
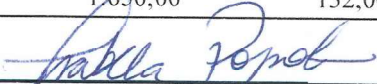


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ ✓ PSICOLOGA ✓	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.227,00			
97	Gratificação		150,00			
1920	IRRF	7,50 %		41,47		
1950	INSS	12,00 %		304,05		
Nº do Instrumento: 002/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA PG 262542		Nº do Instrumento: 002/2023 Exercício: 2024 Fonte: RECURSOS PROPRIOS PG 40606				
Total			3.377,00	345,52		
Total Líquido				3.031,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.227,00	3.377,00	3.377,00	270,16	2.812,20	7,50	01
Recebi em: 04/12/2024		Assinatura: 				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024 ✓
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390 ✓
 VALOR TOTAL 3.031,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ ✓
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.7D6.AE8.FD2.0CA.94D

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	11/2024	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2049	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ISABELA TEIXEIRA POPOLO NUTRICIONISTA	223710	14	1	001001	01
		Data Admissão:		02/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.500,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		127,32		
<p>Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMOLA</p>						
Total			1.650,00	127,32		
Total Líquido				1.522,68		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.500,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00	00
Recebi em: 04/12/24		Assinatura: 				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294
VALOR TOTAL 1.522,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.294-3
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025

=====

NR. AUTENTICACAO 2.85F.529.F10.3CA.CAB

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	1	001001	01
		Data Admissão:		13/08/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.515,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		218,67		
		Total		2.665,00		218,67
		Total Líquido		2.446,33		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.515,00	2.665,00	2.665,00	213,20	2.067,15	0,00	02
Recebi em: 04/12/2024		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204132325310122793
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$2.446,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 13:14:19

PAGO PARA: Adrieli R Costa
CPF: ***.541.348-**
CHAVE PIX: 34654134824
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000640727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:14:20

=====

DOCUMENTO: 120401

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	11/2024	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2045	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SORAIA COELHO DE MELLO Pedagogo	239415	14	1	001001	01
		Data Admissão:		27/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.750,00			
97	Gratificação		150,00			
311	Estorno de valores (desc.)			425,54		
1950	INSS	9,00 %		149,82		
Nº do Instrumento: 021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA						
Total			1.900,00	575,36		
Total Líquido				1.324,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.750,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.335,20	0,00	01
Recebi em:	04/12/24		Assinatura:	Soraia C. de Mello		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204132419388211674
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.324,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 13:14:19

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello
CPF: ***.521.558-**
CHAVE PIX: 19652155802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162137386
TIPO DE CONTA: Conta Corrente


Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:14:20

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 1.599.A25.DA7.5A6.423

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	12/2024	13o Salário Integral		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
			Data Admissão:	04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	9 Avos	2.420,25			
286	Med.Eve. Var. 13o Sal. Integral	9 Avos	10,23			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			1.210,13		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		197,56		
<p>Nº do Instrumento: 00212023 Exercício: 2024 Fonte: GM DCA</p>						
Total			2.430,48	1.407,69		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	1.022,79		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.227,00	2.430,48	1.220,35	97,62	1.865,68	0.00	01
Recebi em: 18/12/24		Assinatura: 				

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
VALOR TOTAL 1.022,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
=====

NR. AUTENTICACAO 2.449.F1A.8CE.673.0B0

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	12/2024	13o Salário Integral		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	1	001001	01
		Data Admissão:		13/08/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	5 Avos	1.047,92			
286	Med.Eve. Var. 13o Sal. Integral	5 Avos	15,63			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			523,96		
1951	INSS S/13o Salário	7,50 %		79,76		
Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA						
Total			1.063,55	603,72		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	459,83		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.515,00	1.063,55	539,59	43,16	498,75	0,00	02
Recebi em:	Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.21
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

SOBRE A TRANSACAO

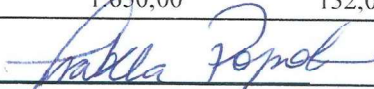
ID: E0000000020241218132616931115745
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$459,83
TARIFA: R\$4,55
DATA: 18/12/2024 - 15:39:24

PAGO PARA: Adrieli R Costa
CPF: ***.541.348-***
CHAVE PIX: 34654134824
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000640727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:39:25

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 9.59C.97A.873.549.DFD

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2049	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ISABELA TEIXEIRA POPOLO NUTRICIONISTA	223710	14	1	001001	01
		Data Admissão:		02/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.500,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		127,32		
<p>Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMOLA</p>						
Total			1.650,00	127,32		
Total Líquido				1.522,68		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.500,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00	00
Recebi em: 04/12/24		Assinatura: 				


04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294
VALOR TOTAL 1.522,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.294-3
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
=====

NR. AUTENTICACAO 2.85F.529.F10.3CA.CAB

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ ✓ PSICOLOGA ✓	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.227,00			
97	Gratificação		150,00			
1920	IRRF	7,50 %		41,47		
1950	INSS	12,00 %		304,05		
Nº do Instrumento: 002/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA PG 262542		Nº do Instrumento: 002/2023 Exercício: 2024 Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS PG 40606				
Total			3.377,00	345,52		
Total Líquido				3.031,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.227,00	3.377,00	3.377,00	270,16	2.812,20	7,50	01
Recebi em: 04/12/2024		Assinatura: 				

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024 ✓
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390 ✓
 VALOR TOTAL 3.031,48 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ ✓
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.7D6.AE8.FD2.0CA.94D

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	14	1	001001	01
		Data Admissão:		13/08/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.515,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		218,67		
		Total		2.665,00		218,67
		Total Líquido		2.446,33		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.515,00	2.665,00	2.665,00	213,20	2.067,15	0,00	02
Recebi em: 04/12/2024		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204132325310122793
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$2.446,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 13:14:19

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:14:20

=====

DOCUMENTO: 120401

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	11/2024	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2045	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SORAIA COELHO DE MELLO Pedagogo	239415	14	1	001001	01
		Data Admissão:		27/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.750,00			
97	Gratificação		150,00			
311	Estorno de valores (desc.)			425,54		
1950	INSS	9,00 %		149,82		
Nº do Instrumento: 021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA						
Total			1.900,00	575,36		
Total Líquido				1.324,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.750,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.335,20	0,00	01
Recebi em: 04/12/24	Assinatura: <i>Soraia C. de Mello</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204132419388211674
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.324,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 13:14:19

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello
CPF: ***.521.558-**
CHAVE PIX: 19652155802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162137386
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

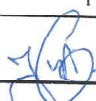
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:14:20

=====

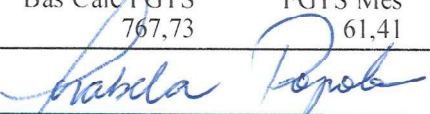
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 1.599.A25.DA7.5A6.423

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	13o Salário Integral	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
			Data Admissão:		04/01/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	9 Avos	2.420,25			
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	9 Avos	10,23			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			1.210,13		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		197,56		
Nº do Instrumento: 00212023 Exercício: 2024 Fonte: EM DCA						
Total			2.430,48	1.407,69		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	1.022,79		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.227,00	2.430,48	1.220,35	97,62	1.865,68	0.00	01
Recebi em: 18/12/24		Assinatura: 				

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 1.022,79
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.449.F1A.8CE.673.0B0

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	12/2024	13o Salário Integral		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2049	Nome do Funcionário ISABELA TEIXEIRA POPOLO NUTRICIONISTA	CBO 223710	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.500,00			
286	Med.Eve.Var. 13o Sal.Integral	12 Avos	22,73			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			755,00		
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		115,86		
			Total	1.522,73	870,86	
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	651,87		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.500,00	1.522,73	767,73	61,41	957,93	0,00	00
Recebi em: / /	Assinatura: 					

Nº do Instrumentos: 0021 2023
 Exercício: 2024
 Fonte: EMDCA

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294
 VALOR TOTAL 651,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.294-3
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.8A1.A63.3F2.82D.E2C

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	13o Salário Integral	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2050	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		13/08/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	5 Avos	1.047,92			
286	Med.Eve. Var. 13o Sal. Integral	5 Avos	15,63			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			523,96		
1951	INSS S/13o Salário	7,50 %		79,76		
				N° do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA		
Total			1.063,55	603,72		
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido	459,83		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.515,00	1.063,55	539,59	43,16	498,75	0.00	02
Recebi em: / /	Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.21
 2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241218132616931115745
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: R\$459,83
 TARIFA: R\$4,55
 DATA: 18/12/2024 - 15:39:24

PAGO PARA: Adrieli R Costa
 CPF: ***.541.348-**
 CHAVE PIX: 34654134824
 INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
 AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000640727
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:39:25

=====

DOCUMENTO: 121801
 AUTENTICACAO SISBB: 9.59C.97A.873.549.DFD

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO / Demonstrativo de Pagamento de Salário		ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		12/2024 / 13o Salário Integral	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CBO 239415		Empresa 14	
Cadastro 2045	Nome do Funcionário SORAIA COELHO DE MELLO / Pedagogo	Local 1	Departamento 001001	FL 01	
		Data Admissão: 27/02/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.750,00		
286	Med.Eve.Var.13o Sal.Integral	12 Avos	22,73		
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			880,00	
1951	INSS S/13o Salário	9,00 %		138,36	
			Total		1.772,73
			Total Líquido		1.018,36
*** FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO ***			Total Líquido		754,37
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.750,00	1.772,73	892,73	71,41	1.207,93	0,00 01
Recebi em: 18/12/24		Assinatura: Soraia E. de Mello			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.21
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241218132851876877772
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$754,37
TARIFA: R\$7,46
DATA: 18/12/2024 - 15:39:24

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

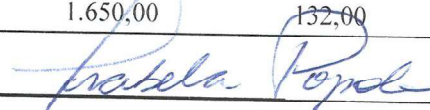
Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:39:25

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCB.C61.340.95D.B09

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 353.136.528-26				
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	30 Dias	3.227,00			
97	Gratificação		150,00			
1920	IRRF	7,50 %		41,47		
1950	INSS	12,00 %		304,05		
Nº de Instrumento: 00212023 Exercício: 2024 Fonte: CMDCA						
Total			3.377,00	345,52		
Total Líquido				3.031,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.227,00	3.377,00	3.377,00	270,16	2.812,20	7,50	01
Recebi em: 30/12/2024		Assinatura:				

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:47
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 3.031,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.36F.440.4B5.FE3.06A

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 438.569.848-10				
Cadastro 2049	Nome do Funcionário ISABELA TEIXEIRA POPOLO NUTRICIONISTA	CBO 223710	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
			Data Admissão:	02/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.500,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		127,32		
			Total	1.650,00	127,32	
			Total Líquido	1.522,68		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.500,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00	00
Recebi em: 30/12/24		Assinatura: 				

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:48
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294
 VALOR TOTAL 1.522,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.294-3
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.510.595.D36.15D.40C

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	
Empregado 2049 - ISABELA TEIXEIRA POPOLO	CPF 438.569.848-10	Data de Admissão 02/01/2024	CTPS Série Estado 4385698 4810 SP
Cargo NUTRICIONISTA	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.500,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 02/01/2024 à 01/01/2025		Período Férias 02/01/2025 à 31/01/2025		Pagamento do Recibo 30/12/2024	Início Férias 02/01/2025
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 03/02/2025

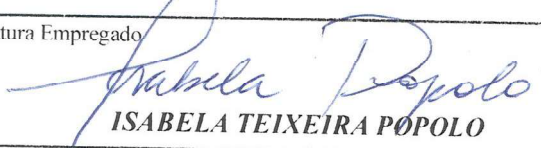
Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30,01 Dia	1.500,00	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	050:00 hs	20,83	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	506,94	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		161,31
<p>Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: CMDCA</p> <hr/> <p>30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:48 276302763 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8</p> <hr/> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294 VALOR TOTAL 1.866,46</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.294-3 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025</p> <hr/> <p>NR. AUTENTICACAO 5.FA4.BA8.8FA.B23.C47</p>				

Totais	2.027,77	161,31
Líquido	1.866,46	

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.866,46, (um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

30/12/24

Assinatura Empregador <p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</p>	Assinatura Empregado  <p style="text-align: center;">ISABELA TEIXEIRA POPOLO</p>
--	---

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 346.541.348-24			
Cadastro 2050	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
		Data Admissão:		13/08/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.515,00		
97	Gratificação		150,00		
1950	INSS	9,00 %		218,67	
			Total	2.665,00	218,67
			Total Líquido	2.446,33	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
2.515,00	2.665,00	2.665,00	213,20	2.067,15	0,00 02
Recebi em: 30/12/24		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.42
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230195904450808726
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$2.446,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2024 - 17:42:06

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 17:42:08

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: A.8E3.51A.6CC.71D.543

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		12/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 196.521.558-02				
Cadastro 2045	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SORAIA COELHO DE MELLO Pedagogo	239415	14	1	001001	01
		Data Admissão:		27/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.750,00			
150	Salário Família	1,00	62,04			
1950	INSS	9,00 %		136,32		
Nº de Instrumento: 004/2023						
Exercício: 2024						
Fonte: Cmpdca						
Total			1.812,04	136,32		
Total Líquido			1.675,72			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.185,20	0,00	01
Recebi em: 30-12-24		Assinatura: <i>Soraia C. de Mello</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230195959942979907
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.675,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2024 - 17:42:06

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello
CPF: ***.521.558-***
CHAVE PIX: 19652155802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162137386
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 17:42:08

=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: A.FBD.68C.A46.A12.F40

CPF/CNPJ do Empregador 50.045.970	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120441289782-1	Tag 50045970 11/2024 MENSAL
Observações		
Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)		Valor a recolher 3.080,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	11	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94
Total Geral:		3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.17
2763402763 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241218133934285195677
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$3.080,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/12/2024 - 15:40:29
COD PRODUTO: 60cfeef84e474d10adc7d2d59392f3a9
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

AGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:40:31

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: D.DF5.E52.2D3.C2D.CB2

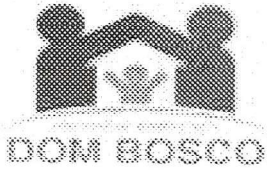
2024 às 13:35:10 - Página 1/1
do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Nº do Instrumento: 00212023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA
R\$ 3036,88

CONFERE COM O ORIGINAL
Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 374 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 267697/0-0 CPF 218.829.818-46

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 2044,06





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 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 11/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 2.044,06
C.M.D.C.A.	R\$ 1.036,88
TOTAL	R\$ 3.080,94

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025

Eder Pinheiro
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.045.970/0001-81

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Numero do Documento
07.16.24353.8300994-3

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000294764615
13º salário**

Valor Total do Documento

1.866,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.866,04			1.866,04
Totais		1.866,04			1.866,04

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 287647/0-0 CPF 218.829.518-46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.36
 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 85830000018-1 66040385243-0
 55071624353-7 83009943020-0
 Data do pagamento 18/12/2024
 Numero do Documento 07.16.24353.8300994-3
 Valor Total 1.866,04

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

DOCUMENTO: 121801
 AUTENTICACAO SISBB: B.93D.E2E.A16.153.B99

Nº do Instrumento: 002/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDOCA
R\$ 531,54

Nº do Instrumento:
Exercício:
Fonte: MUNICIPAL
R\$ 1334,50

85830000018 1 66040385243 0 55071624353 7 83009943020 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

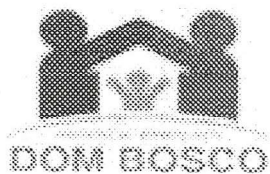
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 66040385243 0 55071624353 7 83009943020 0

CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.16.24353.8300994-3
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 1.866,04

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 Cálculo

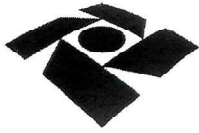
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 13/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.334,50
C.M.D.C.A	R\$ 531,54
TOTAL	R\$ 1.866,04

Vargem Grande do Sul, 02 janeiro de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Número do Documento 07.16.24339.6772193-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286298640	
Pagar este documento até 20/12/2024	
Valor Total do Documento 2.437,18	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.299,55			2.299,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	137,63			137,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		2.437,18			2.437,18

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 218.829.818-46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.36
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 85800000024-0 37180385243-4
55071624339-1 67721930660-1
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24339.6772193-0
Valor Total 2.437,18

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 3.88A.EA7.200.5B4.DCF

Nº de Instrumento: 00212023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA
R\$ 799,86

Nº de Instrumento:
Exercício:
Fonte: MV ORIGINAL
R\$ 1637,32

85800000024 0 37180385243 4 55071624339 1 67721930660 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

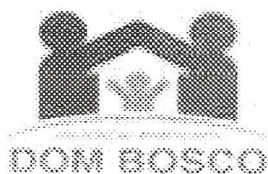
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0	37180385243 4	55071624339 1	67721930660 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24339.6772193-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 2.437,18





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 Cálculo

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 11/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.637,32
C.M.D.C.A	R\$ 799,86
TOTAL	R\$ 2.437,18

Vargem Grande do Sul, 02 janeiro de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia 3.080,9
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,9
 Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

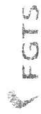
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Tota		
11/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.346-24	101	20/12/2024	Mensal	3.188,96	255,11	0,00	0,00	0,00	255,1		
11/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.946-63	101	20/12/2024	Mensal	3.320,39	265,32	0,00	0,00	0,00	265,6		
11/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.106-69	101	20/12/2024	Mensal	2.907,53	232,59	0,00	0,00	0,00	232,5		
11/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.936-24	101	20/12/2024	Mensal	3.137,27	250,37	0,00	0,00	0,00	250,9		
11/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/12/2024	Mensal	2.405,00	192,40	0,00	0,00	0,00	192,4		
11/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/12/2024	Mensal	4.587,13	366,97	0,00	0,00	0,00	366,9		
11/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/12/2024	Mensal	2.857,84	228,62	0,00	0,00	0,00	228,6		
11/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/12/2024	Mensal	3.692,00	295,35	0,00	0,00	0,00	295,3		
11/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/12/2024	Mensal	3.105,55	248,43	0,00	0,00	0,00	248,4		
11/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/12/2024	Mensal	6.531,00	522,48	0,00	0,00	0,00	522,4		
11/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/12/2024	Mensal	2.780,00	222,40	0,00	0,00	0,00	222,4		
Total do Tomador								38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94		
Total do Estabelecimento								50.045.970/0001-81	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94	
Total FGTS								38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	3.080,94		

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestãc de Guia
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,9
Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	50.045.970/0001-81	11	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94
		Total FGTS	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,9
Numero da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	11	27.234,01	2.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,6
11/2024	12 - FGTS 13º salário	11	11.278,67	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,2
	Total FGTS		38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045 970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia: 3.080,94
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.080,94
 Número da Guia: 0124120441289782-1 Data Emissão: 04/12/2024 13:35:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024	11	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94	3.080,94
	Total FGTS	38.512,68	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94	3.080,94



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 Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que na Prestação de Contas Referente ao Termo de Fomento 002/2024 – C.M.D.C.A., saldo de R\$ 10,01 (Dez Reais e Um Centavo), que sobrou de saldo na Conta Corrente 26.025-8 da Agencia 2763-4 do Banco do Brasil são proveniente de recursos próprios e serão utilizados pela Entidade futuramente conforme necessidade.

Vargem Grande do Sul, 21 de janeiro de 2025.

Anderson Luís dos Santos



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 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\$ 273,60 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos) debitado no dia 18/12/2024 na Conta Corrente 26.025-8, da Agencia 2763-4 do Banco do Brasil, referem-se a F.G.T.S. sobre a 2ª Parcela do 13º Salário que foi transferido para a Conta Corrente 226-7 da Agencia 2763-4 do Banco do Brasil

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025.

Anderson Luís dos Santos

RECEBEMOS DE BONZAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1308 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associacao Beneficente Dom Bosco	VLR TOTAL NOTA R\$ 560,00

 BONZAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AV. WALTER TATONI, 441 - VILA SANTANA - VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP : 13880000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 1308 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1214 8863 6700 0169 5500 1000 0013 0811 2735 1425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243064478488 30/12/2024 16:54:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711030853114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 14.886.367/0001-69

DESIGNAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF/CNPJ 50.045.970/0001-81	DATA DA EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 956	BAIRRO/DISTRITO PACAEMBU	CEP 13880000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/12/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:53:00

NATUREZA DA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1551136	PUFF DE MADEIRA GG	95030099	0102	5102	UN	2,00	160,0000	0,0000	320,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16692	CONJUNTO ACOMIX FANTASIA MESA C/2 CADEIRAS	94032090	5102	5102	UN	1,00	240,0000	0,0000	240,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nº do Instrumento: 0021 2023
 Exercício: 2024
 Fonte: CMDCA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Pedidos N: 85495 Val Aprox Tributos R\$ 96,76 (17,28%) Federal e R\$ 86,40 (15,43%) Estadual - Fonte: IBPT	

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 Bonzão Comércio de Móveis Ltda, mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1308 de 30/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230200534990389132
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$560,00
TARIFA: R\$5,54
DATA: 30/12/2024 - 17:42:06

PAGO PARA: Bonzao Comercio de Moveis Ltda
CNPJ: 14.886.367/0001-69
CHAVE PIX: 14886367000169
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000620017
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 17:42:07

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: E.9A6.DB8.3C1.10D.B21

=====

RECEBEMOS DE JULIO CESAR CAMPOS PERINA 28740154823 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 171 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	JULIO CESAR CAMPOS PERINA 28740154823 Avenida Brasil, 199 Jardim Bela Vista - 13880-000 Vargem Grande do Sul - SP - Fone: (19) 9251-5579	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 171 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241224038445000129550020000001711620713597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243064150652 - 12/30/2024 4:12:08 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711046528118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 24.038.445/0001-29

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Dom Bosco		50.045.970/0001-81	30/12/2024
ENDEREÇO Rua Silva Jardim, 956		CEP 13880-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DFST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 3	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000028	Puff Estofado Amendoa	94016100	0102	5102	UN	2,000	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	Puff Estofado Castor	94016100	0102	5102	UN	2,000	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nº do Instrumento: 0021 2023
Exercício: 2024
Fonte: C M D C A

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Dados Bancários* Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agencia: 0001 Conta Corrente: 34720033-8 CNPJ: 24.038.445 Julio Cesar Campos Perina PIX Chave Celular: (19)9 9251-5579 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 Júlio Cesar Campos Perina 28740154823, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 171 de 30/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230195531998579470
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$5,34
DATA: 30/12/2024 - 17:42:06

PAGO PARA: Julio Cesar Campos Perina 2874015482
CNPJ: 24.038.445/0001-29
CHAVE PIX: 24038445000129
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000639109
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 17:42:07

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 1.215.DEA.E35.139.4E7

=====

RECEBEMOS DE Oxigeniu's Brinquedos E Presentes Ltda - Me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000972 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Oxigeniu's Brinquedos E Presentes Ltda - Me Rua Bernardo Garcia, 536 - Centro - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000972 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 5820 5000 0148 5500 1000 0009 7210 0000 9542		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711106743119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.582.050/0001-48	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81		DATA DA EMISSÃO 03/12/2024	
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 956		BAIRRO / DISTRITO JD PACAEMBU		CEP 13880-000	
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		PONE / FAX (19)3641-4565		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 15:23:24	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242807982482 03/12/2024 15:23:24	

FATURA		NÚMERO 972		VALOR ORIGINAL 1.000,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.000,00	
DADOS DA FATURA									
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	10/12/2024	1.000,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.099,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 99,90		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789920596968	CAMA ELASTICA	95069900	1101	5102	UN	1,00	1.099,90	1.099,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de Instrumento: 0021/2023
Exercício: 2024
Fonte: CMLCA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI e aproveitamento de crédito de ICMS	RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 Oxigeniu's Brinquedos e Presentes Ltda ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 972 de 03/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 03 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204132710400636129
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 04/12/2024 - 13:14:19

PAGO PARA: Oxigeniu S Brinquedos e Presentes Lt
CNPJ: 5.582.050/0001-48
CHAVE PIX: 05582050000148
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000002521164
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

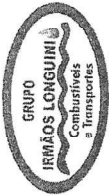
Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:14:21

=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC8.2D7.F6E.6BA.5CA

=====

IRMAOS LONGUINI LTDA
 R QUINZINHO OTAVIO, 350
 CENTRO, CEP: 13880-000
 VARGEM GRANDE DO SUL - SP,
 E-mail: irmaoslonguini.cobranca@gmail.com



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

Nº 000.034.128
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em site: http://www.fazenda.gov.br)
3524 1172 8610 9900 0127 5500 1000 0341 2810 0018 9150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-2789855155 02/12/2024 09:54:17



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **711017253111** CNPJ: **72.861.099/0001-27**

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)** Nº 956
 ENDEREÇO: **RUA SILVA JARDIM** COMPLEMENTO: **JD. PACAEMBU** CEP: **50.045.970/0001-81** DATA EMISSÃO: **30/11/2024**
 MUNICÍPIO: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:
 FONE/FAX: **36411713**

Fatura: 34128 Vencimento: 15/12/2024 Valor: R\$ 333,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	333,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	333,29

TRANSPORTADOR: **4 - Destinatário** PLACA VEICULO: **4 - Destinatário** UF: **SP** CNPJ: **ISENTO**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **54,727** N.º VERO: **ISENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	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	L	54,727	6,090	0,00	0,30	333,29	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO DO SUICP AL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS -2,99 Federal, 76,66 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 218092, 221571, 224511, 226519;

NF-e
 Série 001
 Nº 000.034.128

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55
2763402763 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO 26.025-8
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241204132815646943864
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$233,29
TARIFA: R\$2,30
DATA: 04/12/2024 - 13:14:19

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 34.128 de 30/11/2024 concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.


PAGO PARA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127

Por ser verdade, firmo a presente

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2024.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDDPJ.


Eder Pinheiro

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 13:14:20

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EE.976.A14.82E.D15

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 34.128.

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2025.


Eder Pinheiro



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 NOVEMBRO 2024

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/nov	Sexta	169051	Creche, vigilância, Anderson e Gráfica	169075	24	Bela e Paula	
2/nov	Sábado	-	-	-	-	-	
3/nov	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
4/nov	Segunda	169075	Creche e Academia	169090	15	Soraia	
5/nov	Terça	169090	Creche, Anderson e gráfica	169106	16	Paula e Soraia	201268
6/nov	Quarta	169106	Creche, doação, escritório	169123	147	Fabiana	
7/nov	Quinta	169123	Creche, supermercado	169145	22	Bela	
8/nov	Sexta	169145	Creche, SBB, Depósito	169165	20	Soraia	
9/nov	Sábado	169165	Floricultura e doação	169172	7	Paula	
10/nov	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
11/nov	Segunda	169172	SBB, Gráfica, doação	169197	25	Paula	
12/nov	Terça	169197	Creche e posto (leite)	169216	19	Mi	
13/nov	Quarta	169216	Creche	169233	17	Paula	202101
14/nov	Quinta	169233	Creche, supermercado, escritório e Camila	169251	18	Bela	
15/nov	Sexta	-	-	-	-	-	
16/nov	Sábado	-	-	-	-	-	
17/nov	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
18/nov	Segunda	169251	Creche, Tatoni	169267	16	Paula	
19/nov	Terça	169267	Creche, leite e doação	169291	24	Mi	202787
20/nov	Quarta	-	-	-	-	-	
21/nov	Quinta	169291	Creche e PPA	169309	18	Paula	
22/nov	Sexta	169309	Creche	169324	24	Fabiana	
23/nov	Sábado	169324	Buscar doação pizza	169328	4	Paula	203288
24/nov	Domingo	-	-	-	-	-	
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
25/nov	Segunda	169328	Creche	169342	14	Paula	
26/nov	Terça	169342	Creche e leite	169361	21	Fábiana	
27/nov	Quarta	169361	Gráfica e creche	169369	8	Soraia	
28/nov	Quinta	169369	Creche	169384	15	Bela e Soraia	
29/nov	Sexta	169384	Creche	169400	16	Paula	
30/nov	Sábado	-	-	-	-	-	

Éder Pinheiro



IRMÃOS 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: 202101 PDV 1 13/11/2024 07:26:57

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 221571)
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DON BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 950 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 5004597000181 IE: ISENTO
PLACA: EGI3907
FUNC: MARIA CLAYOTA VASSAGO CN:1 PDV:1 ATEND:60

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,810	GASOLINA TIPO C GRANEL	6,090	101,15
TOTAL BRUTO R\$			101,15

ASS:



IRMÃOS 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: 201288 PDV 1 06/11/2024 16:13:58

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 218092)
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DON BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 950 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 5004597000181 IE: ISENTO
PLACA: EGI3907
FUNC: ALEX DONIZETE LUTZ CN:2 PDV:1 ATEND:60

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,429	GASOLINA TIPO C GRANEL	6,090	100,05
TOTAL BRUTO R\$			100,05

ASS:



IRMÃOS 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: 203288 PDV 1 23/11/2024 12:51:18

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 226519)
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DON BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 950 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 5004597000181 IE: ISENTO
PLACA: EGI3907
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN CN:1 PDV:1 ATEND:11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,680	GASOLINA TIPO C GRANEL	6,090	101,58
TOTAL BRUTO R\$			101,58

ASS:



IRMÃOS 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: 203787 PDV 1 19/11/2024 11:14:30

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 224511)
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DON BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 950 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 5004597000181 IE: ISENTO
MARCA: GALAO
USUARIO: PAULA
FUNC: DANILLO RICARDO DA SILVA CN:1 PDV:1 ATEND:62

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
5,010	GASOLINA TIPO C GRANEL	6,090	30,51
TOTAL BRUTO R\$			30,51

ASS:

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 159516
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 159516
		SÉRIE: 1

 <p>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP</p> <p>RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL-SP</p> <p>Fone/Fax: 1936414077</p> <p>CEP: 13880000</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAIDA</p> <p>Nº 159516</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Pág. 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 1255 5142 6900 0188 5500 1000 1595 1614 4558 9716</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	135242880823710 - 10/12/2024 08:19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
711001515111	55.514.269/0001-88

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.045.970/0001-81	10/12/2024
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO 001			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA SILVA JARDIM, 953	CENTRO	13880000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VARGEM GRANDE DO SUL	1936415240	SP	ISENTO
HORA DE SAIDA			

FATURA / DUPLICATA	Pagamento a Prazo / Fat: 159516 V. Fat: 422,35 / Dupli: 001 20/12/24 422,35
--------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	422,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Doccância de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
19			0	0	0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	C908N	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
52809	PAPEL COLOR SET CORES	48102990	500	5405	UN 1	36	1,15	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0
215416	PAPEL CREPON CREPECRYL CORES 05	48081000	500	5405	UN 1	5	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
140231	LIVRO ATAS 50FLS TILIBRA Tamanho: 233528	48201000	500	5405	UN 1	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
215413	PAPEL CREPON LISO CORES	48081000	500	5405	UN 1	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
156327	ALTA ALVURA BRANCO 180GRS C 50FLS CHAMEX Tamanho: 10201030039	48025610	500	5405	UN 1	5	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0	0
133392	COLA SILICONE 100ML MAKE Tamanho: 6010	35061090	102	5102	UN 1	2	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
78447	REFIL COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE Tamanho: 6016	35052000	102	5102	UN 1	5	2,49	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0	0
70649	FITA DUPLA FACE 19X30 PAPEL BRANCO REF 482 ADERE Tamanho: 04372000028	85235110	102	5102	UN 1	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104774	CADERNO 1X1 FLEX 96FLS BRASILIDADE Tamanho: 08129	48202000	500	5405	UN 1	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Valor Aprox. Tributos Federal R\$17,74 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00</p> <p>Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDCA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



LIVRARIA E PAPELARIA
TATONI EIRELI EPP
RUA DO COMERCIO, 237 -
CENTRO

VARGEM GRANDE DO
SUL-SP

Fone/Fax: 1936414077

CEP: 13880000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 159516

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1255 5142 6900 0188 5500 1000 1595 1614 4558 9716

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
135242880823710 - 10/12/2024 08:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
71100151511

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.514.269/0001-88

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
222631	ENVELOPE KBR 23 162X229 CX C 250 BRANCO Tamanho: S0F023	48171000	500	5405	UN 1	1	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0	0
207146	PAPEL CARTÃO CORES	48109290	500	5405	UN 1	4	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0
208547	PLASTICO FINO 4 FUIROS 0.06MM Tamanho: 070FU	39232990	102	5102	UN 1	100	0,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
206840	CLIPS 2 0 CAIXA 100 UNIDADES BACCHI Tamanho: 0806-0	83059000	102	5102	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
199230	ADESIVO INSTANTANEO 20GRS N 2 TEK BOND Tamanho: 20577002804	35061010	500	5102	UN 1	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0
251824	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M Tamanho: HB004031199	39191010	102	5102	UN 1	2	8,20	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0	0
168241	PAPEL PRESENTE 80CM FANTASIA PRATA METRO	48101389	500	5405	UN 1	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67101	FL EVA C GLITTER CORES	39211900	500	5405	UN 1	4	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
215411	PAPEL DOBRADURA ESPELHO/JORNAL CORES	48059100	500	5405	UN 1	4	1,80	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0
145959	BL ADESIVO ANOTACAO MP2010 ROSA 75X75 100FLS Tamanho: 325010004	48201000	102	5102	UN 1	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:35
276302763 0001

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 159.518 de 10/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 10 de dezembro de 2024

Eder pinheiro

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

CREDISAN CC

0899600027010100606040013381001019936000004223

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LT

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 121.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 422,35

VALOR COBRADO 422,35

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
---------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$17,74 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT.
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

NR. AUTENTICACAO F.D6F.472.BAA.074.841

RECEBEMOS DE Vanessa T C Ferreira ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 235 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Vanessa T C Ferreira ME AV. Treze De Maio, 305 D Vila Santa Edwignes - 13874235 Sao Joao da Boa Vista/SP 19994067590</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 235 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1216 7587 4500 0154 5500 1000 0002 3512 5366 1458</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994626642 20/12/2024 10:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639081902110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 16758745000154

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50045970000181	20/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Silva Jardim, 956	Pacaembu	13880000	20/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jem Grande do Sul	1936411713	SP	
			HORA DE SAÍDA 09:29:00

FAZURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Vanessa T C Ferreira ME		3 - EMIT. PRÓP.				16758745000154
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. Treze De Maio, 305 - D - Vila Santa Edwignes		Sao Joao da Boa Vista		SP	639081902110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
940331	Armario	94033000	0102	5101	un	2,0000	1.490,00000	2.980,00					
<p>Nº do Instrumento: 0021 2023</p> <p>Exercício: 2024</p> <p>Fonte: EMDCA</p>													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		17755			

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 431,50 federais R\$ 357,60 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B</p>	RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 Vanessa T.C. Ferreira ME, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 235 de 20/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 20 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.39
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220132903932773252
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$2.980,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 16:20:57

PAGO PARA: Vanessa T C Ferreira Me
CNPJ: 16.758.745/0001-54
CHAVE PIX: 16758745000154
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3556 - CONTA: 00000000000130017357
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:20:58

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.78C.C3E.8B2.3D7.8AF

=====

RECEBEMOS DE JULIO CESAR CAMPOS PERINA 28740154823 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 169 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	JULIO CESAR CAMPOS PERINA 28740154823 Avenida Brasil, 199 Jardim Bela Vista - 13880-000 Vargem Grande do Sul - SP - Fone: (19) 9251-5579	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 169 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 35241224038445000129550020000001691533897047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243014820466 - 12/23/2024 8:49:30 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711046528118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.038.445/0001-29

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Beneficente Dom Bosco		50.045.970/0001-81	23/12/2024
ENDEREÇO Rua Silva Jardim, 956	BAIRRO/DISTRITO Jardim Pacaembu	CEP 13880-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 120,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 3	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000019	Cadeira Fixa Cavaletti Tecido Preto	94016100	0102	5102	UN	4,000	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nº de Instrumento: 0021 2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 Julio Cesar Campos 28740154823, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 169 de 23/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 23 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.09
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241226183906447844030
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.080,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/12/2024 - 16:46:14

PAGO PARA: 24038445 Julio Cesar Campos Perina ✓
CNPJ: 24.038.445/0001-29 ✓
CHAVE PIX: +5519992515579
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000347200338
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 16:46:16

=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D46.234.AB9.538.6CD

=====

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: 160291 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP</p> <p>RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL-SP</p> <p>Fone/Fax: 1936414077</p> <p>CEP: 13880000</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 160291 SÉRIE: 1</p> <p>Pág. 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1255 5142 6900 0188 5500 1000 1602 9119 2080 1002</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243065042847 - 30/12/2024 18:26:08
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / EMITENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/12/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936415240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Pagamento a Prazo / Fat: 160291 V. Fat: 1.017,21 / Dupli: 001 29/01/25 1.017,21
--------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 1.017,21
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 1.017,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
108381	BL BINGO VERDE C 100FLS 11X10CM N2 GRAFICA GUERRA	48209000	500	5405	UN 1	5	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
108382	BL BINGO AMARELO C 100FLS 11X10CM N2 GRAFICA GUERRA	48209000	500	5405	UN 1	3	5,20	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0
218406	BL BINGO JORNAL C 100FLS 11X10CM N2 TAMOIO Tamanho: 6001	48209000	500	5405	UN 1	10	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
115328	MARCADOR PERMANENTE JUMBO PRETO JOCAR Tamanho: 4686	96082000	500	5405	UN 1	1	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
207862	SULFITE QF. II REPORT 75GRS 500FLS 216X330	46025610	500	5405	UN 1	2	53,90	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0	0
64651	ETIQUETA PIMACO TP16 OU OURO Tamanho: 886602	48211000	102	5102	UN 1	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
207146	PAPEL CARTAO CORES	48109290	500	5405	UN 1	2	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0
167108	GELELE SLIME POTE 152G TRADICIONAL Tamanho: 3209	95030099	500	5405	UN 1	4	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0	0
102183	HORTIFRUTI LEGUMES BRASKIT Tamanho: 8801	95030099	102	5102	UN 1	1	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
135901	LANCHONETE COMPLETA CALESITA Tamanho: 352	95030080	102	5102	UN 1	1	649,90	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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



DADOS ADICIONAIS Valor Aprox. Tributos Federal R\$42,72 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00		RESERVADO AO FISCO Nº do Instrumento: 00212023 Exercício: 2024 Fonte: EM DA 2692661	
---	--	--	--

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 160.291 de 30/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

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: 160289 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 <p>LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP</p> <p>RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL-SP</p> <p>Fone/Fax: 1936414077</p> <p>CEP: 13880000</p>			<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 160289 SÉRIE: 1</p> <p>Pág. 1 de 2</p>									<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1255 5142 6900 0188 5500 1000 1602 8914 9883 0291</p>	
						<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243064804812 - 30/12/2024 17:41:11							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 55.514.269/0001-88					
DESTINATÁRIO / EMITENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001						CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81			DATA DE EMISSAO 30/12/2024				
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 13880000		DATA DE ENTRADA / SAIDA 30/12/2024				
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				FONE / FAX 1936415240		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA				
FATURA / DUPLICATA													
Pagamento a Prazo / Fat: 160289 V. Fat: 2.905,48 / Dupli: 001 29/01/25 2.905,48													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
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 2.905,48		
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 2.905,48			
TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001				FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81				
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953				MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
QUANTIDADE 32		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0		PESO LIQUIDO 0			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
238948	APAGADOR QUADRO BRANCO FABER OF/S22AP Tamanho: OF/S22AP	96039000	500 5405	UN 1	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
255644	GRAMPEADOR CIS C 10 METALLIC Tamanho: 5-7000	84729040	102 5102	UN 1	1	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0
206432	PINCEL QUADRO BRANCO WBM 7 PILOT VERMELHO Tamanho: 1450001CX012VM	96082000	500 5405	UN 1	1	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
207381	PINCEL QUADRO BRANCO WBM 7 PILOT PRETO Tamanho: 1450001CX012PR	96082000	500 5405	UN 1	1	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
221345	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO PCT 50 DELLO Tamanho: 0301.E.0020.2	83052000	500 5405	UN 1	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
208547	PLASTICO FINO 4 FUIROS 0.06MM Tamanho: 070FU	39232990	102 5102	UN 1	100	0,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
249626	CAIXA CORRESP.TRIPLA MOVEI FUME NOVACRIL Tamanho: 00073	39261000	900 5405	UN 1	1	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0	0
52829	BANCO IMOBILIARIO JUNIOR Tamanho: 1201602800020	95030099	900 5102	UN 1	1	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0	0
212162	PASTA TRILHO CRISTAL PLASTICA	42021210	500 5405	UN 1	7	3,30	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS													
<p>Valor Aprox. Tributos Federal R\$151,31 (5,21%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00</p> <p>Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDEA/OUTROS MAT/CONSUMO R\$ 2627,68</p>						<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº do Instrumento: 0021/2023 Exercício: 2024 Fonte: EMDEA/OUTROS MAT/CONSUMO R\$ 277,80</p>							

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 160.289 de 30/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:03
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.763.000.060.111
VALOR TOTAL	3.922,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVR PAPEL TATONI LTDA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 60.111-X
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F31.954.885.A1B.037
-----------------	-----------------------



LIVRARIA E PAPELARIA
TATONI EIRELI EPP
RUA DO COMERCIO, 237 -
CENTRO

VARGEM GRANDE DO
SUL-SP

Fone/Fax: 1936414077

CEP: 13880000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 160289

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1255 5142 6900 0188 5500 1000 1602 8914 9883 0291

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
135243064804812 - 30/12/2024 17:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711001515111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.514.269/0001-88

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	C908M	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
146283	CESTA DE FRUTAS Tamanho: 8804	95030099	102	5102	UN 1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
138222	CESTA DE LEGUMES Tamanho: 8805	95030099	900	5102	UN 1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
154512	TANQUE AREIA JABUTI C TAMPA Tamanho: 515	95030099	102	5102	UN 1	1	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0	0
65383	CANETA MARCA TEXTO ROSA FABER Tamanho: MT/RSZF	96082000	500	5405	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
163034	NOTA AUTO TRIS HOLIC T001 DREAMY Tamanho: 612263	48114110	900	5405	UN 1	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
52897	GRAMPEADOR ADECK METAL GP102 100FLS Tamanho: FORA DE LINHA	84729040	102	5102	UN 1	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0
65437	GRAMPO 24 10 CX C 5000 BACCHI Tamanho: 2235-6	83052000	102	5405	UN 1	1	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0	0
200548	LINCE GROW Tamanho: 00432	95030099	900	5102	UN 1	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
171308	LOUSA MAGNETICA CARANGUEJO Tamanho: 1506	95030099	900	5102	UN 1	1	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
171735	QUADRO DESENHO MAGNETICO PATIN Tamanho: DMT6770	95030099	102	5102	UN 1	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
53589	PASTA TRILHO ROSA PLASTICA	42021210	500	5405	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0
206537	QUADRO BRANCO 90X60 SOUZA CAGEMA Tamanho: 6192	96100000	500	5405	UN 1	1	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0
62529	LE GRAND CHEF CALESITA Tamanho: 1310	83040000	900	5102	UN 1	1	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0	0
222581	TABELA BASQUET MASTER XALINGO 90X44CM Tamanho: 67276	95030099	900	5102	UN 1	1	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0	0
144780	TAPETE SAFARI Tamanho: 09793	39269090	900	5102	UN 1	1	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0	0
61227	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FABER Tamanho: MT/AMZF	96082000	500	5405	UN 1	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
209351	CARA A CARA Tamanho: 163066	95030099	900	5102	UN 1	1	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0	0
173485	FEIRINHA USUAL Tamanho: 474	95030098	900	5405	UN 1	1	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136098	KIT MERCADO DIVERTIDO AZUL Tamanho: MC-448	95030099	102	5102	UN 1	1	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0	0
48964	MINI MARKET CALESITA Tamanho: 313	83040000	102	5102	UN 1	1	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0	0
171865	CILADA NUMEROS Tamanho: 822043	95030099	900	5102	UN 1	1	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0
174636	JOGO MASTERMIND Tamanho: F6423	95030099	900	5102	UN 1	1	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0
212165	PASTA TRILHO LILAS PLASTICA	42021210	500	5405	UN 1	2	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

<p>Valor Aprox. Tributos Federal R\$151,31 (5,21%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 160.291 de 30/12/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2024.



Eder pinheiro

NF-e
Série 001
Nº 000.034.368

IRMAOS LONGUINI LTDA
R QUINZINHO OTAVIO, 350
CENTRO, CEP. 13880-000
VARGEM GRANDE DO SUL - SP,
E-mail: irmaoslonguini.cobranca@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.034.368
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site <http://www.bonite.gov.br>)
3524 1272 8610 9900 0127 5500 1000 0343 6810 0019 1775
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-0004890780 02/01/2025 09:40:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.045.970/0001-81

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)

COMPLEMENTO JD. PACAEMBU

CEP 13880-000

BARRO/DISTRITO JD. PACAEMBU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NÚMERO 956

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL

PHONE / FAX 36411713

Fatura: 34368 Vencimento: 15/01/2025 Valor: R\$ 724,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO EMST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	724,77
VALOR NO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	724,77

PRETE POR CONTA 4 - Destinatário

CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO

PLACA VEICULO

UF

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

FECHO BRUTO

ESCOLHIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	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	L	16,479	6,090	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00
C65	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	97,717	6,390	0,00	0,00	624,41	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 002/2023
Exercício: 2024
Fonte: Cm DCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

RESERVA DO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib apor. R\$: 102,19 Federal, 157,28 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com, SP 24F-470; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 234854, 234656, 238046, 241060, 244676;

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8

SOBRE A TRANSACAO


ID: E0000000020250102182533898962943
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$624,77
TARIFA: R\$6,18
DATA: 02/01/2025 - 17:22:20

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 34.368 de 31/12/2024 concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.

PAGO PARA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Por ser verdade, firmo a presente

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2024.


Eder Pinheiro

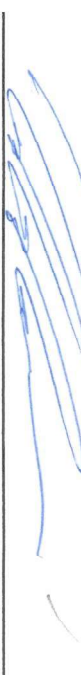
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 17:22:22

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: B.C28.05B.68B.852.9A1

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 35.368

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2025.


Eder Pinheiro



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 DEZEMBRO 2024

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/dez	Domingo	-					
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
2/dez	Segunda	169400	Creche, clinica e posto	169418	18	Saraia	204329
3/dez	Terça	169418	Creche, leite	169440	22	Paula	
4/dez	Quarta	169440	Creche e reunião rede	169461	21	Fá e So	
5/dez	Quinta	169461	Creche, pediatra e posto saúde	169483	22	Soraia, Dri e Bela	
6/dez	Sexta	169483	Creche	169498	13	Bela e So	
7/dez	Sábado	-	-	-	-	-	-
8/dez	Domingo	-	-	-	-	-	-
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
9/dez	Segunda	169498	Creche	169517	19	Soraia	
10/dez	Terça	169517	Creche, posto e leite	169540	23	Soraia e Dri	205228
11/dez	Quarta	169540	Creche, lindoya e creche	169557	8	Soraia	
12/dez	Quinta	169557	Creche, marquinhos, doação	169581	24	Bela e So	
13/dez	Sexta	169581	Creche	169596	15	Soraia	
14/dez	Sábado	-	-	-	-	-	-
15/dez	Domingo	-	-	-	-	-	-
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
16/dez	Segunda	169596		169612	16	Dri	
17/dez	Terça	169612		169647	35	Paula	206079
18/dez	Quarta	169647		169668	21	Fá e Saraia	
19/dez	Quinta	169668		169691	23	Paula e Dri	
20/dez	Sexta	169691		169708	17	Bela	
21/dez	Sábado	-	-	-	-	-	-
22/dez	Domingo	-	-	-	-	-	-
Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
23/dez	Segunda	169708	Creche , doação e visita	169732	24	Soraia e Dri	206764
24/dez	Terça	-	-	-	-	-	-
25/dez	Quarta	-	-	-	-	-	-
26/dez	Quinta	169732	Estrela - doação	169736	4	Bela	
27/dez	Sexta	-	-	-	-	-	-
28/dez	Sábado						
29/dez	Domingo						
30/dez	Segunda-feira	167336	Escritórios, Casa Cultura e Loja	169742	6	Dri	
31/dez	Terça-feira	169742	Entrega cartões , posto gas	169753	11	Dri	207460

Eder Pinheiro



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: 205229 PDV 1 10/12/2024 13:39:56

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 234656)
(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 LORENZINI MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
15,700	SHELL V-POWER GAS ADIT	6,390	100,32
TOTAL BRUTO R\$			100,32

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: 204329 PDV 1 12/12/2024 16:15:02

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 230654)
(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: MARCIA OLIVEIRA CASHAHO TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,480	GASO.TNA. TIPO 2 SPINA	6,030	100,8
TOTAL BRUTO R\$			100,8

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA

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

31/12/2024 11:45:09



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: 206764 PDV 1 23/12/2024 15:16:11

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 241060)
(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 LORENZINI MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:51

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
0,220	SHELL V-POWER GAS. ADIT	6,390	2,04
15,750	SHELL V-POWER GAS. ADIT	6,390	100,83
TOTAL BRUTO R\$			102,87

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: 206075 PDV 1 17/12/2024 16:01:38

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 236046)
(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: ALEX DOMIZETE LOUIE TN:2 PDV:1 ATEND:15

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
15,659	SHELL V-POWER GAS. ADIT	6,330	100,0
TOTAL BRUTO R\$			100,0

ASS:



IRMAOS LONGUINI LTDA

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

Doc: 207450 PDV 1 - 31/12/2024 11:45:09

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 244676)
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 856 - JD. PACAEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
PLACA: EGI3907
FUNC: DANILLO RICARDO DA SILVA INX1 PDV:1 ATEND:51

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
50,260	SHELL V-POWER GAS. ADIT	5,390	321,16
	TOTAL BRUTO R\$		321,16

ASS: _____