

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		08/2022		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 %	2.216,00	181,26		
Nº do Instrumento: 03/2021 Exercício: 2022 Fonte: em DCA R\$ 850,00		Nº do Instrumento: Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PRO PRÓPRIOS R\$ 1.176,66				
Total			2.216,00	181,26		
Total Líquido			2.034,74			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.216,00	2.216,00	2.216,00	177,28	2.034,74	0,00	02
Recebi em: 02/09/22		Assinatura: Adrieli Ranzani Costa				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.26  
2763402763 0006

Comprovante Pix

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

Sobre a Transação

ID: E0000000020220902185315691530740  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 850,08  
TARIFA: 8,49  
DATA: 02/09/2022 - 16:42:13

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: 02/09/2022 - 16:42:14

DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: B.7EE.FD6.490.2D0.B2C

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.176,66

Realizado em: 02/09/2022 - 17:24:47

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: E7934206920220902202410V5Pr7OD44

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2090.2202.410V.5Pr7.0D44

Número de Controle: 382762524


Emitido em: 02/09/2022 - 17:24:50

\* 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		08/2022	Mensal			
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.561,97			
1920	IRRF	7,50 %		18,90		
1950	INSS	12,00 %		216,43		
<p>Nº do Instrumento: 03/2021 ✓  Exercício: 2022 ✓  Fonte: CMBDA ✓</p>						
Total			2.561,97	235,33		
Total Líquido			2.326,64			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.561,97	2.561,97	2.561,97	204,95	2.345,54	7,50	01
Recebi em: 02/09/22 ✓		Assinatura: 				

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:24  
276302763 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2022  
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
VALOR TOTAL 2.326,64 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 9.051.34B.5C2.BAE.894

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2022	Mensal	
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		
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: 03/2021 Exercício: 2022 Fonte: CMDCA						
Parabéns ! Feliz Aniversário 08/09						
		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: 29/09/22		Assinatura: <i>mam6kaxa</i>				

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:24  
 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 02/09/2022  
 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 5.AE7.CF1.BB6.A80.BAF



## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

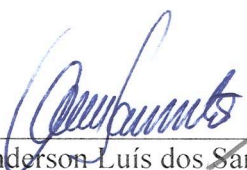
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.  
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao  
Prefeitura Municipal  
Vargem Grande do Sul – SP

### **JUSTIFICATIVA**

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) depositados período de 01/09/2022 a 30/09/2022, na Conta Corrente 20.328-9 do Banco do Brasil, refere-se a Recursos Próprios e Reembolso Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 04 de setembro de 2022.

  
Anderson Luís dos Santos



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
Mês de referência: Agosto/2022
Número da fatura: 1544683613-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/09/2022
224,64

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. 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.

3B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.26
402763 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO 20.328-9
AGENCIA: 2763-4 CONTA:
Plano VIVO FIXO/BRASIL
84640000002-8 24640082089-9
99587221551-3 54468361399-3
Data do pagamento 02/09/2022
Valor Total 224,64
DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB:
F. 329.DC7.17F.71F.5E1

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Payment summary section including client name (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), due date (05/09/2022), amount (224,64), 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**

UFFST 274238679-SP  
 série: UK subsérie:

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							
<b>INTERNET</b>							
1	VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP		19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	128,74
2		Desconto Prom. Internet R\$ 24,90		19/07/2022 a 18/08/2022			-24,90
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>							<b>103,84</b>
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							
<b>INTERNET</b>							
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	123,75
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,90		19/07/2022 a 18/08/2022			-47,90
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>							<b>179,69</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	21/07/2022 13:40:01	00:02:24	SAO JOAO DA BOA VISTA	1936023200	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	08/08/2022 10:44:33	00:01:48	SAO JOAO DA BOA VISTA	1936232878	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	11/08/2022 10:40:46	00:01:00	SAO JOAO DA BOA VISTA	1936232878	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	15/08/2022 08:49:22	00:01:24	SAO JOAO DA BOA VISTA	1936333089	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	15/08/2022 09:13:26	00:01:12	POCOS DE CALDAS	3537215191	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\$)
10	20/07/2022 14:26:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981628041	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11	03/08/2022 08:26:44	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992008515	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	03/08/2022 08:30:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989855138	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	10/08/2022 17:29:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998728689	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	12/08/2022 09:04:37	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998728689	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	15/08/2022 09:28:23	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996611059	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	15/08/2022 11:38:55	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989617798	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	16/08/2022 11:02:47	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992008515	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

**SUBTOTAL**

0,00

**TOTAL**

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

179,69

Reservado ao Fisco 9ef6.47a2.89db.8c98.84d0.19d0.0ef1.d738

ICMS	Base de cálculo: 179,69	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 32,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 147,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,37
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.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

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

**Outros Serviços**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
18	Vivo Cloud Backup Premium	19/07/2022 a 18/08/2022	2%	9,25%	30,00
19	Apontador Business	19/07/2022 a 18/08/2022		9,2%	21,
20	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 7,00	19/07/2022 a 18/08/2022			-7,00

**Outros Serviços**

**TOTAL**

44,95

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

44,95

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	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

224,64

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 1544683613-0

Vargem Grande do Sul, 02 de setembro 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: Agosto/2022
Número da fatura: 1544577959-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/08/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2022
215,50

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (205,94), Total (205,94), Ligações (9,56), and TOTAL GERAL A PAGAR (215,50).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Includes rows for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:' and 'Tipo de Ligação'.

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.

Handwritten receipt from Banco do Brasil. Includes fields for CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO, AGENCIA: 2763-4, CONVENIO: VIVO FIXO/BRASIL, and VALOR TOTAL: 215,50. Includes a barcode and various identification numbers.

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

Summary box with Vivo logo, client name (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), due date (06/09/2022), and amount (215,50). Includes a QR code for Pix payment and a barcode with the account number 8467000002 5 15500082089 6 99377293091 9 54457795999 9.

**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**

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 274206992-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	06/08/2022 a 05/09/2022	18%	3,65%	205,94
<b>SUBTOTAL</b>						<b>205,94</b>
<b>TOTAL</b>						<b>205,94</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	08/08/2022 09:24:15	00:01:18	MOCOCA	1936561483	DDD	Normal	18%	3,65%	1,25
3	08/08/2022 09:26:09	00:01:24	MOCOCA	1936656490	DDD	Normal	18%	3,65%	1,34
4	11/08/2022 11:03:35	00:03:00	DIVINOLANDIA	1936638000	DDD	Normal	18%	3,65%	2,88

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	20/07/2022 17:20:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989357758	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,71
6	20/07/2022 17:21:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989357758	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,45
7	30/07/2022 15:12:52	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982621858	VCI TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	1
8	02/08/2022 13:20:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989004325	VCI CLARO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,32
9	15/08/2022 13:23:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992281502	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	1,09

**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****Reservado ao Fisco 514b.5c5b.62b2.3c81.8e02.3e38.a51e.e1eb**

ICMS	Base de cálculo: 215,50	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 38,79
PIS/COFINS	Base de cálculo: 176,71	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,44
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****215,50**

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 1544577959-0

Vargem Grande do Sul, 02 de setembro 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: Agosto/2022
Número da fatura: 1544596246-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/09/2022
117,08

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table for consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro.

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO
2763402763 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO - 17.12.26
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 0004
Convenio VIVO FIXO/BRASIL 20.328-9
Codigo de Barras 8465000001-9
Data do pagamento 17080082089-7
Valor Total 54459624699-8
DOCUMENTO: 090205 02/09/2022
AUTENTICACAO SISBB: 117,08
Exercício 0.B2C.229.1BE.7DD.231
Fonte: em

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) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details table, 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 274490730-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	19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	164,97
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 4789	19/07/2022 a 18/08/2022			-47,89
<b>SUBTOTAL</b>					<b>117,08</b>
<b>TOTAL</b>					<b>117,08</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>117,08</b>

**Reservado ao Fisco 9823.9991.2253.214a.3335.c72b.e3cf.f159**

ICMS	Base de cálculo: 117,08	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 21,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 96,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,50
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**

**117,08**

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 1544596246-0

Vargem Grande do Sul, 02 de setembro de 2022

  
Fernanda de Oliveira Noguez



Nº da Conta: 0351157772  
 Mês de referência: 09/2022  
 Período: 02/08/2022 a 01/09/2022  
 Data de emissão: 03/09/2022

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  
**25/09/2022**

Total a Pagar - R\$  
**78,72**

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	49,72
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
<b>Subtotal</b>			<b>49,72</b>
Descrição Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
	300,00GB	8,26MB	0,00
	5,00GB	912,34MB	0,00
	1,000	-	0,00
	40,000 min	-	0,00
	-	05m24s	0,00
		200,00KB	0,00
			<b>0,00</b>
			<b>78,72</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO  
 2763402763 - SEGUNDA VIA  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO - 15.46.18  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 0005  
 Convenio VIVO SP 20.328-9  
 Código de Barras 8461000000-5  
 Data do pagamento 10351157772-0  
 Valor Total 78720080001-1  
 Pagamento: 09225220925-6  
 AUTENTICACAO SISBB: 16/09/2022  
 78,72

Nº do Instrumento: 00312021  
 Exercício: 2022  
 Fonte: CMDCA  
 RA 4972

29,00  
 29,00

MENSAGEM: O relatório detalhado está disponível em [091601@vivo.com.br](mailto:091601@vivo.com.br).  
 Fique de olho! Os e-mails que a sua Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem ser golpes.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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  
**25/09/2022**

Total a Pagar - R\$  
**78,72**

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 09/2022

846100000005 | 787200800011 | 103511577720 | 092252209256




Pagar  
 via Pix



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

Vargem Grande do Sul, 16 de setembro de 2022



---

Fernanda de Oliveira Nogueira

**NF-e**  
Série: 001  
Nº: 000.028.298

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



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

CON: 017530  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
3522 0872 8610 9900 0127 5500 1000 0282 9810 0009 8337

Nº: 000.028.298  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

Protocolo de Autorização de Uso  
1-35-22-1182094435 01/09/2022 08:21:17

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

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

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)**  
ENDEREÇO: **RUA SILVA JARDIM**  
MUNICÍPIO: **50.045.970/0001-81**  
CNPJ: **50.045.970/0001-81**  
DATA EMISSÃO: **31/08/2022**

COMPLEMENTO: **JD. PACAEMBU**  
BARRIO/DISTRITO: **JD. PACAEMBU**  
CEP: **13880-000**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
HORA SAÍDA:

AGADOR: **50.045.970/0001-81**  
**201,82**  
02/09/2022 - 16:42:04  
Valor: **R\$ 301,82**

TIPO	VALOR DO ICMIS	BASE DE CÁLCULO DO ICMIS ST	VALOR DO ICMIS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,82
0,00	0,00	0,00	0,00	301,82

PRET. POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
0 - Emitente				

NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	I <sub>PI</sub> ICMS
27101259	060	5929	LTS	17,288	5,790	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00
27101259	060	5929	LTS	17,870	5,690	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
22071010	060	5929	LTS	24,460	4,090	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMIS	VALOR DO ICMIS
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib. aprox RS: 13,46 Federal, 61,33 Estadual, Fonte: IBPT - empresometro SP B391D4  
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 178864-182306, 186008;

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

AGADOR: **50.045.970/0001-81**  
**201,82**  
02/09/2022 - 16:42:04  
Valor: **R\$ 301,82**

AGENCIAMENTO: **BRASILEIRAS**  
CNPJ: **000000000000180033**  
CNPJ: **0305 - CONTA**  
CNPJ: **000000000000180033**

AGENCIAMENTO: **BRASILEIRAS**  
CNPJ: **000000000000180033**  
CNPJ: **0305 - CONTA**  
CNPJ: **000000000000180033**

AGENCIAMENTO: **BRASILEIRAS**  
CNPJ: **000000000000180033**  
CNPJ: **0305 - CONTA**  
CNPJ: **000000000000180033**

AGENCIAMENTO: **BRASILEIRAS**  
CNPJ: **000000000000180033**  
CNPJ: **0305 - CONTA**  
CNPJ: **000000000000180033**

AGENCIAMENTO: **BRASILEIRAS**  
CNPJ: **000000000000180033**  
CNPJ: **0305 - CONTA**  
CNPJ: **000000000000180033**

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 028.298 de 31/08/2022 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, 02 de setembro de 2022.


\_\_\_\_\_  
Irmãos 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 028.298

Vargem Grande do Sul, 10 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Nogueis

  
Elaine Pereira Teixeira  
CPF 124 916 808-23.



POSTO SANTANA

IRMAOS LONGUINI LTDA

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

CNPJ 72.851.099/0001-27 IE 711017253111

Extrato 178864  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.045.970/0001-81

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

001 066 B04-GASOLINA TIPO C GRANEL 17,289  
L X 5,790 (18,02) 100,10

TOTAL R\$ 100,10

Crédito Loja 100,10

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 18,02 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro B391D4

MARCA: EGI3907

(F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL

ENDEREÇ: RUA SILVA JARDIM, 956 - JO. PACAEMBU -

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO

FUNC: FELIPE LORENZINI MTAN TN:Z PDV:1 ATEND:11

ASS: *Ana Paula Dalqueiroza*

SAT No. 000963458

01/06/2022 / 16:27:35

3522 0872 8610 8960 8127 5900 0923 4681 7886 4453 7662

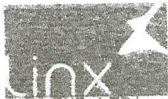


**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Anderson Luis dos Santos*  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-AF

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

\*Valor aproximado dos tributos do item



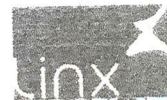
IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA

RUA QUINZINHO DIAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 112373 PDV 1

10/08/2022 16:26:02

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 182306)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 955 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:57



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA

RUA QUINZINHO DIAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

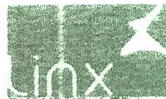
Doc: 113402 PDV 1

10/08/2022 16:35:25

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 182306)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 955 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:57

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
17,870	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,690	101,66
TOTAL BRUTO R\$			101,66

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA

RUA QUINZINHO DIAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000  
CNPJ:72.861.099/0001-27  
IE:711017253111 IM:521197

Doc: 114518 PDV 1

20/08/2022 10:36:02

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 186008)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 955 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN TN:1 PDV:1 ATEND:11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
24,460	ETANOL HIDRA COMUM GRA	4,090	100,04
TOTAL BRUTO R\$			100,04

ASS:

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3541-5240  
Contador CRC-SP nº 287647/3-0 CPF 218.433.618-45





## CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 AGOSTO 2022

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/ago	Segunda	159957	Creche, escola, fisioterapia	159974	17	Paula	112373
2/ago	Terça	159974	Escola e creche	160001	27	Andréia	
3/ago	Quarta	160001	Escola e creche	160027	26	Paula	
4/ago	Quinta	160027	Creche, oficina, escola	160045	18	Andréia	
5/ago	Sexta	-	-	-	-	-	
6/ago	Sábado	-	-	-	-	-	
7/ago	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
08/ago	Segunda	160045	Creche, escola e fisioterapia	160061	16	Andréia	
09/ago	Terça	160061	Creche, escola, buscar leite, loja opção	160091	30	Paula	
10/ago	Quarta	160091	Creche e escola	160106	15	Andréia	113402
11/ago	Quinta	160106	Escola e Creche	160137	31	Paula	
12/ago	Sexta	160137	Creche e escola	160157	20	Andréia	
13/ago	Sábado	160157	Sábado Legal	160164	7	Paula	
14/ago	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
15/ago	Segunda	160164	Creche e escola	160183	19	Paula	
16/ago	Terça	160183	Creche	160211	28	Andréia	
17/ago	Quarta	160211	Creche	160225	14	Paula	
18/ago	Quinta	160225	Creche, escola e projeto	160246	21	Andréia	
19/ago	Sexta	160246	Creche, dentista, escola e doação	160270	36	Paula	
20/ago	Sábado	160270	Vacina	160275	5	Andréia	114518
21/ago	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
22/ago	Segunda	160275	Creche, escola e projeto	160292	17	Andréia	
23/ago	Terça	160292	Creche, escola, projeto e buscar leite	160316	24	Paula	
24/ago	Quarta	160316	Creche, escola e oficina	160337	21	Andréia	
25/ago	Quinta	-	-	-	-	-	
26/ago	Sexta	160337	Creche, casa de passagem e doação	160358	21	Andréia	
27/ago	Sábado	160352	Projeto Sábado Legal	160364	6	Paula	
28/ago	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
29/ago	Segunda	160364	Escola, creche, supermercado	160378	14	Paula	
30/ago	Terça	160378	Creche, supermercado e escola	160394	16	Andréia	
31/ago	Quarta	160394	Creche, supermercado e projeto	160409	15	Paula	

Fernanda de Oliveira Nogueira