

Valor: R\$ 515,68

Realizado em: 11/08/2023 - 15:51:03

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ do destinatário: 50.045.970/0001-81

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 00226-7

Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920230811185010pkj67Lhwx

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.3081.1185.010p.kj67.Lhwx

Número de Controle: 10085666666

Emitido em: 11/08/2023 - 15:51:07

* 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		06/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA PAULA SALGUEIROSA Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
			Data Admissão:	01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:10 hs	12,13			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:21 hs	2,43			
97	Gratificação		150,00			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		132,23		
Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Total			1.749,12	132,23		
Total Líquido			1.616,89			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.689,30	1.689,30	135,14	1.350,89	0,00	01
Recebi em: 05/07/22		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
 276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.616,89

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 8.1F4.359.619.55C.3C5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	516205	14	I	001001	01
			Data Admissão:		01/10/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	845,54			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	679,20			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:20 hs	3,47			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:06 hs	0,69			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	135,84			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	27,17			
1950	INSS	9,00 %		145,97		
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Total			1.841,91	145,97		
Total Líquido				1.695,94		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.841,91	1.841,91	147,35	1.693,09	0,00	02
Recebi em: 05/07/2023		Assinatura: Ana Lucia Marques				

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 1.695,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO F.984.1B4.438.D13.248
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:30 hs	15,59			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:26 hs	3,12			
97	Gratificação		150,00			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		132,61		
Nº de Instrumento: 0041 2023 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/07						
Total			1.753,27	132,61		
Total Líquido			1.620,66			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.693,45	1.693,45	135,47	1.355,04	0,00	01
Recebi em: 05/07/2023		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.620,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7B8.648.0D7.A25.D0A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	797,02			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	727,72			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	145,54			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	29,11			
1950	INSS	9,00 %			146,64	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Total			1.849,39		146,64	
Total Líquido					1.702,75	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.849,39	1.849,39	147,95	1.510,98	0,00	01
Recebi em: 05.07/23		Assinatura: Mainara				

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.702,75

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO B.B02.1F5.650.D4C.5BE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:01
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 16:41:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-CITY/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.357,77	06-QUDE IRAPMAYTORES 10	07-QUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.788,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.788,62
--	---------------------	---------------------------------

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

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

858700000170 886201792301 707678050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.21
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000017-0 88620179230-1 70767805085-8 00459700001-0
Data do pagamento	06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	50045970/0001-81
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	1.788,62
Valor Total	1.788,62

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: B.E4D.A7E.6AC.9F1.467



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

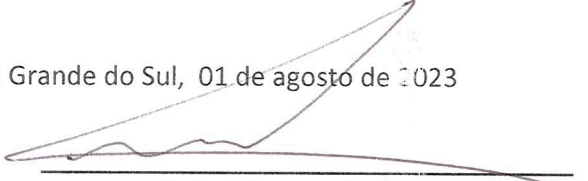
Memória de Cálculo

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 06/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.155,02
C.M.D.C.A	R\$ 633,60
TOTAL	R\$ 1.788,62

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2023


Rafael Ernesto Andreato
Presidente

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23185.3869702-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145098731		
Pagar este documento até 20/07/2023		
Valor Total do Documento 2.188,02		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	136,03			136,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.811,99			1.811,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		2.188,02			2.188,02
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL					
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.20					
2763402763 SEGUNDA VIA 0002					
COMPROVANTE DE PAGAMENTO					
CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO					
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7					

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
Codigo de Barras 8588000021-0 88020385232-9					
01071623185-6 38697027200-2					
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.					
Data do pagamento 06/07/2023					
Número do Documento 07.16.23185.3869702-7					
Valor Total 2.188,02					

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

DOCUMENTO: 070602					
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F0.FC5.10C.BF3.634					

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 04/07/2023 15:45:35

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

8588000021 0 88020385232 9 01071623185 6 38697027200 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000021 0 88020385232 9 01071623185 6 38697027200 2



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.23185.3869702-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.188,02

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641 7113 / Email: coordenadora_cb@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

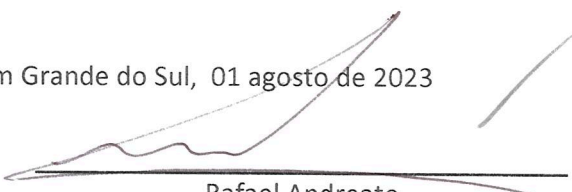
Memória de Cálculo

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 06/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.491,17
C.M.D.C.A	R\$ 696,85
TOTAL	R\$ 2.188,02

Vargem Grande do Sul, 01 agosto de 2023


Rafael Andreato
Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: BqDssZLNhI00000-3
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: L9ovsBalXah0000-6 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 620 744 779 TOTAL
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.133,29	0,00	0,00	2.133,29
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	240,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	179,46	0,00	0,00	179,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.193,83	0,00	0,00	2.193,83
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.193,83	0,00	0,00	2.193,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE LA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE E EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 16:41:20
PÁC: 0001/0006

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

858700000170 886201792301 707678050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 06/2023 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

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CEO
JAM

CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA
1.646,32

897,93

121.79774.53-4
886,35

20/10/2014
196,45

01

02/06/2023 I1
0,00

05162
0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 16:41:20
PÁG : 0003/0006

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

858700000170 886201792301 707678050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAI	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	------	------------------	-----

ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	240,00	13	05			02522	0,00
--------------------------	----------	------	----------------	------	--------	----	----	--	--	-------	------

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
25.204,09

897,93

886,35

2.373,29

1.788,62

0,00

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

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

858700000170 886201792301 707678050858 004597000010

Nº ARQUIVO: BqDssZiNnI00000-3
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L9oYsBalXaH0000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
 CIDADE: VARGEM GRANDE P 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	22.357,77	0,00	24.004,09	886,35
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	12	23.557,77	0,00	25.204,09	886,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: L9ovsBalXaH0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: BqDssZLNnI00000-3
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL
BAIRRO: JARDIM PAÇAEMBU
CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3 1 1713
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.193.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.373.29
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 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 13º 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

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:	1	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	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858700000170 886201792301 707678050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L9oVsbalXaH0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: BqDssZLNnI00000-3
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SP
Bairro: JARDIM PACAEMBU
Cidade: PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

22.357,77
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

1.788,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.788,62

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 51072

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 51072
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230751268589000144550010000510721000329187

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

135231062904069 - 05/07/2023 15:24:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/07/2023

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

30,65

VALOR DO ICMS

5,52

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

137,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

137,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
024781	ESPINAFRE - MACO 1UN	07097000	040	5929	UN	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077001	RODINHO P/PIA DECORADO PLASUTIL 1UN	39249000	000	5929	UN	1	6,7000	0,00	6,70	6,70	6,70	0,00	1,21	0,00	0,00	18,00	0,00
007807	VAGEM BAND 250G	07089000	040	5929	UN	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	BROCCLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011350	COALHO ESTRELA LIQUIDO 200ML	35071000	000	5929	UN	1	8,2000	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00	1,46	0,00	0,00	18,00	0,00
000283	MAMAÇ PAPAIA KILO	08072000	040	5929	KG	0,495	13,9798	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	0,955	3,9895	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235	MANDIOCA SALSA - KILO	07149000	000	5929	KG	0,295	7,9661	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
087035	OVOS MANTIQUEIRA BRANCO GRANDE 30UN	04072100	040	5929	UN	2	23,5000	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000523	CAQUI BANDEJA BAND UN	08107000	040	5929	UN	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG	0,100	24,0000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
001734	MEXERICA MORCOT - KILO	08052100	040	5929	KG	1,510	3,9868	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001249	MACA ARGENTINA - KILO	08081000	040	5929	KG	0,215	15,9535	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001253	PERA WILLIAMS - KILO	08083000	040	5929	KG	0,375	12,9867	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001721	INHAME KILO	07069000	040	5929	KG	0,290	6,9655	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001705	ABOBRINHA PAULISTA - KILO	07099300	040	5929	KG	0,390	2,9744	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.30227 CHAVE ACESSO:35230751268589000144590007707580875448752659 REF CUPOM: 30227 - 04-07-2023 - ECF: 111 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 19,81 (14,40%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

GERENCIAL ALIMENTÍCIOS

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

OUTROS MAT. CONSUMO

R\$ 17,70

Nº do Instrumento:

Exercício: 2023

Fonte: REC. PROPRIAS

R\$ 8,20



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 51072
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230751268589000144550010000510721000329187

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231062904069 - 05/07/2023 15:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG	1,490	4,9866	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07001000	040	5929	KG	0,860	4,9884	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085537	RODO PLASTICO AROMASIL 40X127X175 C/CABO	96073000	000	5929	UN	1	11,0000	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.52
763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707131042464460966
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 137,56
DATA: 07/07/2023 - 10:23:29

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda

CNPJ: 51.268.589/0001-44

CHAVE PIX: 51268589000144

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 10:23:31

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 9.C23.F60.066.22F.B1E

Eu, Tamires Andreato, abaixo assinada,
brasileira, portadora do RG nº 49.014.719-7
SSP/SP e do CPF nº 416.640.648-50, 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
Freitas e Dotta Ltda, as mercadorias constantes na
Nota Fiscal nº 1152 de 03/07/2023

Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2023

Tamires Andreato
Vice Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS



BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 51170 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 35230751268589000144550010000511701000330275	
	Nº 51170 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231132801014 - 15/07/2023 11:03:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 15/07/2023
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/07/2023
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA			
TIPO DE COPIA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 26,68	VALOR DO ICMS 3,45	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF SP	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	0.940	3.9468	0,00	3.71	3.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	MANDIOCA SALSAS BAND 500G	07149000	000	5929	UN	1	4.9900	0,00	4.99	4.99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00	
000029	CEBOLA SOLTA - KILO	07031019	040	5929	KG	0.585	4.9744	0,00	2.91	2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	FERMENTO PO QUIMICO OETKER 200G	21023000	000	5929	UN	1	9.3900	0,00	9.39	9.39	9,39	0,00	1,69	0,00	0,00	18,00	0,00	
001721	INHAME KILO	07069000	040	5929	KG	0.290	8.9655	0,00	2.60	2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000283	MAMAO PAPAYA KILO	08072000	040	5929	KG	0.525	18.9714	0,00	9.96	9.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN	2	6.1500	0,00	12.30	12.30	12,30	0,00	0,86	0,00	0,00	7,00	0,00	
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG	0.935	3.9893	0,00	3.73	3.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

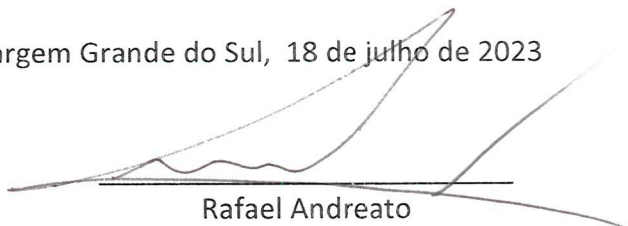
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.338870 CHAVE ACESSO:35230751268589000144590007707593846551560985 REF CUPOM: 338870 - 14-07-2023 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 10,55 (21,27%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 51170 de 15/07/2023

Vargem Grande do Sul, 18 de julho de 2023


Rafael Andreato
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.08
2763402763 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724164236603586220
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 49,59
TARIFA: 1,00
DATA: 24/07/2023 - 15:51:22

PAGO PARA: Irmãos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 15:51:23

=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 2.B48.C9F.E42.FB3.21F

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 51289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 51289 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35230751268589000144550010000512891000331490</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215317593 - 28/07/2023 10:06:11
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		28/07/2023
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2023	
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

JRA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2,98	VALOR DO ICMS 0,54	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-	QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
001978	BATATA DOCE ROSADA KILO	07142000	040	5929	KG	0.260	2,9615	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG	0.565	4,9735	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG	0.685	4,9781	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235	MANDIOCA SALSA - KILO	07149000	000	5929	KG	0.335	8,8955	0,00	2,98	2,98	2,98	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00
001246	BANANA PRATA - KILO	08039000	040	5929	KG	0.725	8,9793	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001721	INHAME KILO	07069000	040	5929	KG	0.415	8,9880	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001708	ABOBRINHA BRASILEIRA - KILO	07099300	040	5929	KG	0.310	7,9355	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	MANGA TOMY - KILO	08045020	040	5929	KG	0.485	7,9794	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001699	KIWI - KILQ	08105000	040	5929	KG	0.225	28,9778	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001253	PERA WILLIANS - KILO	08083000	040	5929	KG	0.410	15,9756	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000283	MAMAO PAPAYA KILO	08072000	040	5929	KG	0.425	19,8824	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.342491 CHAVE ACESSO:35230751268589000144590007707593881737740981 REF CUPOM: 342491 - 27-07-2023 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 9,49 (18,23%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 51.289 de 28/07/2023

Vargem Grande do Sul, 28 de julho de 2023



Rafael Andreato
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.31.03
2763402763 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731185018201548752
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 52,05
TARIFA: 1,00
DATA: 31/07/2023 - 18:01:45

PAGO PARA: Irmãos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente


Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 18:01:47

=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5F.D05.FFA.0B7.C9E

=====

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 186,3 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 1152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1152 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0727 0517 8000 0155 5500 1000 0011 5214 7947 5120 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 135231045611350 03/07/2023 13:04:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO A SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13:04	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 241,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 55,31	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 186,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Ítem	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS	
34572	N HISTADIN D 5/120 MG DESINT CALC BL X	30049069	500	5.929	UND	1	55,74	55,74	12,26	43,48	0,00	0,00	0,00	
34270	N DESLORATADINA 0,5mg/ml xpc fr 100ml	30049069	500	5.929	UND	1	74,04	74,04	25,91	48,13	0,00	0,00	0,00	
25985	O BLUMEL IMUNE KIDS 30GM SN	21069030	400	5.929	UND	1	39,80	39,80	5,97	33,83	0,00	0,00	0,00	
6491	O SOL CL SODIO ARBORETO 500ML UNIT	25010090	500	5.929	UND	1	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	
17090	N CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML	30039049	500	5.929	UND	1	13,62	13,62	2,04	11,58	0,00	0,00	0,00	
35586	N NEBACETIN POM C/15 GR	30042099	500	5.929	TB	1	23,29	23,29	3,49	19,80	0,00	0,00	0,00	
	N HEDERA HELIX xpc fr 150ml	30049099	500	5.929	UND	1	28,22	28,22	5,64	22,58	0,00	0,00	0,00	

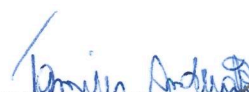
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 39155, 39465, 40314, 41521	RESERVADO AO FISCO

Eu, Tamires Andreato, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 49.014.719-7 SSP/SP e do CPF nº 416.640.648-50, 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 Freitas e Dotta Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1152 de 03/07/2023

Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2023



Tamires Andreato
Vice Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.19
2763402763 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230704202253793695269
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 186,30
TARIFA: 1,84
DATA: 04/07/2023 - 17:59:52

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda
CNPJ: 27.051.780/0001-55
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/07/2023 - 17:59:53

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 8.586.41B.566.CFF.C5F

=====

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 31/07/2023 VALOR TOTAL: 136 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1171 SÉRIE 1

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 1171 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0727 0517 8000 0155 5500 1000 0011 7118 0000 4706 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 135231230642037 31/07/2023 13:17:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:17

FATURA / DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 232,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 96,45	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

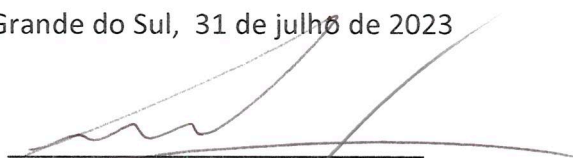
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS		
028	P LAMITOR CD dispersivel 50mg cx 30 comp Lote CEV9J002 Qtd: 1 Valid: 30/03/2025	30049069	500	5.929	UND	1	63,03	63,03	12,00	51,03	0,00	0,00	0,00		
34756	P OLANZAPINA 2.5mg cx 30 comp rev Lote 1074543 Qtd: 1 Valid: 30/07/2024	30049079	500	5.929	UND	1	78,28	78,28	35,23	43,05	0,00	0,00	0,00		
6992	P CLORIDRATO DE SERTRALINA (C1) 50 MG Lote 842143 Qtd: 1 Valid: 28/02/2025	30049039	500	5.929	UND	1	91,14	91,14	49,22	41,92	0,00	0,00	0,00		

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 44389		RESERVADO AO FISCO	

Eu, Rafael Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Freitas e Dotta Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1171 de 31/07/2023

Vargem Grande do Sul, 31 de julho de 2023



Rafael Andreato
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.12
2763402763 0038

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731184601641692410
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 136,00 ✓
TARIFA: 1,34
DATA: 31/07/2023 - 18:00:59

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda ✓
CNPJ: 27.051.780/0001-55 ✓
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 18:01:00

=====


DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: A.A6E.D6F.607.4F9.384

=====

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.692
SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
RUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES. 62 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL SP (19) 3641-3195 13.880-000
 RELIQUIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.014.692
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3523 0600 5043 8900 0102 5500 1000 0146 9210 0146 9212

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 POR CUPOM FISCAL - ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230913173440 - 12/06/2023 11:36:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711020900119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.504.389/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CPF 50.045.970/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12/06/2023		
ENDEREÇO R. SILVA JARDIM, 956	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13.880-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 12/06/2023	
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE FAX (19) 3641-1713	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/06/2023	43,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000892	TUBO 150MM ESGOSTO TIGRE(1) 11031501=/ VAL. APROX. TRIB.: 1,84(4,20%) FONTE: IBPT	39172300	0 60	5929	MT	1	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CFE No. 010218 VAL. APROX. TRIBUTOS: 1,84 (4,20%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Eu, Tamires Andreato, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 49.014.719-7 SSP/SP e do CPF nº 416.640.648-50, 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 Reliquia Materiais para Construção, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 14.692 de 12/06/2023

Vargem Grande do Sul, 12 de junho de 2023



Tamires Andreato
Vice Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.08
2763402763 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724164304790011747
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 43,80
TARIFA: 1,00
DATA: 24/07/2023 - 15:50:27

PAGO PARA: Reliquia
CNPJ: 504.389/0001-02
CHAVE PIX: 00504389000102
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000317769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 15:50:28

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 2.240.F37.909.338.31E

=====



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sbardelini, Gabricho e Cia. Ltda.
 R. Jose Bonifacio, 645
 Centro
 13880-000 Vargem Grande do Sul - SP
 Fone: (19) 3641-5045

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 000.026.739
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0603 0778 2400 0158 5500 1000 0267 3915 7951 8609

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 por Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231030406063 30/06/2023 10:44:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711024710118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.077.824/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ/CPF

50.045.970/0001-81

DATA DE EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

R SILVA JARDIM-*****, 956

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Pacaembu

CEP

13880-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2023

MUNICÍPIO

Vargem Grande do Sul

UF

SP

FONE/FAX

1936411713

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27,39

VALOR DO ICMS

4,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

674,55

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

674,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENL

SO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

58

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,200

PESO LÍQUIDO

30,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QTDE.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
056157	Eletroduto Flex Amarelo Leve 25mmx50mt - Fortiev -	39172300	060	5929	M	50,000	2,02	101,00	0,00	0,00		0,00	
007716	Tube Soldavel Nbr 5648 50mm Tigre	39172300	560	5929	M	1,000	19,09	19,09	0,00	0,00		0,00	
022576	Adesivo Colatubo Plast 175g Com Pincel - Brascola	35061090	500	5929	PC	1,000	19,35	19,35	19,35	3,48		0,00	18,00
007680	Reducao Excentrica Esgoto 100x50mm Tigre	39174090	560	5929	PC	4,000	12,83	51,32	0,00	0,00		0,00	
042457	Joelho Esgoto 90x100mm - Krona	39174090	560	5929	PC	2,000	6,33	12,66	0,00	0,00		0,00	
052481	Disco Corte Inox 115mm 41/2x3/64x7/8 Cla ssic Basic - Norton	68042211	560	5929	PC	4,000	2,65	10,60	0,00	0,00		0,00	
007704	Te Curto Esgoto 100x100mm Tigre	39174090	560	5929	PC	3,000	18,89	56,67	0,00	0,00		0,00	
007656	Luva Simples Esgoto 100mm Tigre	39174090	560	5929	PC	2,000	7,66	15,32	0,00	0,00		0,00	
007595	Joelho 45 Esgoto 100mm Tigre	39174090	560	5929	PC	2,000	11,50	23,00	0,00	0,00		0,00	
008258	Lixa Ferro 120 225 X 275 Extra - 3m	68051000	500	5929	PC	2,000	4,02	8,04	8,04	1,45		18,00	
045764	Caixa Sifonada 100x100x50 Quadrado N5 - Krona	39174090	560	5929	PC	2,000	12,04	24,08	0,00	0,00		0,00	
007608	Joelho 90 Esgoto 50mm Tigre	39174090	560	5929	PC	4,000	3,87	15,48	0,00	0,00		0,00	
007654	Luva Simples Esgoto 50mm Tigre	39174090	560	5929	PC	4,000	4,15	16,60	0,00	0,00		0,00	
007711	Tube Esgoto Prim Tigre 100mm Tigre	39172300	060	5929	M	6,000	19,26	115,56	0,00	0,00		0,00	
007710	Tube Esgoto Prim Tigre 50mm Tigre	39172300	060	5929	M	6,000	15,24	91,44	0,00	0,00		0,00	
007711	Tube Esgoto Sec Tigre 40mm Tigre	39172300	060	5929	M	6,000	15,24	91,44	0,00	0,00		0,00	
007711	Joelho 90 Esgoto 50mm Tigre	39172300	060	5929	M	3,000	7,76	23,28	0,00	0,00		0,00	
037423	Joelho 90 Esgoto Prim 100mm Plastubos	39174090	560	5929	PC	1,000	3,72	3,72	0,00	0,00		0,00	
038047	Joelho 90 Esgoto Sec 40mm - Plastubos	39174090	060	5929	PC	1,000	6,44	6,44	0,00	0,00		0,00	
038045	Luva Simples Esgoto 40 - Plastubos	39174090	060	5929	PC	3,000	1,44	4,32	0,00	0,00		0,00	
007656	Luva Simples Esgoto 100mm Tigre	39174090	060	5929	PC	2,000	1,44	2,88	0,00	0,00		0,00	
000103	Arame Recozido 12 Liso Rolo 1kg	72171090	060	5929	KG	2,000	7,37	14,74	0,00	0,00		0,00	
052495	Arame Recozido 18 Liso Rolo 1kg	72171090	060	5929	KG	2,000	20,52	41,04	0,00	0,00		0,00	
						1,000	9,92	9,92	0,00	0,00		0,00	

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2023
 Fonte: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref. SAT 35230603077824000158590001610371392766395361 Ref. SAT 35230603077824000158590001610371394556117124 Ref. SAT 35230603077824000158590001610371394710577096 Ref. SAT 35230603077824000158590001610371399560805588

RESERVADO AO FISCO

Eu, Tamires Andreato, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 49.014.719-7 SSP/SP e do CPF nº 416.640.648-50, 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 Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 26.739 de 30/06/2023

Vargem Grande do Sul, 03 de julho de 2023



Tamires Andreato
Vice Presidente

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01235.579008 00012.448171 6 94070000005096

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO - CNPJ: 50.045.970/0001-81
R SILVA JARDIM,956 -
13880-000 - VARGEM GRANDE D - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1235579000001244	1013995601	10/07/2023	50,96	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SBARDELINI GABRICH O & CIA. LTDA - CNPJ: 03.077.824/0001-58
RUA JOSE BONIFACIO - V GDE DO SUL/SP - 13880-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
03362-6 / 6490-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 0,15 ao dia
Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:19
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

Este recibo somente terá validade, de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº. Esta quitação só terá validade após

00190000090123557900800012448171694070000005096

BENEFICIARIO:
SBARDELINI GABRICH O E CIA. LTD
NOME FANTASIA:

SN
CNPJ: 03.077.824/0001-58

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



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banc

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SBARDELINI GABRICH O & C
RUA JOSE BONIFACIO - V C

Data do Documento	Nr do Doc	NR. DOCUMENTO	70.401
30/06/2023	101399	NOSSO NUMERO	12355790000012448
		CONVENIO	01235579
		DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
		DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
		VALOR DO DOCUMENTO	50,96
		VALOR COBRADO	50,96

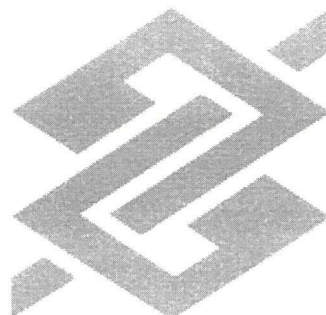
Instruções de responsabilidade do
Juros.....: R\$ 0,15 ao
Protesto...: 10 dias co

NR.AUTENTICACAO E.D35.127.B58.D51.29A

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO - CNPJ: 50.045.970/0001-81
R SILVA JARDIM,956 -
13880-000 - VARGEM GRANDE D - SP

Sacador / Avalista:



Data Processamento

30/06/2023

Espécie DOC

DM

Data do Documento

30/06/2023

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

3171 6 94070000005096

Data de Vencimento

10/07/2023

Agência / Código do Beneficiário

03362-6 / 6490-4

Nosso-Número

12355790000012448

(=)Valor do Documento

50,96

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO - CNPJ: 50.045.970/0001-81
 R SILVA JARDIM,956 -
 13880-000 - VARGEM GRANDE D - SP

Sacador / Avalista:

Noosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1235579000001234	1013945501	10/07/2023	623,59	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 SBARDELINI GABRICO & CIA. LTDA - CNPJ: 03.077.824/0001-58
 RUA JOSE BONIFACIO - V GDE DO SUL/SP - 13880-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
 03362-6 / 6490-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 1,87 ao dia
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:20
 276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

Este recibo somente terá validade de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Recebimento através do cheque. Esta quitação só terá validade se assinada pelo beneficiário.

00190000090123557900800012341178894070000062359

BENEFICIARIO:
 SBARDELINI GABRICO E CIA. LTD
 NOME FANTASIA:

000000{00000000000000000000

CNPJ: 03.077.824/0001-58

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



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 SBARDELINI GABRICO & CIA. LTDA - CNPJ: 03.077.824/0001-58
 RUA JOSE BONIFACIO - VARGEM GRANDE D - SP

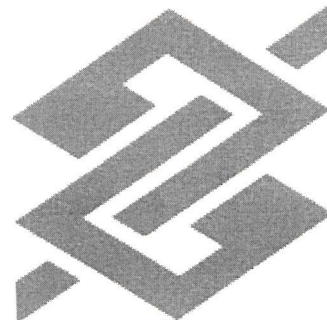
NR. DOCUMENTO	70.601
NOSSO NUMERO	12355790000012341
CONVENIO	01235579
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	623,59
VALOR COBRADO	623,59

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: R\$ 1,87 ao dia
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

NR. AUTENTICACAO 2.6AE.547.DBE.B72.587

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO - CNPJ: 50.045.970/0001-81
 R SILVA JARDIM,956 -
 13880-000 - VARGEM GRANDE D - SP

Sacador / Avalista:



Data Processamento
 24/06/2023

Espécie DOC
 DM

Data do Documento
 24/06/2023

Aceite
 N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

.341178 8 94070000062359

Data de Vencimento
 10/07/2023

Agência / Código do Beneficiário
 03362-6 / 6490-4

Noosso-Número
 12355790000012341

(=)Valor do Documento
 623,59

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02