



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

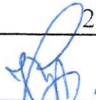
Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 180,70 (Cento e Oitenta Reais e Setenta Centavos), depositados na Conta Corrente 20.328-9 da Agencia 2763-4 do Banco do Brasil refere-se a reembolso e tarifas bancarias.

Vargem Grande do Sul, 18 de maio de 2023.

Anderson Luís dos Santos

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		03/2023		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	25 Dias	2.252,50			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	5 Dias	450,50			
1920	IRRF	7,50 %		28,63		
1950	INSS	12,00 %		227,68		
<p>Nº do Instrumento: 003/2022 Exercício: 2023 Fonte: 'Empca'</p>						
Total			2.703,00	256,31		
Total Líquido				2.446,69		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.703,00	2.703,00	2.703,00	216,24	2.475,32	7,50	01
Recebi em: 05/04/23		Assinatura: 				

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:16
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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 2.446,69

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

NR. AUTENTICACAO B.8E2.61F.EE5.B49.24E

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.589,63			
97	Gratificação		365,37			
1920	IRRF	15,00 %			124,59	
1950	INSS	14,00 %			379,87	
			Total	3.955,00	504,46	
			Total Líquido		3.450,54	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.589,63	3.955,00	3.955,00	316,40	3.575,13	15,00	02
Recebi em: 05/04/23		Assinatura: <i>M. Martins Strazza</i>				

Nº do Instrumento: 0031/2022
 Exercício: 2023
 Fonte: KMDLA

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.484,63

Realizado em: 05/04/2023 - 16:19:23

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

CPF do destinatário: ***.912.918-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 12578-4

Nome do pagador: Associação Beneficiente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920230405191850LmYVb3oRr

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9207.3040.5191.850LmYVb3oRr

Número de Controle: 677462487

Emitido em: 05/04/2023 - 16:19:27

* 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

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:16
 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 05/04/2023

NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578

VALOR TOTAL 1.965,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4

NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO 1.058.6D4.6FE.A19.5C6

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2045	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SORAIA COELHO DE MELLO	239415	14	1	001001	01
Pedagogo		Data Admissão:		27/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.627,00			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		126,90		
			Total	1.686,82	126,90	
			Total Líquido	1.559,92		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.627,00	1.627,00	1.627,00	130,16	1.500,10	0,00	01
Recebi em: 05/04/23		Assinatura: <i>Soraia C de Mello</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.58
2763402763 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405190334336544430
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.559,92
DATA: 05/04/2023 - 16:18:12

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello
CPF: ***.521.558-**
CHAVE PIX: 19652155802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000162137386
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 16:18:13

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.C68.7EA.358.689.848

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2023	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 %	2.338,00	190,89	
				N° do Instrumento: 003/2022 Exercício: 0023 Fonte: CMDCA	
Total			2.338,00	190,89	
Total Líquido			2.147,11		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
2.338,00	2.338,00	2.338,00	187,04	2.147,11	0,00 02
Recebi em: 05/04/23		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.58
 2763402763 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230405190424147966621
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: 2.147,11
 TARIFA: 10,00
 DATA: 05/04/2023 - 16:18:31

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: 05/04/2023 - 16:18:33

=====

DOCUMENTO: 040502
 AUTENTICACAO SISBB: F.B3F.57E.122.14A.1E8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 17:04:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-CELULAR/TELEFONE (0019) 36411713
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.995,79	06-DIJE TRABALHADORES 11	07-VALOR DO FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.759,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.759,66
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

Nº do Instrumento: 00412022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

CONFERE COM O ORIGINAL

André Luiz dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-9740
Contador CRC-SP nº 25764779-8 CPF 310.829.618-46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.06
2763402763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000017-3 59660179230-7
40767505085-8 00459700001-0

Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.759,66
Valor Total 1.759,66

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB:

6.E73.EAC.DC8.C6C.4DE



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

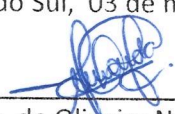
Memória de Caulculo

Periodo 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 03/2023

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 909,82
C.M.D.C.A	R\$ 849,84
TOTAL	R\$ 1.759,66

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.4255969-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 7231 - SP			Valor Total do Documento 153,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	153,22			153,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		153,22	0,00	0,00	153,22

Nº do Instrumento: 003/2022
Exercício: 2023
Fonte: CM DCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.02
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000001-1 53220385231-1
 10070123100-5 42559694957-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 12/04/2023
 Numero do Documento 07.01.23100.4255969-4
 Valor Total 153,22

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

 DOCUMENTO: 041202
 AUTENTICACAO SISBB: 9.ECA.CC7.000.7A3.BFA

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/04/2023 16:20:03

85800000001 1 53220385231 1 10070123100 5 42559694957 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	53220385231 1	10070123100 5	42559694957 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.01.23100.4255969-4
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 153,22

Pague com o PIX



CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.4260951-9	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA			Valor Total do Documento 19,52
Sicalc Contribuinte - 7231 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19,52			19,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		19,52	0,00	0,00	19,52

Nº do Instrumento: **00312022**
Exercício: **2023**
Fonte: **CM DCA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.03
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000000-8 19520385231-4
10070123100-5 42609519284-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/04/2023
Numero do Documento 07.01.23100.4260951-9
Valor Total 19,52

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

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: 1.ECB.7D6.D1B.F01.BEA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	19520385231 4	10070123100 5	42609519284 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.01.23100.4260951-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 19,52

Pague com o PIX



CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.8665711-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124232714			Valor Total do Documento 1.812,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.572,88			1.572,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		1.812,88			1.812,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000018-5 12880385231-9
10071623095-6 86657111971-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/04/2023
Numero do Documento 07.16.23095.8665711-1
Valor Total 1.812,88

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

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA3.85D.417.7D9.2F4

Nº do Instrumento: 004/2023
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

CONFERE COM ORIGINAL
Rafael Luis dos Santos
Rua do Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 8541-5240
Contador CFC-SP nº 28766/70-0 CPF 216.829.618-15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 12880385231 9 10071623095 6 86657111971 2



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.23095.8665711-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.812,88

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

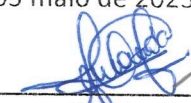
Memória de Cálculo

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 03/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO		
MUNICIPAL	R\$	887,54
C.M.D.C.A	R\$	925,34
TOTAL	R\$	1.812,88

Vargem Grande do Sul, 03 maio de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Mo9c8rr15ml0000-4 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00 FAP: 1,00
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PRECONDEPARANTE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13860-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.839,98	0,00	0,00	0,00	1.839,98
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.840,70	0,00	0,00	0,00	1.840,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.840,70	0,00	0,00	0,00	1.840,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente aplicados.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RESPONSABILIZANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FUNDADO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXCEDER DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APOIADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELI RANZANI COSTA	2.338,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	0,00	08/11/2021	01				187,04	02516
ANA LUCIA MARQUES	1.697,63	0,00	207.26527.56-9	0,00	0,00	01/10/2020	01				135,81	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.552,93	0,00	212.23740.02-3	0,00	0,00	01/10/2021	01				124,23	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	1.828,45	0,00	121.79774.53-4	0,00	0,00	20/10/2014	01				146,28	05162
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.641,69	0,00	128.27122.25-3	0,00	0,00	07/02/2023	01				131,34	05162
JULIA MORGADO CRUZ	2.703,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	0,00	04/01/2016	01				216,24	02515
JULIANA CRISTINA CORREA	1.524,74	0,00	128.94535.24-6	0,00	0,00	18/05/2022	01				121,97	04223
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.551,23	0,00	204.86904.56-8	0,00	0,00	09/10/2021	01				124,09	05162
MARA LUCIA BOSSAIO SOSSAI	1.576,12	0,00	122.75108.07-8	0,00	0,00	11/02/2014	01				126,99	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	3.955,00	0,00	127.66506.13-9	0,00	0,00	01/09/2011	01				316,41	02394
SORAIA COELHO DE MELLO	1.627,00	0,00	132.01306.85-0	0,00	0,00	27/02/2023	01				130,16	02394

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 17:04:19
PÁG : 0002/0005

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

858300000173 596601792307 407675050858 0045970000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 639

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

CBO

JAM

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

ANDERSON LUIS DOS SANTOS

1.200,00

125.80839.24-2
0,00

240,00

13 05

0,00

02522
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
23.195,79

0,00

0,00

2.079,98

1.759,66

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Mo9c8rn15ml0000-4

N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.995,79	0,00	21.995,79	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	12	23.195,79	0,00	23.195,79	0,00

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: Mo9c8rn15m10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.995,79
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.759,66	0,00	0,00	1.759,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: M09c8rn15m10000-4

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU TELEPHONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800
N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.840.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.079.98
SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0



Nº da Conta: 0351157772/
 Mês de referência: 04/2023
 Período: 02/03/2023 a 01/04/2023
 Data de emissão: 04/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Nº do Instrumento: 003/20 22
 Exercício: 2023
 Fonte: CMLCA
 R\$ 47,17

Nº do Instrumento:
 Exercício: 2023
 Fonte: REC. PROPRIOS
 R\$ 29,00

Vencimento
 25/04/2023

Total a Pagar - R\$
 76,17

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
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 BONUS 3GB	1	1	0,00
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 B2B	300,00GB	198,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	8,00GB	501,51MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	04m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		11,15MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
	14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.02		29,00
Subtotal	2763402763 SEGUNDA VIA 0001		29,00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
TOTAL A PAGAR	CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO		
	AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9		76,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ		Codigo de Barras 84630000000-3 76170080001-1	
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br		10351157772-0 04231230425-8	
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza com outros remetentes, pois eles podem a		Data do pagamento	12/04/2023
		Valor Total	76,17
		Tenha cuidado	

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados (Auditivos) e www.anatel.gov.br. DOCUMENTO: 041201 AUTENTICACAO SISBB: F.F20.450.2F0.A06.07A nos órgãos de proteção do (Geral), 1332 (Deficientes)

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	25/04/2023	76,17

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 04/2023

846300000003 | 761700800011 | 103511577720 | 042312304258



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 de Telefônica Brasil S.A., os Serviços constantes na Nota Fiscal 0351157772 de 04/04/2023

Vargem Grande do Sul, 0 de Abril de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Baroni, 1376.
Ed. Eco Bernini
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
Número do telefone: 1936414565
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de emissão: 19/03/2023
Mês de referência: Março/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1654612124-0 Tipo de cliente: Não residencial

05/04/2023
206,46

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, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Nº do Instrumento: 003 12022
Exercício: 2023
Fonte: CMDC A

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...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.03
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000002-2 06460082089-4
99587221551-3 65461212499-4
Data do pagamento 12/04/2023
Valor Total 206,46

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D1.F10.7B9.B3C.C88

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor...

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 (143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form for payment details including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/04/2023), Valor a Pagar (R\$) (206,46), Códigos de cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10838394912
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Codigo 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 307911152-SP				
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10838394912 Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300		série: UK subsérie:				
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	VIVO-814V-90R25Y-013	Vivo: Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/02/2023 a 16/03/2023	18%	3,65%	106,96
2		Desconto Prom. Internet R\$ 20,21	19/02/2023 a 16/03/2023			-12,77
3		VIVO: Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	17/03/2023 a 18/03/2023	18%	3,65%	12,43
4		Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	17/03/2023 a 18/03/2023			-9,29
SUBTOTAL SERVIÇOS					91,33	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/02/2023 a 16/03/2023	18%	3,65%	105,10	
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,81	19/02/2023 a 16/03/2023			-40,68
7	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal G1	17/03/2023 a 18/03/2023	18%	3,65%	17,13	
8		Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	17/03/2023 a 18/03/2023			-10,85
SUBTOTAL TOTAL					70,70	162,03

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

Ligações Locais

SUBTOTAL							0,00		
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	15/02/2023 11:20:31	00:00:40	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1936343660	VCI DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL					0,00				
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	27/02/2023 08:20:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989422765	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	27/02/2023 08:27:47	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989422765	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	03/03/2023 12:53:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996015765	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	10/03/2023 10:03:02	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981628041	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14	10/03/2023 10:03:49	00:00:47	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981628041	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15	10/03/2023 10:10:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981628041	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16	15/03/2023 17:37:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974239999	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL					0,00				
Serviços Eventuais		Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
17			Taxa de Ativação Internet	17/03/2023		9,25%	99,00		
18			Desconto Promo taxa de adesão 100%	19/03/2023			-99,00		
TOTAL					0,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					162,03				

Reservado ao Fisco 26db.21c4.20fc.d75b.c925.0dce.be85.04ce

ICMS	PIS/COFINS	Base de cálculo: 162,03	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 29,16
		Base de cálculo: 132,86 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,84</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,84</td>	Valor do PIS/COFINS: 4,84

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		0%				
Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Internet		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
19	Cube de Pay-Stat-Promo	17/03/2023 a 18/03/2023		3,65%	0,85	
20	Proteção Empresas 3000is	17/03/2023 a 18/03/2023	2%	9,25%	1,00	
Serviços Digitais					1,85	
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
21	Vivo: Cloud Backup Premium	19/02/2023 a 16/03/2023	2%	9,25%	27,85	
22	Apontador Business	19/02/2023 a 16/03/2023		9,2%	20,38	
23		19/02/2023 a 16/03/2023			-6,50	
24	Apontador Business	17/03/2023 a 18/03/2023		9,2%	1,42	
25		17/03/2023 a 18/03/2023			-0,57	
Outros Serviços					42,58	
TOTAL					44,43	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					44,43	
ICMS	ISS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
		Base de cálculo: 28,85	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,57		
		Base de cálculo: 0,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,03		
		Base de cálculo: 14,73	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,35		

TOTAL GERAL A PAGAR

206,46

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 de Telefônica Brasil S.A., os Serviços constantes na Nota Fiscal 1654612124-0 de 04/04/2023

Vargem Grande do Sul, 05 de Abril de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueis

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

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

CO: DO FISCO

000.029.812
 Nº 001
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3523 0372 8610 9900 0127 5500 1000 0298 1210 0012 1599
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta da autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-23-0492204802 01/04/2023 09:29:02
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDE ECF**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 50.045.970/0001-81 C/P: CNPJ: 13880-000

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)

COMPLEMENTO: JD. PACAEMBU

BAIRRO - DISTRITO: JD. PACAEMBU

CEP: 13880-000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSAO: 31/03/2023

DATA SAIDA: DATA SAIDA

HORA SAIDA: HORA SAIDA

Fatura: 29812 Vencimento: 20/04/2023 Valor: R\$ 400,13

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,13
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	400,13
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	400,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 400,13

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 400,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 400,13

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 400,13

NOME - RAZÃO SOCIAL	PRELATORIA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF - CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)	4 - Destinatório			SP	

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SILVA JARDIM		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	RESOLUCAO
71,880					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
066	GASOLINA C COMUM	27101250	060	5929	LTS	71,880	5,590	0,00	0,00	400,13	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 003/2022
 Exercício: 2023
 Fonte: CMDCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL
	0,00		0,00	0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 72,02 Estadual, Fonte: IBPT - empacotamento SP B3911D4
 Inf. Fiscais: DOCUMENTOS FISCAIS: 261443,26463,268113,271624;

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230403180841485676667
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 300,13
DATA: 03/04/2023 - 15:27:14

PAGO PARA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

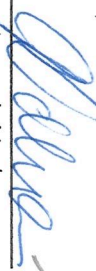
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 15:27:15
DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: B.368.579.390.A3B.232

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 029.812 de 31/03/2023 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, 05 de abril de 2023.


Irmaos 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 029.812

Vargem Grande do Sul, 05 de abril de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueis



IRMAO LORENINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13860-000
 CNPJ: 72.861.000/0001-27
 IE: 711017253111

Doc: 138645 POV: 1 21/03/2023 13:14:29

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CPF: 204635)
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VSSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTA
 PLACA: EGI3907
 FUNC: STONIEL CANAROLI TR:2 POV:1 ATEND:20

QTDE	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R\$
17,891	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,590	100,00
	TOTAL BRUTO R\$		100,00

ASS:



IRMAO LORENINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13860-000
 CNPJ: 72.861.000/0001-27
 IE: 711017253111

Doc: 138709 POV: 1 21/03/2023 15:51:23

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CPF: 261445)
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VSSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTA
 PLACA: EGI3907
 FUNC: FELIPE LUIZ DA SILVA TR:2 POV:1 ATEND:20

QTDE	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R\$
17,890	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,590	100,00
	TOTAL BRUTO R\$		100,00

ASS:



IRMAO LORENINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13860-000
 CNPJ: 72.861.000/0001-27
 IE: 711017253111

Doc: 138645 POV: 1 21/03/2023 14:37:24

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CPF: 271624)
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VSSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTA
 PLACA: EGI3907
 FUNC: STONIEL CANAROLI TR:2 POV:1 ATEND:20

QTDE	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R\$
17,891	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,590	100,00
	TOTAL BRUTO R\$		100,00

ASS:



IRMAO LORENINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13860-000
 CNPJ: 72.861.000/0001-27
 IE: 711017253111

Doc: 137591 POV: 1 21/03/2023 07:19:19

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CPF: 268115)
 (F-452) ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VSSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTA
 PLACA: EGI3907
 FUNC: RAFAEL CARLOS PEREIRA TR:2 POV:1 ATEND:20

QTDE	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R\$
17,890	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,590	100,00
	TOTAL BRUTO R\$		100,00

ASS:



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 MARÇO 2023

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/mar	Quarta	162201	Creche e Projeto	162216	15	Mainara	
2/mar	Quinta	162216	Visita Domiciliar	162245	29	Adrieli	
3/mar	Sexta	162245	Creche e Projeto	162259	14	Mainara	
4/mar	Sábado						
5/mar	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
6/mar	Segunda	162259	Creche, deposito, psicóloga e natação	162287	28	Paula	135730
7/mar	Terça	162287	Creche, leite, projeto, escola	162311	24	Mainara	
8/mar	Quarta	162311	Creche, pediatra e fórum	162336	25	Paula e Adrieli	
9/mar	Quinta	162336	Creche, projeto, posto, mecanica e doação	162358	22	Mainara	
10/mar	Sexta	162358	Creche e escola	162371	13	Paula	
11/mar	Sábado	162371	Projeto Sábado Legal	162378	7	Mainara	
12/mar	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
13/mar	Segunda	162378	Creche, pediatra, supermercado e terapia	162403	25	Mainara	
14/mar	Terça	162403	Creche, leite e doação	162436	33	Paula	136636
15/mar	Quarta	162436	Creche, dentista, supermercado e projeto	162457	21	Mainara	
16/mar	Quinta	162457	Creche e escola	162485	28	Paula	
17/mar	Sexta	162485	Creche, projeto e doação	162518	33	Mainara	
18/mar	Sábado						
19/mar	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
20/mar	Segunda	-	-	-	-	-	
21/mar	Terça	162518	Creche	162544	26	Mainara	
22/mar	Quarta	-	-	-	-	-	
23/mar	Quinta	162544	Creche, escola e posto	162562	18	Mainara	137591
24/mar	Sexta	162562	Creche	162579	17	Paula	
25/mar	Sábado	-	-	-	-	-	
26/mar	Domingo	162579	PPA	162583	4	Paula	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
27/mar	Segunda	162583	Creche e pediatra	162594	11	Mainara	
28/mar	Terça	162594	Leite, creche e projeto	162619	25	Paula	
29/mar	Quarta	162619	Escola, projeto e doação	162635	16	Mainara	
30/mar	Quinta	162635	Buscar doação e creche	162663	28	Paula	
31/mar	Sexta	162663	Creche e pediatra	162677	14	Mainara	138645

Fernanda de Oliveira Nogueis