



Pense, fora da casa!

## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

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

Ao  
Prefeitura Municipal  
Vargem Grande do Sul – SP

### **JUSTIFICATIVA**

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 71,46 (Setenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), depositados na conta corrente 226-7, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, referem se reembolso de compras não contempladas no Plano de Trabalhos.

Vargem Grande do Sul, 04 de novembro de 2023.

Anderson Luís dos Santos

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		09/2023 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020		
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		
<b>Nº do Instrumento:</b> 004/2022 <b>Exercício:</b> 2023 <b>Fonte:</b> ESTADUAL		<b>Nº do Instrumento:</b> 004/2022 <b>Exercício:</b> 2023 <b>Fonte:</b> Municipal				
Total			1.849,39	146,64		
Total Líquido			1.702,75			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.849,39	1.849,39	147,95	1.321,39	0,00	02
Recebi em: 05/10/23		Assinatura: Ana Lucia Marques				

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:37:01  
 276302763 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927  
 VALOR TOTAL 1.385,21  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.024.788  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.D9B.849.0A4.B2F.8B0  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:26  
 276302763 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927  
 VALOR TOTAL 317,54  
 \*\*\*\*\* 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 2.5FD.01D.A92.AEA.78D  
 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		09/2023		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		130,92		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Total			1.674,74	130,92		
Total Líquido			1.543,82			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.674,74	1.674,74	133,97	1.146,74	0,00	00
Recebi em: 09/10/23		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:02  
 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 09/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 1.543,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO D.679.89F.1F0.9D3.2A4  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 14:54:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019)36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.676,53	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,12
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

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

858100000161 541201792310 007681050850 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.02  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000016-1 54120179231-0 00768105085-0 00459700001-0
Data do pagamento	05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	50045970/0001-81
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	1.654,12
Valor Total	1.654,12

-----

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.2F9.CBC.01D.EC6



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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 01/10/2023 a 31/10/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 833,48
C.M.D.C.A.	R\$ 820,64
TOTAL	R\$ 1.654,12

Vargem Grande do Sul, 04 de novembro de 2023

  
Rafael Ernesto Andreato



# 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>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23286.6094768-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000169789991</b>		
Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>		
Valor Total do Documento <b>1.875,87</b>		

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109,03			109,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,84			1.526,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.875,87</b>			<b>1.875,87</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.40  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000018-5 75870385232-5  
93071623286-2 60947684300-8

Data do pagamento 16/10/2023  
Número do Documento 07.16.23286.6094768-4  
Valor Total 1.875,87

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

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E2.7BC.121.37C.668

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 13/10/2023 08:12:17

Nº do Instrumento: 0051/2022  
Exercício: 2023  
Fonte: Municipal

85850000018 5 75870385232 5 93071623286 2 60947684300 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 75870385232 5 93071623286 2 60947684300 8



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número: 07.16.23286.6094768-4  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 1.875,87

Pague com o PIX





**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saia@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

Memória de Caulculo

Periodo 01/10/2023 a 31/10/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 09/2023 ✓

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 988,40 ✓
C.M.D.C.A	R\$ 887,47 ✓
TOTAL	R\$ 1.875,87 ✓

Vargem Grande do Sul, 04 novembro de 2023

Anderson Luis dos Santos

1º Tesoureiro

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: G1RLXzAh80000-5  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: D3RURQHGzh0000-1 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 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	1.731,15	0,00	0,00	0,00	1.731,15
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.791,69	0,00	0,00	0,00	1.791,69
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.791,69	0,00	0,00	0,00	1.791,69

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA 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 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ANDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.



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

858100000161 541201792310 007681050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 09/2023 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° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ADRIELI RANZANI COSTA	2.338,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	0,00	0,00	08/11/2021	01			187,04	02516
ANA LUCIA MARQUES	1.849,39	0,00	207.26527.56-9	0,00	0,00	0,00	01/10/2020	01			147,95	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.691,37	0,00	212.23740.02-3	0,00	0,00	0,00	01/10/2021	01			135,30	05162
CAROLINA RIBEIRO	2.338,00	0,00	132.25623.53-8	0,00	0,00	0,00	01/09/2023	01			187,04	02515
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.674,74	0,00	128.27122.25-3	0,00	0,00	0,00	07/02/2023	01			133,98	05162
JULIANA CRISTINA CORREA	1.674,74	0,00	128.94535.24-6	0,00	0,00	0,00	18/05/2022	01			133,98	04223
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.853,55	0,00	204.86904.56-8	0,00	0,00	0,00	09/10/2021	01			148,28	05162
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.674,74	0,00	122.75108.07-8	0,00	0,00	0,00	11/02/2014	01			133,98	05162
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	3.955,00	0,00	127.66506.18-9	0,00	0,00	0,00	01/09/2011	01			316,41	02394
SORAIA COELHO DE MELLO	1.627,00	0,00	132.01306.85-0	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	01			130,16	02394

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023  
 HORA: 14:54:40  
 PÁG : 0002/0005

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

858100000161 541201792310 007681050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	125.80839.24-2	0,00		13	05	0,00	02522
					240,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 21.876,53

0,00 0,00 1.971,15 1.654,12

0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000161 541201792310 007681050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: D3RURQNHGzh0000-1 N° ARQUIVO: GIrLlXaZhA80000-5  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	20.676,53	0,00	20.676,53	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	11	21.876,53	0,00	21.876,53	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: 04/10/2023  
HORA: 14:54:40  
PÁG : 0004/0005

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

858100000161 541201792310 007681050850 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: D3RURQNHGzh0000-1 N° ARQUIVO: GIrLLXaZhA80000-5  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 20.676,53  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

10

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.654,12	0,00	0,00	0,00	1.654,12

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023  
HORA: 14:54:40  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: D3RURQNHGZh0000-1 N° ARQUIVO: GIrLLXaZhA80000-5  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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: 1.791.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.971.15  
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1740531403-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/09/2023
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2023
209,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (201,79), Ligações, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), Total (4,16), TOTAL GERAL A PAGAR (209,08).

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal
R\$ 204,92

Nº do Instrumento:
Exercício: 2023
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 4,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.02
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 09080082089-7
99377293091-9 74053140399-7
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 209,08
DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: C.89E.025.8B9.D77.711

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Footer area containing: Desteque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client information table (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, etc.), Barcode, and QR code for Pix payment.

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

Cadastro do Assinante

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

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

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

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 334227139-SP  
série: UK subsérie:

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

1		Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/09/2023 a 05/10/2023	18%	3,65%	201,79
<b>SUBTOTAL</b>						<b>201,79</b>
<b>TOTAL</b>						<b>201,79</b>

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

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	21/08/2023 11:41:01	00:01:00	RIO CLARO	1930156010	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
3	22/08/2023 10:15:45	00:01:00	RIO CLARO	1930156010	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
4	30/08/2023 15:44:18	00:01:00	RIO CLARO	1930156070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	11/09/2023 10:52:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992494479	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31

**SUBTOTAL****TOTAL****Encargos****Descrição**

	Data / Período	Valor(R\$)
6	Multa ref. ao mês SET/2023 18/09/2023	4,03
7	Juros ref. ao mês SET/2023 18/09/2023	0,13

**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****4,16**  
**209,08****Reservado ao Fisco 1c10.9eca.b448.b9a8.e262.5118.dcb7.fd35****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 204,92

Base de cálculo: 168,03

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 36,88

Valor do PIS/COFINS: 6,13

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

**TOTAL GERAL A PAGAR****209,08**

Eu, Rafael Ernesto 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 Telefônica Brasil S.A., os Serviços constantes na Nota Fiscal 1740531403-0 de 19/09/2023.

Vargem Grande do Sul, 19 de setembro de 2023

  
Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1740899763-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/10/2023
71,46

Descrição da sua fatura

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

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal
R\$ 70,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.02
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 71460082089-4
99587266971-9 74089976399-0
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 71,46
DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: C. 717.9EB.FA2.1B6.172

Histórico de consumo

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

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

Nº do Instrumento:
Exercício: 2023
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 1,46

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA.278-Ilimitado Local Empresas/PA.279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), payment date (05/10/2023), amount (71,46), QR code for Pix payment, and a barcode.

481040201154

0000003728 - 0000001864



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

Cadastro do Assinante

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

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

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

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 334466044-SP  
série: UK subsérie:

**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/08/2023 a 18/09/2023	18%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/08/2023 a 18/09/2023			-178,93

**SUBTOTAL****TOTAL****Encargos****Descrição**

		Data / Período			Valor(R\$)
3	Multa ref. ao mês SET/2023	18/09/2023			1,22
4	Juros ref. ao mês SET/2023	18/09/2023			0,06

**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

61,00  
61,00  
1,28  
62,28

Reservado ao Fisco 3cf3.5088.cabb.d850.b874.34a7.6ae6.d550

**ICMS  
PIS/COFINS**

Base de cálculo: 61,00  
Base de cálculo: 50,02

Alíquota: 18%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 10,98  
Valor do PIS/COFINS: 1,82

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

**Outros Serviços**

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(,)
5	Apontador Business	19/08/2023 a 18/09/2023		9,2%	20,00
6	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	19/08/2023 a 18/09/2023			-11,00

**Outros Serviços****TOTAL****Encargos****Descrição**

		Data / Período			Valor(R\$)
7	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	18/09/2023			0,18

**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

9,00  
9,00  
0,18  
9,18

**ICMS  
PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00  
Base de cálculo: 9,00

Alíquota: 0%  
Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00  
Valor do PIS/COFINS: 0,82

TOTAL GERAL A PAGAR

71,46

Eu, Rafael Ernesto 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 Telefônica Brasil S.A., os Serviços constantes na Nota Fiscal 1740899763-0 de 19/09/2023.

Vargem Grande do Sul, 19 de setembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155, DV: 0
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1740579259-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/10/2023
173,54

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.02
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 73540082089-1
99587221551-3 74057925999-6
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 173,54
DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: B.BDB.DAC.4E3.4C4.5B7

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

Nº do Instrumento:
Exercício: 2023
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 3,55

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (173,54), Código do cliente (8999 5872 2155), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958722155-0), Número da Fatura (1740579259-0), and a QR code for Pix payment.



481040200688

0000003704 - 0000001807



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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 334254726-SP		
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subsérie:		
<b>INTERNET</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
1	VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/08/2023 a 18/09/2023	18% 3,65% 173,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	19/08/2023 a 18/09/2023	-130,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)</b>
3		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/08/2023 a 18/09/2023	18% 3,65% 239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	19/08/2023 a 18/09/2023	-151,93
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>				<b>88,00</b>
				<b>131,99</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

Ligações Locais		SUBTOTAL			Ligação Nacional de Longa Distância			SUBTOTAL		
								0,00		
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
5	01/09/2023 17:29:48	00:01:00	SAO JOAO DA BOA VISTA	193635222	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
								0,00		
								0,00		
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>	
6	24/08/2023 13:14:44	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989422765	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
7	24/08/2023 13:22:54	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989422765	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
8	04/09/2023 10:14:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992008515	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
9	04/09/2023 10:15:49	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989422765	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
								0,00		
								0,00		
<b>Encargos</b>								0,00		
<b>Descrição</b>								0,00		
10	Multa ref. ao mês SET/2023							2,63		
11	Juros ref. ao mês SET/2023							0,13		
								2,76		
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>								<b>134,75</b>		

Reservado ao Fisco c1c2.f18bz56a.d73c.7154.e2b3.3845.6b27

ICMS	Base de cálculo: 131,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 23,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 108,23	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,95

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		Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74		
<b>Serviços Digitais</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
<b>Internet</b>				
12	Clube de Revistas Promo	19/08/2023 a 18/09/2023	3,65%	12,00
13	Protege Empresas 300GB	19/08/2023 a 18/09/2023	2% 9,25%	14,00
<b>Serviços Digitais</b>				<b>26,00</b>
<b>Outros Serviços</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
14	Apontador Business	19/08/2023 a 18/09/2023	9,2%	20,00
15	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	19/08/2023 a 18/09/2023		-8,00
<b>Outros Serviços</b>				<b>12,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>38,00</b>
<b>Encargos</b>				
<b>Descrição</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Valor(R\$)</b>
16	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	18/09/2023		0,76
17	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	18/09/2023		0,03
				<b>0,79</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>38,79</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,10	

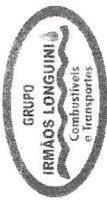
TOTAL GERAL A PAGAR

173,54

Eu, Rafael Ernesto 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 Telefônica Brasil S.A., os Serviços constantes na Nota Fiscal 1740579259-0 de 19/09/2023.

Vargem Grande do Sul, 19 de setembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato



**IRMAOS LONGUINI LTDA**  
 R 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 **000.031.252**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3523 0972 8610 9900 0127 5500 1000 0312 5210 0014 4418**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVOCADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-1650530481 02/10/2023 10:23:36**

SAFIREZADA/OPERAÇÃO	INSERÇÃO ESTADUAL	INSER. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
<b>VENDA ECF</b>	<b>711017253111</b>		<b>72.861.099/0001-27</b>

NOME RAZÃO SOCIAL	COMPLEMENTO	CEP	DATA EMISSÃO
<b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)</b>		<b>50.045.970/0001-81</b>	<b>30/09/2023</b>
ENDEREÇO	BARRIO - DISTRITO	CNP	DATA SAÍDA
<b>RUA SILVA JARDIM</b>	<b>JD. PAÇAEMBU</b>	<b>13880-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
<b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>	

**Fatura: 31252 Vencimento: 15/10/2023 Valor: R\$ 200,12**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SE INSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,12</b>
VALOR DO IRETE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,12</b>

NOME RAZÃO SOCIAL	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	<b>4 - Destinatário</b>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	33,409	5,990	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
<p><b>Nº do Instrumento: 2023</b>  <b>Exercício: 2023</b>  <b>Fonte: Municipal</b>  <b>RECURSOS PROPRIOS</b></p>													

INSERÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 14,01 Federal, 36,22 Estadual, Fonte: IBPT empresometro SP 75B7E2; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 026578,036709;	

RECEBEMOS DE IRMAOS LONGUINI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº <b>000.031.252</b>	DATA DO RECEBIMENTO



Eu, Rafael Ernesto 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 Longuini Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 31.252 de 30/19/2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.40  
2763402763 Comprovante Pix 0003

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO 226-7  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231016134010859672147  
CN DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: 100,12  
DATA: 16/10/2023 - 11:15:46

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

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

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 11:15:48

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: D.557.C55.F36.5DC.90E

Vargem Grande do Sul, 30 de setembro 2023

  
Rafael Ernesto Andreato



## CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 SETEMBRO 2023

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/set	Sexta	164040	Escola e psicóloga	164045	5	Adrieli e Soraia	
2/set	Sábado	-	-	-	-	-	
3/set	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
4/set	Segunda	164045	Escola ida e volta	164048	3	Mainara e Soraia	
5/set	Terça	164048	Escola ida e volta e buscar leite	164058	10	Paula e Soraia	
6/set	Quarta	164058	Escola/ Creas/Posto e escritório	164062	4	Adrieli e Soraia	157047
7/set	Quinta	-	Feriado	-	-	-	
8/set	Sexta	-	-	-	-	-	
9/set	Sábado	-	-	-	-	-	
10/set	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
11/set	Segunda	164062	Escola ida e volta	164064	2	Paula e Soraia	
12/set	Terça	164064	Escola/loja/buscar leite CEM/ SASP	164076	12	Adrieli e Soraia	
13/set	Quarta	164076	Escola ida e volta e buscar vaso	164086	10	Paula e Soraia	
14/set	Quinta	164086	Escola e médico - oftalmologista	164089	3	Adrieli e Soraia	
15/set	Sexta	164089	Escola ida e volta e psicóloga	164094	5	Adrieli e Soraia	
16/set	Sábado	-	-	-	-	-	
17/set	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
18/set	Segunda	164094	Escola ida e volta	164096	2	Soraia	
19/set	Terça	164096	Escola ida e volta e buscar leite	164105	9	Paula e Soraia	
20/set	Quarta	164105	Escola ida e volta	164107	2	Soraia	
21/set	Quinta	164107	Escola ida e volta	164109	2	Paula e Soraia	
22/set	Sexta	164109	Escola/ vacina / Psicóloga e escritório	164117	8	Adrieli	
23/set	Sábado	-	-	-	-	-	
24/set	Domingo	164117	Festa represa	164124	7	Murilo	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
25/set	Segunda	164124	Escola /Reunião	164131	7	Paula e Soraia	
26/set	Terça	164131	Escola ida e volta	164133	2	Milene e Soraia	
27/set	Quarta	164133	Escola /Promoção/Escritório	164143	10	Mainara e Soraia	
28/set	Quinta	164143	Fórum e Escola	164149	6	Adrieli e Soraia	
29/set	Sexta	164149	Escola/Posto e Psicóloga	164154	5	Adrieli e Soraia	159794
30/set	Sábado						

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente



IRMAOS LONGUINI LTDA  
R QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000  
CNPJ: 72.861.099/0001-27  
IE: 711017253111 IM: 521197

Doc: 157047 PDV 1 06/09/2023 15:46:27

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 26578)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,710	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,990	100,09
	TOTAL BRUTO R\$		100,09

ASS: \_\_\_\_\_



IRMAOS LONGUINI LTDA  
R QUINZINHO OTAVIO  
CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP: 13880-000  
CNPJ: 72.861.099/0001-27  
IE: 711017253111 IM: 521197

Doc: 159794 PDV 1 29/09/2023 16:38:50

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 36709)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
MARCA: EGI3907  
FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:2 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,700	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,990	100,03
	TOTAL BRUTO R\$		100,03

ASS: \_\_\_\_\_