
1950	INSS	14,00 %		360,95		
				Nº do Instrumento: 003/2021 Exercício: 2022 Fonte: CMPCA		
Total			3.748,39	457,39		
Total Líquido				3.291,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.383,02	3.748,39	3.748,39	299,87	3.387,44	15,00	02
Recebi em: 11/11/22		Assinatura: <i>mmskara..</i>				

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 3.291,00

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

NR. AUTENTICACAO 9.CC6.D6E.FE8.AAB.4CA

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2022	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
			Data Admissão:	01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.691,51			
262	Med.Eve.Var.13o Sal.Adto.		182,68			
			Total		0,00	
			Total Líquido		1.874,19	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.383,02	0,00	1.874,19	149,93	0,00	0,00	02
Recebi em: 25/11/22		Assinatura: <i>mmstrazza</i>				

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:34
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 1.874,19

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

=====

NR. AUTENTICACAO 1.891.990.957.C5F 075

EMPREGADOR	Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Referente ao Mês / Ano	
Endereço RUA SILVA JARDIM Nº 956	11/2022	
CNPJ 50.045.970/0001-81		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	COORDENADORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	854,01		
Nº do Instrumento: 003/2021 Exercício: 2022 Fonte: em 9CA					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			854,01	0,00	
			Líquido a Receber->	854,01	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
854,01	854,01	0,00	0,00	854,01	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:11
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 854,01

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

NR. AUTENTICACAO C.23C.4EB.6A6.68D.4F1

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81		
Empregado 2041 - ADRIELI RANZANI COSTA	CPF 346.541.348-24	Data de Admissão 08/11/2021	CTPS Série Estado 86270 00320 SP
Cargo ASSISTENTE SOCIAL	Local Organograma GERAL	Salário Base 2.216,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 08/11/2021 à 07/11/2022	Período Férias 01/12/2022 à 30/12/2022	Pagamento do Recibo 30/11/2022	Início Férias 01/12/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 31/12/2022

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	2.216,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	738,67	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		30,60
1952	INSS S/Férias	12,00 %		263,55

Comprovante de Pagamento PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.43
2763402763 0005

Comprovante Pix

Parte Férias
Valor: R\$ 221,71

Realizado em: 30/11/2022 - 15:44:42

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: ADRIELI RANZANI COSTA

CPF do destinatário: ***.541.348-**

Instituição do destinatário: CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS

Agência e conta do destinatário: 4376 / 64072-7

Nome do pagador: Associacao Beneficiente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920221130184403uk4v6tNnp

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2113.0184.403uk4v6.tNnp

Número de Controle: 492892022

do em: 30/11/2022 - 15:44:46

* 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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130115349625352710
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 2.438,81
DATA: 30/11/2022 - 11:55:49

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: 30/11/2022 - 11:55:55

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 8.8DF.30B.CCD.665.58A

Totais 2.954,67 294,15

Líquido 2.660,52

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.660,52, (dois mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

Adrieli Ranzani Costa
ADRIELI RANZANI COSTA

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81
Empregado 1050 - MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	CPF 310.912.918-37
Cargo COORDENADOR(A)	Local Organograma GERAL
	Data de Admissão 01/09/2011
	CTPS Série Estado 3023 00282 SP
	Salário Base 3.383,02

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/09/2021 à 31/08/2022	Período Férias 01/12/2022 à 30/12/2022	Pagamento do Recibo 30/11/2022	Início Férias 01/12/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 31/12/2022
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	3.383,02	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:27 hs	6,92	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	60,90	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.150,28	
1922	IRRF S/Férias	15,00 %		206,44
1952	INSS S/Férias	14,00 %		480,33

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:11
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.291,00

Nº do Instrumento:

Exercício: 2022

Fonte: REC PROFIOS

R\$ 3.291,00

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

Realizado em: 07/11/2022 - 17:51:53

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 623,35

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: Associacao Beneficiente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920221107205128timM5yBIE

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
NR. AUTENTICACAO 4.BA6.07E.2D8.F18.F7B

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2110.7205.128timM5yBIE

Número de Controle: 463052202

Emitido em: 07/11/2022 - 17:51:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Nº do Instrumento: 003/2022

Exercício: 2022

Fonte: CMDCA

R\$ 623,35

Totais

4.601,12

686,77

Líquido

3.914,35

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 3.914,35, (três mil e novecentos e catorze reais e trinta e cinco centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Assinatura Empregado

MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81 Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Período de Apuração 31/10/2022 Data de Vencimento 18/11/2022 Número do Documento 07.01.22308.9612155-0

Pagar este documento até

18/11/2022

Valor Total do Documento

115,34

Observações Sicalc Contribuinte - 7231 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, 115,34, 0,00, 0,00, 115,34.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58 2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS...

Nº do Instrumento: 003/2022 Exercício: 2022 Fonte: CMDCB

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

DOCUMENTO: 111106 AUTENTICACAO SISBB: 6.C23.96D.573.2DB.BAC

85800000001 1 15340385223 1 22070122308 9 96121550183 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 15340385223 1 22070122308 9 96121550183 6



CNPJ: 50.045.970/0001-81 Número: 07.01.22308.9612155-0 Pagar até: 18/11/2022 Valor: 115,34





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.9618110-2	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações JULIA MORGADO CRUZ Sicalc Contribuinte - 7231 - SP			Valor Total do Documento 81,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	81,63			81,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		81,63	0,00	0,00	81,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000000-5 81630385223-0
22070122308-9 96181102810-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/11/2022
Numero do Documento 07.01.22308.9618110-2
Valor Total 81,63

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

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 5.F92.865.235.1C3.438

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 04/11/2022 09:59:00

Nº do Instrumento: 0031/2021
Exercício: 2022
Fonte: EMPCA

8581000000 5 81630385223 0 22070122308 9 96181102810 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5	81630385223 0	22070122308 9	96181102810 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.01.22308.9618110-2
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 81,63



RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NFe: 150507 SÉRIE: 1

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO

VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Fone/Fax: 1936414077

CEP: 13880000

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 150507 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3522 1155 5142 6900 0188 5500 1000 1505 0712 7812 9217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221519365313 - 04/11/2022 16:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.514.269/0001-88

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001 CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA DE EMISSÃO 04/11/2022

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13880000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 04/11/2022

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936415240 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 150507 V. Fat: 259,29 / Dupli: 001 21/11/22 259,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,29

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 259,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ / CPF 55.514.269/0001-88

ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 237 MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
59115	SULFITE A 4 CHAMEQUINHO 75GRS AMARELO C 100	48025610	500	5405	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25863	SULFITE A 4 SENNINHA 75GRS C 100 ROSA	48025610	500	5405	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
247504	SULFITE A 4 SENNINHA 75GRS C 100 AZUL	48025610	500	5405	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
62534	TNT METRO	56031240	102	5102	UN 1	7	3,90	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0
212648	PASTA CANALETA CRISTAL A 4 PLÁSTICA	42021210	500	5405	UN 1	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
212162	PASTA TRILHO CRISTAL PLÁSTICA Tamanho: 1039 CR	42021210	500	5405	UN 1	10	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
203547	PLÁSTICO FINO 4 FUROS 0.08 Tamanho: C70FJ	39232990	102	5102	UN 1	50	0,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
132731	SULFITE A 4 MAGNUM 75GRS 210X297 500FLS Tamanho: 7251	48025610	500	5405	UN 1	6	23,79	0,00	142,74	0,00	0,00	0,00	0	0
208637	CANETA LUMICOLOR 200 AMARELA PILOT Tamanho: 1440002CX012AM	96082000	500	5405	UN 1	1	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0	0
106142	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE FIT PEL Tamanho: EMP45X45CR	48114190	102	5102	UN 1	2	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$41,24 (15,90%), Estadual R\$46,67 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00

Nº do Instrumento: 0031221 Exercício: 2022 Fonte: CMPCA R\$ 192,24

RESERVADO AO FISCO Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: Rec. Proprios R\$ 67,05

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 de Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 150.507 de 04/11/2022.

Vargem Grande do Sul, 04 de novembro de 2022



Fernanda de Oliveira Noguez

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CREDISAN CC

08996000270101006060400114310014291760000025929

BENEFICIARIO:
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA
NOME FANTASIA:

GRAFICA
CNPJ: 55.514.269/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-38

PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 259,29
VALOR COBRADO 259,29

NR. AUTENTICACAO D.D21.F6B.942.2D5.7CF

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		21/11/2022
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário		
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI CNPJ: 55.514.269/0001-88							0002/0001006061		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
04/11/2022		150507		02	N	04/11/2022		00000011431-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		06	R\$					259,29	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimentos		
							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS							(+) Mora/Multa		
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO							(+) Outros Acréscimos		
VENCIDO MORA 0,03/DIA E MULTA 7,78							Parcela 1/1		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador:					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.060604 00114.310014 2 91760000025929

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		21/11/2022
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário		
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI CNPJ: 55.514.269/0001-88							0002/0001006061		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
04/11/2022		150507		02	N	04/11/2022		00000011431-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		06	R\$					259,29	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimentos		
							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS							(+) Mora/Multa		
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO							(+) Outros Acréscimos		
VENCIDO MORA 0,03/DIA E MULTA 7,78							Parcela 1/1		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador:					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		





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 a Conta Telefônica número 0351157772 no valor de R\$ 76,17 (Setenta e Seis Reais e Dezessete Centavos), refere-se a conta telefônica referente ao mês 10/2022, sendo que não foi recebida a conta e tive que tirar a 2ª via no site. /

Vargem Grande do Sul, 21 de dezembro de 2022.

Anderson Luís dos Santos



Número da conta: 0351157772
 Mês de referência: 10/2022
 Data de emissão: 01/10/2022

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

Seu(s) número(s) Vivo		Vencimento
(19)9 9704-3872		25/10/2022
O que está sendo cobrado		Total a pagar
		R\$ 76,17
Serviços Contratados		Valor Total R\$
2ª via boleto de regularização de dívida		76,17
Mês de referência: 10/2022		
Subtotal		76,17
Nº do Instrumento: 0031-20-21 Exercício: 2022 Fonte: CM DCA		
TOTAL A PAGAR		76,17

MENSAGEM PARA VOCÊ	
Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.	
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.43 2763402763 SEGUNDA VIA 0002	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9	
===== Convenio VIVO SP Codigo de Barras 84610000000-5 76170080001-1 10351157772-0 10223221025-6 Data do pagamento 30/11/2022 Valor Total 76,17	
----- DOCUMENTO: 113002 AUTENTICACAO SISBB: 4.FFE.6C1.6F9.041.9A5	



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		25/10/2022	76,17
Cód. Débito Automático	0351157772	Nº da Conta	0351157772
		Mês Referência	10/2022
846100000005	761700800011	103511577720	102232210256
Autenticação Mecânica			



Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 0351157772

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022



Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mãnçães
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
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: Outubro/2022
Número do telefone: 1936418260
Data de emissão: 19/10/2022
Número da fatura: 1577192791-0 / Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/11/2022
115,24

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado (112,71), Serviços Eventuais (2,53), and TOTAL GERAL A PAGAR (115,24).

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 15240082089-9
99587266971-9 57719279199-1
Data do pagamento 11/11/2022
Valor Total 115,24

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 3.159.38E.291.CB1.250

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro

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

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Summary box containing client name (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), due date (05/11/2022), amount (115,24), QR code for Pix payment, and a barcode.

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Endereço: R SILVA JARDIM 956 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**

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

NFFST 284416732-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/09/2022 a 18/10/2022	18%	3,65%	156,51
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,80	19/09/2022 a 18/10/2022			-43,80
SUBTOTAL					112,71
TOTAL Encargos					112,71
Descrição		Data / Período			Valor(R\$)
3	Multa ref. ao mês OUT/2022	18/10/2022			2,34
4	Juros ref. ao mês OUT/2022	18/10/2022			0,19
TOTAL					2,53
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					115,24

Reservado ao Fisco 732b.a40fa138.5d9d.edcc.6935.a775.947b

ICMS	Base de cálculo: 112,71	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 20,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 92,42	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,37
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor: Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

TOTAL GERAL A PAGAR**115,24**

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1577192791-0

Vargem Grande do Sul, 11 de novembro de 2022


Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.157/0001-62
Insc Est: 198983949112
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: Outubro/2022
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/10/2022
Número da fatura: 1576734122-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2022
198,43

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
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 8465000001-9 98430082089-6
99377293091-9 57673412299-6
Data do pagamento 11/11/2022
Valor Total 198,43
DOCUMENTO: 111104
AUTENTICACAO SISBB: 6.848.604.EF2.EFD.91C

Vivo Valoriza
Aproveite os beneficios 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
Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo
valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado.
As demais características serão mantidas. Para mais
informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS
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) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Table with payment details: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



QR code for payment via Pix with text 'Pagar via Pix'.

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

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

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

NFFST 284132229-SP
série: UK subsérie:**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Alíquota PIS/COFINS****Valor(R\$)**

1						06/10/2022 a 05/11/2022	18%	3,65%	188,36
SUBTOTAL									188,36
TOTAL									188,36

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-1713

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	20/09/2022 10:26:47	00:03:48	MOCOCA	1936656490	DDD	Normal	18%	3,65%	3,65
3	18/10/2022 09:57:57	00:01:42	DIVINOLANDIA	1936638000	DDD	Normal	18%	3,65%	1,63

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

5,28

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	28/09/2022 14:58:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997942161	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,29
5	11/10/2022 12:46:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982397430	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,29

SUBTOTAL**TOTAL**

0,58

Encargos**Descrição****Data / Período****Valor(R\$)**

6	Multa ref. ao mês OUT/2022					18/10/2022			3,95
7	Juros ref. ao mês OUT/2022					18/10/2022			0,26

TOTAL**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

4,21

198,43

Reservado ao Fisco 8cc3.a210.9d79.b55c.3348.5f0c.b552.2ab7**ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 194,22

Base de cálculo: 159,26

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 34,95

Valor do PIS/COFINS: 5,81

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

198,43

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1576734122-0

Vargem Grande do Sul, 11 de novembro de 2022


Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-62
Insc Est: 108983948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Número do telefone: 1936414565
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de emissão: 19/10/2022
Mês de referência: Outubro/2022
Número da fatura: 1576789909-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/11/2022
215,68

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections like Plano Contratado, Serviços, Telefone, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: em Deq

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro.

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
Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo
valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado.
As demais características serão mantidas. Para mais
informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS
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
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
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 84680000002-4 15680082089-6
99587221551-3 57678990999-0
Data do pagamento 11/11/2022
Valor Total 215,68
DOCUMENTO: 111105
AUTENTICACAO SISBB: E.1A4.099.31D.834.371

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

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client name (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), date of maturity (05/11/2022), amount to pay (215,68), QR code for Pix payment, and a barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
 Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
 CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
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							
1	VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP		19/09/2022 a 18/10/2022	18%	3,65%	115,19
2		Desconto Prom. Internet R\$ 22,77		19/09/2022 a 18/10/2022			-22,77
SUBTOTAL SERVIÇOS							92,42
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos							
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		19/09/2022 a 18/10/2022	18%	3,65%	117,41
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,81		19/09/2022 a 18/10/2022			-43,81
SUBTOTAL TOTAL							78,60
TOTAL							166,02

NFFST 284170457-SP
 série: UK subsérie:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		19-3641-4565	
Ligações Locais			
SUBTOTAL			
Ligações Nacionais de Longa Distância			
Data	Hora	Duração	Destino
5	11/10/2022 15:14:37	00:01:00	CURITIBA
6	13/10/2022 11:15:33	00:01:00	CURITIBA
7	13/10/2022 11:15:56	00:04:24	CURITIBA
SUBTOTAL			
Ligações Locais para Celular (VCI)			
Data	Hora	Duração	Destino
8	20/09/2022 13:19:48	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19 19981951027
9	20/09/2022 15:50:18	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19 19981628041
SUBTOTAL			
TOTAL			
Encargos			
Descrição		Data / Período	Valor(R\$)
10	Multa ref. ao mês OUT/2022	18/10/2022	3,47
11	Juros ref. ao mês OUT/2022	18/10/2022	0,28
TOTAL			3,75
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			169,77

Reservado ao Fisco 8090.8b38.9c91.c23a.98c1.5f19.74a5.c006

ICMS	Base de cálculo: 166,02	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 29,88
PIS/COFINS	Base de cálculo: 136,13	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,96
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74					
Outros Serviços					
12	Vivo Cloud Backup Premium	19/09/2022 a 18/10/2022	2%	9,25%	30,00
13	Apontador Business	19/09/2022 a 18/10/2022		9,2%	21,95
14	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 700	19/09/2022 a 18/10/2022			-700
Outros Serviços					44,95
TOTAL					44,95
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor(R\$)
15	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2022	18/10/2022			0,89
16	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2022	18/10/2022			0,07
TOTAL					0,96
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					45,91

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

215,68

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1576789909-0

Vargem Grande do Sul, 11 de novembro de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 11/2022
 Período: 02/10/2022 a 01/11/2022
 Data de emissão: 03/11/2022

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

Vencimento
25/11/2022

Total a Pagar - R\$
76,17

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	47,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			47,17

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 32B	300,00GB	60,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	534,24MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m54s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB		109,35MB	0,00
Subtotal			0,00

Outros Lançamentos		
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		29,00
Subtotal		29,00

Nº do Instrumento: 003/2021
 Exercício: 2022
 Fonte: CMC/CA

TOTAL A PAGAR **76,17**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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.

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

25/11/2022

Total a Pagar - R\$

76,17

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3

Nº da Conta 0351157772

Mês Referência 11/2022

846400000002

761700800011

103511577720

112202211259

Pagar via Pix



Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços de Telefônicos, constantes Nota Fatura 035115772

Vargem Grande do Sul, 11 de novembro de 2022



Fernanda de Oliveira Noguez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.58
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000000-2 76170080001-1
10351157772-0 11220221125-9
Data do pagamento 11/11/2022
Valor Total 76,17

DOCUMENTO: 111107
AUTENTICACAO SISBB: 9.60E.FA9.9F0.255.333



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - 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
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1592781900-0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936414565
Data de emissão: 19/11/2022

05/12/2022
213,79

Descrição da sua fatura

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

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

31SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.43
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 13790082089-5
99587221551-3 59278190099-4
Data do pagamento 30/11/2022
Valor Total 213,79

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABA.FF3.BA2.614.9F0

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and 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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment information, QR code for Pix, and a barcode.

0002501372714

0000009576 - 0100001288



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. 198365949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 289043051-SP série: UK subsérie:				
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-814W.90R85Y-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/10/2022 a 18/11/2022	18%	3,65%	115,19	
2	Desconto Prom. Internet R\$ 20,21	19/10/2022 a 18/11/2022			-20,21	
SUBTOTAL SERVIÇOS					94,98	
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/10/2022 a 18/11/2022	18%	3,65%	113,19	
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,81	19/10/2022 a 18/11/2022			-43,81	
SUBTOTAL TOTAL					69,38	
					164,36	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		19-3641-4565							
Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	31/10/2022 11:39:14	00:01:00	SAO JOAO DA BOA VISTA	1936234638	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	26/10/2022 16:51:17	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996363714	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	03/11/2022 10:52:02	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992008515	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
Encargos									
Descrição						Data / Período	Valor(R\$)		
8	Multa ref. ao mês NOV/2022					18/11/2022	3,52		
9	Juros ref. ao mês NOV/2022					18/11/2022	0,22		
TOTAL									3,54
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									167,90

Reservado ao Fisco 5591.e47f.6857.6f18.7c63.b7c5.1083.20b3

ICMS	Base de cálculo: 164,36	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 29,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 134,77	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,91
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica						
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
10	Vivo Cloud Backup Premium	19/10/2022 a 18/11/2022	2%	9,25%	30,00	
11	Aparentador Business	19/10/2022 a 18/11/2022		9,2%	21,95	
12	Desconto Prom. Aparentador Business R\$ 7,00	19/10/2022 a 18/11/2022			-7,00	
Outros Serviços					44,95	
TOTAL					44,95	
Encargos		Data / Período	Valor(R\$)			
13	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2022	18/11/2022	0,89			
14	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2022	18/11/2022	0,00			
TOTAL			0,89			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			45,89			
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

213,79

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1592781900-0

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1592897913-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/12/2022
109,49

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total (107,09), Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa) (2,40), Total (2,40), and TOTAL GERAL A PAGAR (109,49).

No do Instrumento: 0031/2021
Exercício: 2022
Fonte: C.M.D.C.A.

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.43
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 09490082089-8
99587266971-9 59289791399-8
Data do pagamento 30/11/2022
Valor Total 109,49

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: D.B57.B39.55F.43B.70B

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

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". 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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/12/2022), Valor a Pagar (R\$) (109,49), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1592897913-0).



Pagar via Pix



698250126815

600108124270 - 00010001920



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.: 10838949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 289284372-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/10/2022 a 18/11/2022	18% 3,65%	150,89
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,80	19/10/2022 a 18/11/2022		-43,80
SUBTOTAL				107,09
TOTAL Encargos				107,09
Descrição				Valor(R\$)
3	Multa ref. ao mês NOV/2022	18/11/2022		2,25
4	Juros ref. ao mês NOV/2022	18/11/2022		0,15
TOTAL				2,40
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				109,49

Reservado ao Fisco 2eaa.ac45.4441.6bc9.bb31.2c2f.17bd.ff18

ICMS

PIS/COFINS

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

109,49

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1592897913-0

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022


Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1592672880-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/11/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/12/2022
196,01

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.43
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 96010082089-8
Data do pagamento 30/11/2022
Valor Total 196,01
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 2.789.173.AA9.E36.D21

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.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details table, barcode, and QR code for Pix payment.

Vertical text on the right edge of the page.

**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. 198383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

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

NFFST 289004483-SP
série: UK subsérie:

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

1		Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/11/2022 a 05/12/2022	18%	3,65%	188,36
SUBTOTAL						188,36
TOTAL						188,36

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

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	21/10/2022 17:02:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994859435	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,32	
3	21/10/2022 17:45:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993672372	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,32	
4	21/10/2022 17:46:20	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993672372	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	1,87	
5	01/11/2022 12:30:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998116001	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,29	
SUBTOTAL									2,80	
TOTAL									3,52	
Encargos										
Descrição										
6	Multa ref. ao mês NOV/2022						Data / Período			Valor(R\$)
							18/11/2022			3,88
7	Juros ref. ao mês NOV/2022						Data / Período			Valor(R\$)
							18/11/2022			0
TOTAL									4,1	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									196,01	

Reservado ao Fisco 2cae.d805.f609.5acb.9891.19bd.2397.154c

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 191,88

Base de cálculo: 157,34

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 34,53

Valor do PIS/COFINS: 5,74

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR**196,01**

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1592672880-0

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2022


Fernanda de Oliveira Noguez

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

Nº **000.028.726**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 1072 8610 9900 0127 5500 1000 0287 2610 0010 5394

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
1-35-22-1500759519 01/11/2022 09:06:43

SANTAREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL **711017253111** CNPJ **72.861.099/0001-27**

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)

ENDEREÇO **RUA SILVA JARDIM** Nº **956**
 MUNICÍPIO **VARGEM GRANDE DO SUL** UF **SP**

COMPLEMENTO **JD. PACAEMBU** CEP **13880-000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

BAIRRO/DISTRITO **JD. PACAEMBU** DATA EMISSÃO **31/10/2022**
 DATA SAÍDA

CEP **13880-000** HORA SAÍDA

Fatura: 28726 Vencimento: 20/11/2022 Valor: R\$ 200,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPTU	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,04	200,04
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	200,04	200,04

NOME/RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPECIE

TRANSPORTADOR/VOL.
 MARCA

PLACA VEÍCULO
 NÚMERO

UF
 PESO LÍQUIDO

CFE / CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	39,301	5,090	0,00	0,00	200,04	0,00	0,00	0,00
Nº do Instrumento: 003/2022 Exercício: 2022 Fonte: CMC&A													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**

VALOR DO ISSQN **0,00**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 36,01 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:202598,208065;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.57
2763402763 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221110174016552210622
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 100,04
DATA: 10/11/2022 - 14:44:15

PAGO PARA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHEQUE FIX: 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: 10/11/2022 - 14:44:16

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7C.B95.B34.32A.CE9

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 028.726 de 31/10/2022 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, 10 de novembro de 2022.

Irmaos Longuini Ltda

IRMÃOS LONGUINI LTDA

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 o material (combustível), constantes na Nota Fiscal 028.726

Vargem Grande do Sul, 10 de novembro de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueis