

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2024 / Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	ANA PAULA SALGUEIROSA Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:30 hs	27,95			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:44 hs	5,59			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		142,93		
Nº do Instrumento: 0041223 ✓ Exercício: 2024 ✓ Fonte: Federal ✓						
Total			1.823,54	142,93		
Total Líquido				1.680,61 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.823,54	1.823,54	145,88	1.258,74	0,00	01
Recebi em: 03/07/24		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:30
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.680,61 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.739.202.09D.75B.132
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2024 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %			139,92	
Nº do Instrumento: 0041222 Exercício: 2024 Fonte: Federal						
Total			1.790,00		139,92	
Total Líquido					1.650,08	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.225,20	0,00	00
Recebi em: 03/07/24		Assinatura: <i>Mara Lucia B. Bossai</i>				

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:30
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.650,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F82.0AE.BD4.2AB.AD1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	EL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00			
97	Gratificação		393,00			
1920	IRRF	15,00 %			137,63	
1950	INSS	14,00 %			414,37	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal						
Total			4.254,00		552,00	
Total Líquido					3.702,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.254,00	4.254,00	340,32	3.460,45	15,00	02
Recebi em: 03/7/24		Assinatura: <i>M. Strazza</i>				

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:30
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 3.702,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882
=====

NR.AUTENTICACAO A.710.9F5.444.B0B.8F2

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2044	Nome do Funcionário FABIANA DE PAULA CALDERARO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00		
97	Gratificação		150,00		
150	Salário Família	1,00	62,04		
1950	INSS	9,00 %		139,92	
<p>Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Federal</p>					
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/07					
			Total	1.852,04	139,92
			Total Líquido		1.712,12
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.225,20	0,00 01
Recebi em: 03/07/24	Assinatura: Fabiana de Paula				

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:30
276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
VALOR TOTAL 1.712,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 1.BCA.01C.6AD.F3F.53C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CPF/CNPJ do Empregador 50.045.970		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070417046430-5	Tag 50045970 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a receber 2.013,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	11	2.013,08	0,00	0,00	0,00	2.013,08
Total Geral:		2.013,08	0,00	0,00	0,00	2.013,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.59
 2763402763 0001
 Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240710160202090591911
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: R\$2.013,08
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 10/07/2024 - 14:46:37
 COD PRODUTO: d8aebc916da4616ad91964eb31e9fb8
 DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO 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: 10/07/2024 - 14:46:38

DOCUMENTO: 071003
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A43.8BA.36A.56E.463

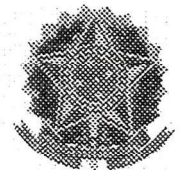
Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal
 R\$ 1293,72

Nº do Instrumento: 002/2023
 Exercício: 2024
 Fonte: TMDCA
 R\$ 719,36

CONFERE COM O ORIGINAL

André Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
 Contribuidor CRC-SP nº 257647/0-0 EPP 218.329.618-46

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.045.970/0001-81

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24186.5549363-7

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000244977744

Valor Total do Documento

2.249,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.977,13			1.977,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	272,79			272,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		2.249,92			2.249,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.52
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 8584000022-1 49920385242-1
01071624186-0 55493637483-8
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24186.5549363-7
Valor Total 2.249,92

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: F.FC9.2BE.C37.00E.DAE

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

04/07/2024 17:13:06

8584000022 1 49920385242 1 01071624186 0 55493637483 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

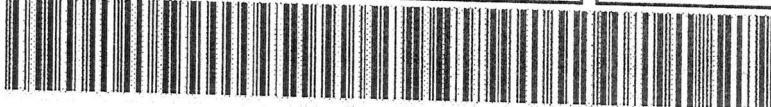
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1508,56

Nº do Instrumento:
Exercício: 2024
Fonte: EM DCA
R\$ 741,36

CONFERE COM O ORIGINAL
Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Verem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-524
CNPJ: 07.16.24186.5549363-7 CEF 218.329.617-46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000022 1 49920385242 1 01071624186 0 55493637483 8



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24186.5549363-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.249,92

Pague com o PIX



Empregador: 50.045.970 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070417046430-5 **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA **Data Emissão:** 04/07/2024 15:00:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	19/07/2024	Mensal	2.148,88	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91	
06/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	19/07/2024	Mensal	1.823,54	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88	
06/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
06/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	19/07/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
06/2024		JULA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	19/07/2024	Mensal	3.227,00	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16	
06/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-65	101	19/07/2024	Mensal	2.388,69	191,09	0,00	0,00	0,00	191,09	
06/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	19/07/2024	Mensal	1.976,51	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12	
06/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
06/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	19/07/2024	Mensal	4.254,00	340,32	0,00	0,00	0,00	340,32	
06/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	19/07/2024	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
06/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	19/07/2024	Mensal	2.515,00	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20	
Total do Tomador								25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	2.013,08	
Total do Estabelecimento								50.045.970/0001-81	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	2.013,08
Total da Guia								25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	2.013,08	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417046430-5 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/07/2024 15:00:02 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	11	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08
Total da Guia			25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Temporário
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, eleito, magistrado, militante de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público estatutário por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Trabalhador esportivo exercendo em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 600 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário rural
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estágio de curso de graduação em curso de graduação, de congêneres ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa

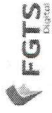


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtzd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070417046430-5 **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA **Data Emissão:** 04/07/2024 15:00:02 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtzd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	50.045.970/0001-81	11	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08
		Total da Guia	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417046430-5 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/07/2024 15:00:02 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento:	50.045.970/0001-81	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
06/2024			11 - FGTS mensal	11	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08
				Total da Guia	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417046430-5 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/07/2024 15:00:02 (Brasília)


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
		06/2024	11	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08
			Total da Guia	25.163,62	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08

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

NF-e
Nº 55453
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 55453
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35240751268589000144550010000554531000373832

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
135241492876014 - 12/07/2024 07:37:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF: 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO: 12/07/2024

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PACAEMBU CEP: 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 12/07/2024

MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX: 1936411642 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA:

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,98	6,37	0,00	0,00	158,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				158,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 50.045.970/0001-81

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, 952- MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
092709	TOALHA PAP MAXIM C/2UN 50FLS	48189090	060	5929	UN0001	1	4.7900	0,00	4.79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEÚTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	1	12.9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CEBOLA SOLTA - KILO	07031019	040	5929	KG0001	0.985	8.9949	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	2	5.6000	0,00	11,20	11,20	11,20	0,00	0,78	0,00	0,00	7,00	0,00
078319	FARINHA MAND TEMP KININO MENOS SODIO 400G TRAD	19019090	000	5929	UN0001	1	5.6000	0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	1,01	0,00	0,00	18,00	0,00
001748	BATATA ESCOVIDADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG0001	1.455	8.9897	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068403	MAIZENA 200G GRATIS 50G	11081200	000	5929	UN0001	1	4.7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00	0,00
00148	COXA SOBRECOKA FRANGO KILO	02071400	000	5929	KG0001	1.060	7.9906	0,00	8,47	8,47	8,47	0,00	0,38	0,00	0,00	4,50	0,00
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0.100	28.0000	0,00	2,80	2,80	2,80	0,00	0,50	0,00	0,00	18,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02101900	000	5929	KG0001	0.634	15.9464	0,00	10,11	10,11	10,11	0,00	0,45	0,00	0,00	4,50	0,00
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071400	000	5929	KG0001	1.670	10.9820	0,00	18,34	18,34	18,34	0,00	0,83	0,00	0,00	4,50	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	16023220	000	5929	KG0001	0.576	21.8576	0,00	12,59	12,59	12,59	0,00	0,67	0,00	0,00	4,50	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2.9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0.884	24.9774	0,00	22,08	22,08	22,08	0,00	0,99	0,00	0,00	4,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR 86728 CHAVE ACESSO: 35240751268589000144550001383813937379372331 - REF CUPOM: 86728 - 10-07-2024 - ECF: 102 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 17,66 (11,16%) FONTE: IBPT</p> <p>Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal / GEN. ALIMENTICIOS R\$ 140,41</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal / OUT. MAX CONSULTA R\$ 17,78</p>
---	---

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 55.453 de 12/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 12 de julho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.41
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240717162431667310608
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$158,19
TARIFA: R\$1,56
DATA: 17/07/2024 - 17:10:16

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000189089
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: 17/07/2024 - 17:10:17

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: D.642.BF8.157.862.85B

=====

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 401 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 54857
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240551268589000144550010000548571000367793

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

135241092634091 - 24/05/2024 10:21:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

24/05/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/05/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

99,95

VALOR DO ICMS

4,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

194,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

194,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LIQUIDO, BASE CALCULO (ICMS, ICMS ST), VALOR (ICMS, ICMS ST, IPI), ALIQUOTA (ICMS, IPI). Rows include items like PERNIL TRAZEIRO, MUSCULO BOVINO, BETERRABA, TOMATE SALADA, etc.

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 194,65

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios
R\$ 4,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.440342 CHAVE ACESSO:35240551268589000144550007707594835903573365 - REF CUPOM: 440342 - 22-05-2024 - ECF: 107 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 25,65 (13,18%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 54.857 de 24/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 24 de maio de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

NF-e

Nº 55536

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 55536
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240751268589000144550010000555361000374680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241554970278 - 19/07/2024 11:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/07/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001245	BANANA NANICA KILO	06039000	040	5929	KG0001	1,335	3,9850	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN0001	1	19,5000	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013229	MARG QUALY CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	M.TOM FUGINI 300G SACHET TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	2	1,2500	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG0001	1,315	2,9886	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal / OUT MPT. CONSÓCIO
RA 1350

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal / GEN ALIMENTICIOS
RA 3724

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.457987 CHAVE ACESSO:35240751268589000144590007707595007933498490 - REF CUPOM: 467987 - 18-07-2024 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 6,75 (13,31%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 55.536 de 19/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de julho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.05
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240722192449948385965
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$249,39
TARIFA: R\$2,46
DATA: 22/07/2024 - 16:40:19

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

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

Notificacao enviada em: 22/07/2024 - 16:40:21

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: C.36A.00D.EE8.ADB.4F9

=====

PAGO REFERENTE AS NFS 54857 e 55.536 + 4,00 JMS

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

NF-e
Nº 55604
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 55604
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35240751268589000144550010000556041000375360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241614081783 - 26/07/2024 15:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO
26/07/2024

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
26/07/2024

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX
1936411642

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,21	9,72	0,00	0,00	300,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
047537	CAFE EVOLUTTO 500G TRAD	09012100	060	5929	UN0001	4	13.9500	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011584	GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	2	1.8000	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,65	0,00	0,00	18,00	0,00
011580	GELATINA OETKER 20G FRAMBOEZA	21069029	000	5929	UN0001	2	1.8000	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,65	0,00	0,00	18,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,610	3.9836	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2.9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	REPOLHO VERDE KILO	07049000	040	5929	KG0001	1,505	1.9867	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075856	LASANHA RENATA/OVOS PRE- COZIDA 200G	19021100	000	5929	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
086207	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19053100	000	5929	UN0001	1	6.7500	0,00	6,75	6,75	6,75	0,00	0,47	0,00	0,00	7,00	0,00
000101	PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KILO	16024100	060	5929	KG0001	0,232	23.7952	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KILO	04061010	000	5929	KG0001	0,324	37.9012	0,00	12,28	12,28	12,28	0,00	2,21	0,00	0,00	18,00	0,00
001448	COXA SOBRECOPA FRANGO KILO	02071400	000	5929	KG0001	1,164	10.4983	0,00	12,22	12,22	12,22	0,00	0,55	0,00	0,00	4,50	0,00
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	1,002	25.4990	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG0001	1,198	18.8982	0,00	22,64	22,64	22,64	0,00	1,02	0,00	0,00	4,50	0,00
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071400	000	5929	KG0001	1,178	11.8506	0,00	13,96	13,96	13,96	0,00	0,63	0,00	0,00	4,50	0,00
002002	COXAO MOLE FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	2,290	28.8996	0,00	66,18	66,18	66,18	0,00	2,98	0,00	0,00	4,50	0,00
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	4	13.5000	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 254196 CHAVE ACESSO 35240751268589000144590001292113378659603524 - REF. CUPOM: 254196 - 25-07-2024 - ECF: 101 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 47,55 (15,80%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal/OUT. MAF CONSUMO
R\$ 54,00

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal/GEL ALIMENTICIOS
R\$ 231,77

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: REVENHOS PROPRIOS
R\$ 15,10

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 55.604 de 26/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 26 de julho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.18
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730165906401378439
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$300,87
TARIFA: R\$2,97
DATA: 30/07/2024 - 14:33:11

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 14:33:12

=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: 0.523.269.D61.485.315

=====

Chave de Acesso da NFS-e
3556404223444469000019000000000005624072358057413



Número da NFS-e 56	Competência da NFS-e 30/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/07/2024 11:47:47
Número da DPS 78	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/07/2024 11:47:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.444.690/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9159-1869
Nome / Nome Empresarial AUANA GASPARINI MARIO FERREIRA	35563530833	E-mail AUNA.GASPARINI.F@GMAIL.COM	
Endereço MATO GROSSO, 144, JARDIM BELA VISTA		Município Vargem Grande do Sul - SP	CEP 13880-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.045.970/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		E-mail -	
Endereço SILVA JARDIM, 956, JARDIM PACAEMBU		Município Vargem Grande do Sul - SP	CEP 13880-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vargem Grande do Sul - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA

B. SICREDI 0748
AG 0718
C/C 67684-2
PIX CNPJ 34.444.690/0001-90

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vargem Grande do Sul - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Federal

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Auana Gasparini Mario Ferreira 35563530833, os serviços constantes na Nota Fiscal 56 de 30/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de julho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.21
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730165832892910693
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 14:33:11

PAGO PARA: Auana Gasparini Mario Ferreira 35563
CNPJ: 34.444.690/0001-90
CHAVE PIX: 34444690000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130019429
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: 30/07/2024 - 14:33:13

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: 6.463.C16.516.F42.2D8

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

2013

Série: E

Data Emissão: 23/07/2024

Certificação: 275BC-A82B5

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: LUVEZUTE & LUVEZUTE LTDA ME
 Nome Fantasia: LUEVEMAR
 CNPJ/CPF: 46.249.181/0001-95 Insc. Municipal: 70631039 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO N°: 518
 Bairro: CENTRO Compl.:
 Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000
 E-mail: fisco@nonescotabil.com.br Telefone: 1936411342

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81 Insc. Municipal: 70633462 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA SILVA JARDIM N°: 956
 Bairro: JD PACAEMBU Compl.:
 Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com Telefone: 1936411713

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SEWRVIÇO	Sim	1,00	600	600,00
<p>N° do Instrumento: 004/2023 Exercício: 2024 Fonte: Federal R\$ 587,94</p> <p>N° do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Recursos Proprios R\$ 12,06</p>				

Valor Tributável: R\$ 600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 12,06
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 587,94

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt: 23/07/2024 13:40:19
 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 4753900 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
 Observações: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS.III- HAVERÁ RETENÇÃO DE ISSQN, ALÍQUOTA PARA RETENÇÃO DE 2,01%."

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 31/07/2024 às 14:55:02

Recebi(emos) de: LUVEZUTE & LUVEZUTE LTDA ME
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 2013
 Certificação
 275BC-A82B5

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Luvezute & Luvezute Ltda ME, os serviços constantes na Nota Fiscal 2013 de 23/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 23 de julho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.21
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725124705362314283
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 25/07/2024 - 19:29:23

PAGO PARA: Luvemar
CNPJ: 46.249.181/0001-95
CHAVE PIX: 46249181000195
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 00000000000000540439
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: 25/07/2024 - 19:29:24

=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 7.665.BDC.E3F.EBE.05D

=====



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 a Nota Fiscal 2013 emitida por Luvezute & Luvezute Ltda, em 25 de Julho de 2024, tinha um valor de R\$ 12,06 retido na Nota Fiscal, porém por falha na hora do pagamento foi pago o Valor Total, sem considerar o Desconto, e justifico também que esse valor foi pago com recursos próprios da Entidade

Vargem Grande do Sul, 08 de agosto de 2024.

Anderson Luís dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 522553, Série: NFSE, emitido em 15/07/2024, conversão em 15/07/2024

Número da Nota

577821

Data e Hora de Emissão

15/07/2024 11:22:41

Código de Verificação

CCZMG609

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TECNOPONTE

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA

CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 Inscrição Municipal: 01 05 0097500-8

Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810400 Tel.: 41 - 30913131

Município: CURITIBA UF: PR Email: faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CPF / CNPJ: 50.045.970/0001-81 IMU: Outro Doc.:

Endereço: R SILVA JARDIM, 956 - BAIRRO: JARDIM PACAEMBU - CEP: 13880000

Município: Vargem Grande do Sul UF: SP Email: alexandre.buozzi@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOFTWARE TECNOPONTO PREMIUM PARA 20 FUNCIONARIOS COM SUPORTE

Não sujeita a retenção da Fonte das Contribuições Sociais (PIS, COFINS, CSLL). - Qtde 1x Valor Unit. R\$ 79,90 = Total R\$ 79,90.

Contrato N. 2024/00151 - Ref. Jul/2024 - Vencto. 25/07/2024

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 79,90

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos próprios

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$79,90

Código da Atividade

J.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	79,90	2,00	1,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda os serviços constantes na Nota Fiscal 577821 15/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 15 de julho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280575400500769054172897880000007990

BENEFICIARIO:
TECNO PUNTO TEC AVANCADA EM CON
NOME FANTASIA:
TECNO PUNTO TEC AVANCADA EM CONTROL
CNPJ: 77.800.407/0001-28

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

NR. DOCUMENTO	72.501
NOSSO NUMERO	28057540000769054
CONVENIO	02805754
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

=====

NR. AUTENTICACAO 8.EF0.3DB.1C7.0AD.29E

=====

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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 2155 Dv: 0
 Data de Emissão: 19/07/2024
 Número da Fatura: 1867206045-0
 Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 00412022
 Exercício: 2024
 Fonte: Federal

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2024

VENCIMENTO

05/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	69,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	88,00
Total	169,99

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.11
 2763402763 SEGUNDA VIA 000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84680000001-6 69990082089-
 99587221551-3 86720604599-
 Data do pagamento 30/07/2024
 Valor Total 169,99

DOCUMENTO: 073001
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FD7.662.527.5BE.CB

Eu, **Rafael Ernesto Andreato**, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefonica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1867206045-0 de 19/07/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de julho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1867206045-0

Data de Vencimento

05/08/2024

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar
 via PIX



84680000001 6 69990082089 4 99587221551 3 86720604599 1



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/07/2024
Número da Fatura: 1867206045-0
Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 372509165 SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/06/2024 a 18/07/2024	18%	3,65%	173,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-130,00
SUBTOTAL					43,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/06/2024 a 18/07/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-151,93
SUBTOTAL					88,00
TOTAL					131,99

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 131,99 Valor ICMS: R\$ 23,75 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 108,23 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,95 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 4362.5769.8759.fe98.0c4d.b484.187c.a12d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

131,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/06/2024 a 18/07/2024		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/06/2024 a 18/07/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-8,00
SUBTOTAL				12,00
TOTAL				38,00

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 12,00 Valor ISS: R\$ 0,24 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 12,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,11 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

38,00

TOTAL GERAL

169,99

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 3772 9309 DV-1
Data de Emissão: 19/07/2024
Número da Fatura: 1867138621-0
Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
06/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 217,48

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Federal

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	201,79
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,96
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,73
TOTAL GERAL A PAGAR	217,48

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefonica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1867138621-0 de 19/07/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de julho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.18
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 17480082089-9
99377293091-9 86713862199-2
Data do pagamento 30/07/2024
Valor Total 217,48

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: E.101.934.169.5DB.A74

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

06/08/2024

Número da Conta

8999 3772 9309

Cód. Débito Automático

899937729309-1

Número da Fatura

1867138621-0

Valor a Pagar (R\$)

217,48

Pagar via PIX



84630000002 9 17480082089 9 99377293091 9 86713862199 2





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\$ 50,00 depositados na Conta Corrente 882-6 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024.

Anderson Luís dos Santos

