

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	1	001001	01
		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.216,00	179,91		
		Total		2.216,00	179,91	
		Total Líquido		2.036,09		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.216,00	2.216,00	2.216,00	177,28	2.036,09	0,00	02
Recebi em: 03/03/2023		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.18  
 2763402763 0005

Comprovante Pix

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


SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303122232590805907  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 2.036,09  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 03/03/2023 - 16:08:49

PAGO PARA: Adrieli R Costa  
 CPF: \*\*\*.541.348-\*\*\*  
 CHAVE PIX: 34654134824  
 INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS  
 AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000640727  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 16:08:51

DOCUMENTO: 030301  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A13.911.233.0D7.7C4

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ	251540	14	1	001001	01
PSICOLOGA		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	28 Dias	2.391,17			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	2 Dias	170,80			
1920	IRRF	7,50 %		19,30		
1950	INSS	9,00 %		211,04		
<p>Nº do Instrumento: 003/2022  Exercício: 2023  Fonte: CMDCA</p>						
Total			2.561,97	230,34		
Total Líquido				2.331,63		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.561,97	2.561,97	2.561,97	204,95	2.350,93	7,50	01
Recebi em: 03/03/23		Assinatura: 				

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:37  
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 03/03/2023  
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
VALOR TOTAL 2.331,63

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

NR.AUTENTICACAO 4.361.A37.C1C.B70.1AF

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.383,02			
97	Gratificação		365,37			
1920	IRRF	15,00 %		97,61		
1950	INSS	12,00 %		353,13		
<p>Nº do Instrumento: 003/2022 ✓  Exercício: 2023 ✓  Fonte: C m DCA ✓</p>						
Total			3.748,39	450,74		
Total Líquido				3.297,65		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.383,02	3.748,39	3.748,39	299,87	3.395,26	15,00	02
Recebi em: 03/03/23		Assinatura: <i>Mylene Strazza</i>				

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:37  
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 03/03/2023  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
VALOR TOTAL 3.297,65

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

NR. AUTENTICACAO A.249.0AB.B22.502.700

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		02/2023	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	2 Dias	108,47			
150	Salário Família	1,00	3,99			
1950	INSS	7,50 %		8,13		
<b>Nº do Instrumento:</b> 003/2022 <b>Exercício:</b> 2023 <b>Fonte:</b> C M D C A						
Total			112,46	8,13		
Total Líquido				104,33		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.627,00	108,47	108,47	8,67	100,34	0,00	01
Recebi em: 06/03/2023		Assinatura: <i>Soraia Coelho de Mello</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.59  
 2763402763 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230306175308496997141  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: 104,33  
 TARIFA: 1,03  
 DATA: 06/03/2023 - 15:09:51

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2023 - 15:09:51

=====

DOCUMENTO: 030601  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CA6.478.09C.D59.1D8

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 13:23:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-CPF DO EMPREGADOR (0019)36411713
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.736,48	06-QUÊ TRABALHADORES 11	07-FUNÇÃO DO EMPREGADO 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(TIPO/ R ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DESCRIÇÃO DO PERÍODO 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.498,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.498,91
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

Nº do Instrumento: 00412022

Exercício: 2023

Fonte: Municipal

858000000143 989101792300 307674050858 004597000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41  
2763402763 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000014-3 98910179230-0  
 30767405085-8 00459700001-0  
 Data do pagamento 03/03/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81  
 COMPETENCIA 02/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2023  
 VALOR DEPOSITO 1.498,91  
 Valor Total 1.498,91

DOCUMENTO: 030302  
AUTENTICACAO SISBB: B.C07.01A.BE4.60F.274

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

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

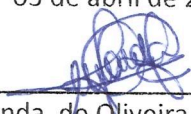
Memória de Cálculo

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 02/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 808,14
C.M.D.C.A	R\$ 690,77
TOTAL	R\$ 1.498,91

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23062.3813044-3</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000116976770</b>			Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>1.600,72</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.360,72			1.360,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.600,72</b>			<b>1.600,72</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000016-0 00720385230-0  
 79071623062-3 38130443721-8  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 03/03/2023  
 Numero do Documento 07.16.23062.3813044-3  
 Valor Total 1.600,72

Nº do Instrumento: 001/2023  
 Exercício: 2023  
 Fonte: Municipal

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Arrecadador Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fones (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 287647/9-0 CPF 218.829.618-46

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

DOCUMENTO: 030301  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5F4.8AF.970.F20.15B

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 10:26:26

85800000016 0 00720385230 0 79071623062 3 38130443721 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 00720385230 0 79071623062 3 38130443721 8



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número: 07.16.23062.3813044-3  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 1.600,72

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

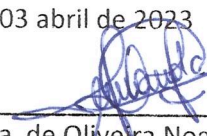
Memória de Cálculo

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 02/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 848,51
C.M.D.C.A	R\$ 752,21
TOTAL	R\$ 1.600,72

Vargem Grande do Sul, 03 abril de 2023

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



CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23062.3842653-2</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 7231 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>116,91</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	116,91			116,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>116,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,91</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.48  
2763402763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Nº do Instrumento: **003/2022**  
Exercício: **2023**  
Font: **CMDCA**

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000001-7 16910385230-5  
79070123062-2 38426532600-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23062.3842653-2  
Valor Total 116,91

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

DOCUMENTO: 030302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E92.446.3E4.49B.286

85830000001 7 16910385230 5 79070123062 2 38426532600 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 16910385230 5 79070123062 2 38426532600 1



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número: 07.01.23062.3842653-2  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 116,91



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

Nº ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4  
 EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° CONTROLE: MO9c8rn15m10000-4 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE BELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 252 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO 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: ASSOCIACAO 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

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO  
DATA/OCOR  
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

ADRIELI RANZANI COSTA	0,00	190.45299.22-7	08/11/2021	01	02516	187,04	0,00
2.338,00	0,00	0,00	192,24		0,00		
ANA LUCIA MARQUES	0,00	207.26527.56-9	01/10/2020	01	05162	135,81	0,00
1.697,63	0,00	0,00	134,60		0,00		
ANA PAULA SALGUEIROSA	0,00	212.23740.02-3	01/10/2021	01	05162	124,23	0,00
1.552,93	0,00	0,00	121,58		0,00		
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	0,00	121.79774.53-4	20/10/2014	01	05162	146,28	0,00
1.828,45	0,00	0,00	146,38		0,00		
FABIANA DE PAULA CALDERARO	0,00	128.27122.25-3	07/02/2023	01	05162	131,34	0,00
1.641,69	0,00	0,00	129,57		0,00		
JULIA MORGADO CRUZ	0,00	128.29096.14-4	04/01/2016	01	02515	216,24	0,00
2.703,00	0,00	0,00	233,35		0,00		
JULIANA CRISTINA CORREA	0,00	128.94535.24-6	18/05/2022	01	04223	121,97	0,00
1.524,74	0,00	0,00	119,04		0,00		
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	0,00	204.86904.56-8	09/10/2021	01	05162	124,09	0,00
1.551,23	0,00	0,00	121,43		0,00		
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	0,00	122.75108.07-8	11/02/2014	01	05162	126,09	0,00
1.576,12	0,00	0,00	123,67		0,00		
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	0,00	127.66506.18-9	01/09/2011	01	02394	316,41	0,00
3.955,00	0,00	0,00	389,87		0,00		
SORAIA COELHO DE MELLO	0,00	132.01306.85-0	27/02/2023	01	02394	130,16	0,00
1.627,00	0,00	0,00	128,25		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: 05/04/2023  
HORA: 17:04:19  
PAG : 0002/0005

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	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				13	05		02522
							240,00				0,00
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

23.195,79

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

Nº ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4  
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mo9c8rn15m10000-4

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

UF: SP

CEP: 13880-000

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	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

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 : 0004/0005

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

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

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

N° DE CONTROLE: Mo9c8tt15m10000-4

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

21.995,79  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS 1.759,66  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.759,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: Mo9c8rn15m10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss500000-4  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

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: 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	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

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 152034 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP  RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO  VARGEM GRANDE DO SUL-SP  Fone/Fax: 1936414077  CEP: 13880000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 152034 SÉRIE: 1  Pág. 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 3523 0355 5142 6900 0188 5500 1000 1520 3417 9840 3645  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230338076872 - 06/03/2023 09:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / EMITENTE</b>			
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSAO 06/03/2023
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX 1936415240	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
Pagamento a Prazo / Fat: 152034 V. Fat: 64,36 / Dupli: 001 20/03/23 64,36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64,36

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <small>9 - Sem Ocorrência de Transporte</small>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
72320	OLHO MOVEL N 10 PCT C 100 Tamanho: 11557	58061000	102	5102	UN 1	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210559	FITILHO RL C 50M SORTIDOS GAVIAO	39219090	102	5102	UN 1	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
129250	LIVRO ATAS 100FLS TILIBRA Tamanho: 233536	48201000	500	5405	UN 1	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
50334	SULFITE A 4 CHAMEQUINHO 75GRS ROSA C 100 Tamanho: 10201030026	48025610	500	5405	UN 1	2	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0
247504	SULFITE A 4 SENNINHA 75GRS C 100 AZUL	48025610	500	5405	UN 1	2	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$10,49 (16,31%), Estadual R\$11,43 (17,77%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO



Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 152034 de 06/03/2023

Vargem Grande do Sul, 06 de março de 2023

  
Fernanda de Oliveira Noguez

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:29:27  
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CREDISAN CC

-----

08996000270101006060400117860015592950000006436

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFFICA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO 31.501

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 64,36

VALOR COBRADO 64,36

=====

NR. AUTENTICACAO 8.04C.AE1.42A.C37.6FA

=====

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	20/03/2023	
Beneficiário					LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA CNPJ: 55.514.269/0001-88		Agência/Código do Beneficiário	0002/0001006061	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			00000011786-3	
06/03/2023	152034	02	N	06/03/2023	Parcela 1/1			(=) Valor do Documento	64,36
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos/Abatimentos	
	06	R\$			COBRAR JUROS			(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

**Credisan****089-0**

08996.00027 01010.060604 00117.860015 5 92950000006436

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	20/03/2023	
Beneficiário					LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA CNPJ: 55.514.269/0001-88		Agência/Código do Beneficiário	0002/0001006061	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			00000011786-3	
06/03/2023	152034	02	N	06/03/2023	Parcela 1/1			(=) Valor do Documento	64,36
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos/Abatimentos	
	06	R\$			COBRAR JUROS			(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		







Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecc Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 10838394912
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: 19/02/2023
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1639244139-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/03/2023
212,95

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

Histórico de consumo

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

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Nº do Instrumento: 00312022
Exercício: 2023
Fonte: CM DCA
R\$ 209,31
Nº do Instrumento:
Exercício: 2023
Fonte: RECURSOS PRO PRAZ
R\$ 3,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.06
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000002-5 12950082089-6
99587221551-3 63924413999-9
Data do pagamento 01/03/2023
Valor Total 212,95
DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: D.D8E.717.77B.9E0.51B

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Payment summary box containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/03/2023), Valor a Pagar (R\$) (212,95), Códigos de cliente e 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  
CPM 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 196353949112  
http://www.vivo.com.br

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica					NFFST 303288376-SP
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP					série: UK subsérie:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300					
<b>INTERNET</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
1 VGS-814W-SOR85Y-01E	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	115,19
2	Desconto Prom. Internet R\$ 20,21	19/01/2023 a 18/02/2023			-20,21
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>94,98</b>
<b>3</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
4	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/01/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	115,19
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 43,81	19/01/2023 a 18/02/2023			-43,81
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>69,38</b>
					<b>164,36</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO					19-3641-4565
<b>Ligações Locais</b>					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>0,00</b>
Ligações Locais para Celular (VCI)					
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>
5 18/02/2023 06:55:17		00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989422785	VCI CLARO
					<b>Horário</b>
					Reduzido
					<b>Alíquota PIS/COFINS</b>
					18% 3,65%
					<b>Valor(R\$)</b>
					0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>0,00</b>

Serviços Eventuais					
<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
6 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		18/02/2023	18%	3,65%	-0,65
<b>TOTAL</b>					<b>-0,65</b>
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
7 Multa ref. ao mês FEV/2023		18/02/2023		3,28	
8 Juros ref. ao mês FEV/2023		18/02/2023		0,10	
<b>TOTAL</b>				<b>3,38</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>167,09</b>

Reservado ao Fisco 74c9.945c.5c56.0da1.3013.66e7.0575.d741

ICMS	Base de cálculo: 163,71	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 29,46
PIS/COFINS	Base de cálculo: 134,24 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,89</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 4,89</td>	Valor do PIS/COFINS: 4,89

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					
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74					
<b>Outros Serviços</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
9 Vivo Cloud Backup Premium		19/01/2023 a 18/02/2023	2%	9,25%	30,00
10 Aportador Business		19/01/2023 a 18/02/2023		9,2%	21,95
11 Desconto Prom. Aportador Business R\$ 7,00		19/01/2023 a 18/02/2023			-7,00
<b>Outros Serviços</b>				<b>44,95</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>44,95</b>	
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
12 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2023		18/02/2023		0,89	
13 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2023		18/02/2023		0,02	
<b>TOTAL</b>				<b>0,91</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>45,86</b>	

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

TOTAL GERAL A PAGAR

212,95

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 1639244139-0 de 19/02/2023

Vargem Grande do Sul, 24 de março de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueira

**LinX**  
 IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA  
 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 - SAÍDA  
 Nº **000.029.567**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

CNTR  
 3523 0272 8610 9900 0127 5500 1000 0295 6710 0011 8430  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.nfe.nata.gov.br)  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-0313283654 01/03/2023 09:37:41**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>711017253111</b>		CNPJ <b>72.861.099/0001-27</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)</b>		CPF / CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>28/02/2023</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD. PACAEMBU</b>		CEP <b>13880-000</b>	
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>		UF <b>SP</b>		HORA SAÍDA	

**Fatura: 29567 Vencimento: 20/03/2023 Valor: R\$ 300,24**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	300,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	300,24

NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)</b>	PLACA VEÍCULO	UF	CPF - CNPJ
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM</b>	<b>4 - Destinatário</b>		
QUANTIDADE <b>36</b>	MUNICÍPIO	PIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIDADE <b>KG</b>			
MARCA	RESUMO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
666	GASOLINA C COMUM	27101239	060	5929	LTS	56,756	5,290	0,00	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO DOS COMPLEMENTOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		RESUMO		VALOR DO ICMS		0,00	
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 54,64 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B191D4 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS.249768.253484.2.866833;									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.06  
2763402763 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230301195603030419697  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 200,24  
DATA: 01/03/2023 - 17:11:36  
-----

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 029.567 de 28/02/2023 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, 02 de março de 2023.

  
Irmaos Longuini Ltda

IRMAOS LONGUINI LTDA

-----  
Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 17:11:37  
-----

DOCUMENTO: 030102

AUTENTICACAO SISBB: 6.0C0.B51.AD3.B5F.806  
-----

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

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 029.567

Vargem Grande do Sul, 02 de março de 2023

  
Fernanda de Oliveira Nogueis



LOJA 24 HORAS  
CENTRO COMERCIAL

RUA QUINZE DE Novembro, 1000 - Fornoado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL - 91250-000

CNPJ 72 861 099/0001-27 - I.E. 17253111

Extrato 249768  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.045.977/0001-81

#   COD   DESC   QTD   UN   VAL   TR   R\$   VL ITEM R\$							
001	066	804	1	UN	18,919		18,919
L X 5,290 (18,919)							
<b>TOTAL R\$</b>							<b>100,08</b>
Crédito Loja							100,08
Troco R\$							0,00

Comete crime sem vantagem

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

Trib aprox R\$: 0,00 Estadual e 18,01 Estadual  
Fonte: IBPT/Imposto de Renda 839104

PLACA: EG13907

(F-452) ASSOCIAÇÃO PARITÁRIA DE JORNALISTAS DO RS  
ENDEREC: RUA ST. A. GONCALVES, 100 - JARD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/RS

CNPJ: 500459700001-27 - I.E.: 17253111

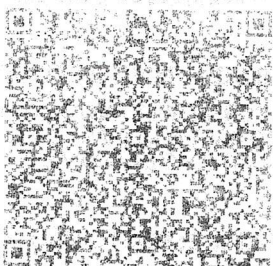
FUNC: OTONIEL LARROSA  
ASS: OTONIEL LARROSA - ATEND: 20

*Otoniel Larrosa*

SAT N.º 00083468

04/02/2024 - 17:15:35

3 0272 8610 9900 0127 3590 0590 5042 4576 0570 3052



Consulte o QR Code pelo aplicativo de QR Code (disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android))

\*Valor aproximado de tributos do item



LOJA 24 HORAS  
CENTRO COMERCIAL

RUA QUINZE DE Novembro, 1000 - Fornoado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL - 91250-000

CNPJ 72 861 099/0001-27 - I.E. 17253111

Extrato 249768  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.045.977/0001-81

#   COD   DESC   QTD   UN   VAL   TR   R\$   VL ITEM R\$							
001	066	804	1	UN	18,919		18,919
L X 5,290 (18,919)							
<b>TOTAL R\$</b>							<b>100,08</b>
Crédito Loja							100,08
Troco R\$							0,00

Comete crime sem vantagem

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

Trib aprox R\$: 0,00 Estadual e 18,01 Estadual  
Fonte: IBPT/Imposto de Renda 839104

PLACA: EG13907

(F-452) ASSOCIAÇÃO PARITÁRIA DE JORNALISTAS DO RS  
ENDEREC: RUA ST. A. GONCALVES, 100 - JARD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/RS

CNPJ: 500459700001-27 - I.E.: 17253111

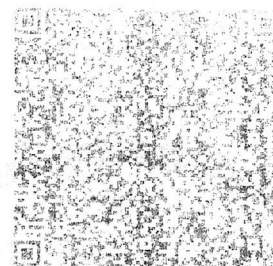
FUNC: MARIA CLAUDIA LARROSA  
ASS: MARIA CLAUDIA LARROSA - ATEND: 16

*Maria Claudia Larrosa*

SAT N.º 00083468

04/02/2024 - 16:31:00

3 0272 8610 9900 0127 3590 0590 5042 4576 0570 3052



Consulte o QR Code pelo aplicativo de QR Code (disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android))

\*Valor aproximado de tributos do item





FRANCISCA SANTANA

AV. GULZINZINI DIAS 119, 3º AND, Nº Informado,  
CENTRO, VARGEM GRANDE DA SERRA, 2880-000

CNPJ 32.851.090/0001-01 TEL 51 37253111

Código 651404

CLIPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ CNPJ do Emitente: 50.045.970/0001-81

#COD#DESC#QTD#VAL#OR#VAL#ITEM#R\$

001 050 BOM-BACON Tm 100g 18,329  
L X 5,290 (10,02) 100,13

TOTAL R\$ 100,13

Crédito Loja 100,13  
Troc R\$ 0,00

Comete crime contra a FFA

OBSERVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

Trsb aprox Pa. de Federal e 10,02 Estadual

Fonte: IBPT, código 0000 B39104

PLACA: EG1390

(F-452) ASSOCIACAO P/ BOM-BACON RUA DO BOSCO VGSUL

ENDEREÇ: RUA SILVA RODRIGUES, 195 - P. PACAENBU -

VARGEM GRANDE DA SERRA

CNPJ: 50045970/0001-81

FUNC: DANILLO PICARRO DA SILVA - S. L. SERV: 1 ATEND: 51

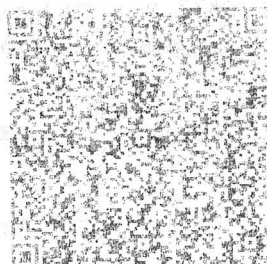
ASS:

*Anna Paula Dalguizera*

SAT Nº 000000000

14/03/2023 10:49

3520 8272 8610 3900 3061 0002 5598 4431 0517



Consulte o QR Code pelo aplicativo PagHollaNota disponível na App Store (Apple) e Playstore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos de item



## CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 / FEVEREIRO 2023

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/fev	Quarta	161727	creche, reunião rede, projeto e Tatoni	161764	37	Mainara e Adrieli	
2/fev	Quinta	161764	Creche, natação, supermercado	161788	24	Mainara e Adrieli	
3/fev	Sexta	161788	Creche, médico, Projeto e CEM	161804	16	Mainara	
4/fev	Sábado	161704	Sábado legal, posto	161810	6	Paula	132440
5/fev	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
6/fev	Segunda	161810	Creche, psicologa, Dra. Ana	161835		Paula e Adrieli	
7/fev	Terça	161835	Creche, leite SASP, dep. educação, carril	161862	27	Mainara	
8/fev	Quarta	161862	Creche	161877	15	Paula	
9/fev	Quinta	161877	Creche e natação	161892	15	Mainara	
10/fev	Sexta	161892	Creche e Projeto	161907	15	Paula	
11/fev	Sábado	161907	Sábado Legal e Festa Milho	161923	16	Mainara	
12/fev	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
13/fev	Segunda	161923	Creche, Psicóloga, natação e Marquinhos	161962	39	Mainara	
14/fev	Terça	161962	Creche, projeto, buscar leite	161989	27	Paula	133475
15/fev	Quarta	161989	Creche e Natação	162077	12	Mainara	
16/fev	Quinta	162021	Creche, escola e doação	162046	25	Paula	
17/fev	Sexta	162046	Creche, vacina e projeto	162077	36	Mainara	
18/fev	Sábado	-	-	-	-	-	
19/fev	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
20/fev	Segunda	-	-	-	-	-	
21/fev	Terça	-	-	-	-	-	
22/fev	Quarta	162077	Creche, buscar doação, escola	162104	27	Paula	134361
23/fev	Quinta	162104	Creche, reunião, projeto	162123	19	Mainara	
24/fev	Sexta	162123	creche, escola, doação, posto	162149	26	Paula	
25/fev	Sábado	162149	Sábado Legal e aniversário	162160	11	Mainara	
26/fev	Domingo	162160	Missa	162162	2	Paula	
27/fev	Segunda	162162	Creche e psicóloga	162182	22	Mainara	
28/fev	Terça	162182	Creche, projeto, correios, leite	162201	19	Paula	
1/mar	Quarta						
2/mar	Quinta						

Fernanda de Oliveira Nogueira