

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 2034	Nome do Funcionário ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local I	Departamento 001001
		Data Admissão:		01/10/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	909,45		
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	730,55		
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:00 hs	55,91		
36	Horas Extras 50% Noturnas	007:00 hs	78,27		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:29 hs	11,18		
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:06 hs	15,65		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	164,89		
97	Gratificação		150,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	32,98		
1950	INSS	9,00 %		172,21	
		<i>Nº do Instrumento: 004/2022</i> <i>Exercício: 2024</i> <i>Fonte: Municipal</i> <i>R\$ 171,96</i>		<i>Nº do Instrumento: 004/2022</i> <i>Exercício: 2024</i> <i>Fonte: Recursos Próprios</i> <i>R\$ 1804,71</i>	
Total			2.148,88	172,21	
Total Líquido			1.976,67		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	2.148,88	2.148,88	171,91	1.584,08	0,00 02
Recebi em: 03/07/24		Assinatura: Ana Lucia Marques			

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:38:24
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 1.976,67

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

NR. AUTENTICACAO 5.EE2.A17.1F7.225.589
 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 2043	Nome do Funcionário JULIANA CRISTINA CORREA OPERADORA DE TELEMARKETING	CBO 422305	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL. 01
			Data Admissão:	18/05/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	2 Dias	109,33			
358	Horas Férias Diurnas	28 Dias	1.530,67			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	003:12 hs	23,88			
364	Med.Eve.Var.S/Férias	205:20 hs	154,97			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	569,84			
890	Desconto Adiantamento Férias				2.093,99	
1950	INSS	9,00 %			8,43	
1952	INSS S/Férias	9,00 %			185,37	
			Total		2.388,69	
			Total Líquido		100,90	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.388,69	2.388,69	191,08	0,00	0,00	00

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

Recebi em: 03/07/24

Assinatura: Juliana Cristina Correa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703125433534625211
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$100,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/07/2024 - 21:38:44

PAGO PARA: Juliana C Correa
CPF: ***.010.848-**
CHAVE PIX: 35201084885
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000693603216
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: 03/07/2024 - 21:38:45

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 1.948.E56.E51.8A6.1E2

=====

Aceita Pix? É o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	909.45			
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	730.55			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:50 hs	9.32			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:14 hs	1.86			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	146.11			
97	Gratificação		150.00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:04 hs	29.22			
1950	INSS	9.00 %			156.70	
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: Recursos Próprios						
Total			1.976,51		156,70	
Total Líquido			1.819,81			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.976,51	1.976,51	158,12	1.411,71	0,00	01
Recebi em: 03/07/24		Assinatura: Mainara Merlim				

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:38:24
 276302763 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.819,81

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

NR. AUTENTICACAO 1.F28.556.B12.61A.E9C
 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 recolher 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
STITUICAO: 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

2024 às 15:00:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

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

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





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 01/07/2024 a 19/08/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 06/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
PRÓPRIOS	R\$ 1.293,72
C.M.D.C.A.	R\$ 719,36
TOTAL	R\$ 2.013,08

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024

Rafael Ernesto Andreato



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

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

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

8584000022 1 49920385242 1 01071624186 0 55493637483 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	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		JULIA 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	352.010.848-55	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	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. Inclui o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Rural. Inclui o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 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 - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público eleito, magistrado, magistrado, ministro 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. Inclui o com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo. Inclui o com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado 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, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Contribuinte individual - Informado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 700 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empresário sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Empresário sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - 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
- 771 - 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 atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.356/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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 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
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 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

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
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



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 01/07/2024 a 19/08/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 06/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
PRÓPRIOS	R\$ 1.508,56
C.M.D.C.A	R\$ 741,36
TOTAL	R\$ 2.249,92

Vargem Grande do Sul, 01 agosto de 2024


Rafael Ernesto Andreato
Presidente

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: 12,8 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956. 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº: 1424 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1424 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0727 0517 8000 0155 5500 1000 0014 2412 9972 7516 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 135241396545263 01.07.2024 12:05:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 12:05			

FATURA / DUPLICATA	
---------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 19,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,90	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 12,80	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3561	P NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	500	5.929	UND	1	19,70	19,70	6,90	12,80	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 991077689; 70241		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 Freitas e Dotta Ltda – ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1424 de 01/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240702120351759436784
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$12,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 02/07/2024 - 14:31:20

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

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: 02/07/2024 - 14:31:21

=====

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: B.79C.74D.4BB.149.B8D

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nº 55261
SÉRIE: 1

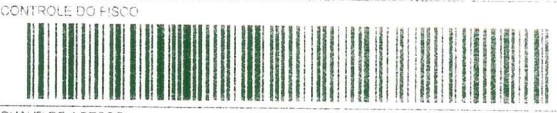
DATA DE RECEBIMENTO

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
Nº 55261
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
35240651268589000144550010000552611000371918

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
135241359367549 - 26/06/2024 12:30:40

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
26/06/2024

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952- 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000
DATA ENTRADA / SAÍDA
26/06/2024

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX
1936411642

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA

URA / 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 111,38

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 DANFICA 111,38

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 22 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
054030	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDESNATADO 395G	04029900	060	5929	UN	4	4.9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069936	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04019021	050	5929	UN	6	2.9900	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007804	SAB JOHNSON S BABY 80G GLICERINA	34011190	060	5929	UN	2	8.2000	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	REPOLHO VERDE KILO	07049000	040	5929	KG	0,865	2.9942	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESFA UN	07051100	040	5929	UN	2	2.9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG	1,395	6,9892	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001729	CHUCHU - KILO	07099990	040	5929	KG	1,235	4,9879	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG	2,085	3,9904	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,250	3,9920	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG	2,445	2,9898	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / OUT. MAT. CONSUM
R\$ 16,40

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTICIOS
R\$ 57,08

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 196-2015 - CUPOM NR.70907 CHAVE ACESSO: 35240651268589000144550007231622400759537306 - RLF
CUPOM: 70907 - 25-06-2024 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FOR ST: 0,00 - TRIBU LOS APROV: 25,96 / 24,21% FONTE: ISENT
RESERVADO AO FISCO
Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: REC PRO-PRNOS
R\$ 37,90

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 55.261 de 26/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 26 de junho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240702120257952834834
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$111,38
TARIFA: R\$1,10
DATA: 02/07/2024 - 14:31:20

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: 02/07/2024 - 14:31:22

=====


DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 1.C02.589.FA2.5AF.4EE

=====


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

NF-e
Nº 55342
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 55342
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 35240751268589000144550010000553421000372721
 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
135241404825661 - 02/07/2024 09:17:15

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 **02/07/2024**

ENDEREÇO **RUA SILVA JARDIM, 952- 952** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PACAEMBU** CEP **13880000** DATA ENTRADA / SAÍDA **02/07/2024**

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

URA / 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
42,78	6,82	0,00	0,00	110,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				104,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO** FRETE POR CONTA **1 - Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PIACA 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

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
009071	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML	38099190	060	5929	UN	4	5,9900	4,00	23,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN	2	4,9900	2,00	9,98	7,98	7,98	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	7,00
085351	SAB PO SURF 800G SACHE LAVANDA	34025000	060	5929	UN	4	7,9500	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080737	LIMPA VIDRO TOBIAS	96039000	000	5929	UN	1	18,9000	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	18,00
092205	VASS SANMAX BELLA CLASS	96039000	000	5929	UN	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	18,00

Nº do Instrumento: **004/2022**
 Exercício: **2024**
 Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTÍCIOS
R\$ 19,96

Nº do Instrumento: **004/2022**
 Exercício: **2024**
 Fonte: Municipal / OUT. MAT. CONSUMO
R\$ 84,56

CALCULO DO ISSQN

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

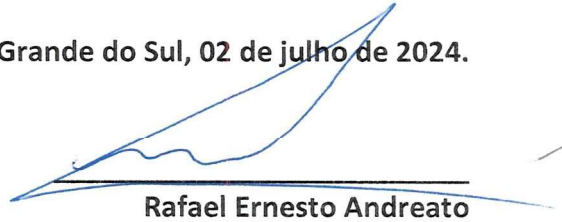
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.250883 CHAVE ACESSO:35240651268589000144590001292113346453373840 - REF CUPOM: 250883 - 28-06-2024 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APRCX: 24,66 (22,31%) 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 55.342 de 02/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de julho de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

NF-e

Nº 55375

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 55375
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240751268589000144550010000553751000373052

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

135241429741209 - 04/07/2024 17:58:36

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 EMISSAO

04/07/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/07/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

URA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

135,85

VALOR DO ICMS

6,52

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

304,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,29

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

301,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

24

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	IPI
048347	CAFE GRAO DA TERRA 500G ALMOFADA	09012100	060	5929	UN	4	10,9900	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004374	LING TOSCANA TCHE ESTRELA KILO	16010000	060	5929	KG	1,074	14,9814	1,07	16,09	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	PEITO FRANGO C/OSSO KILO	02071400	000	5929	KG	2,216	12,9513	2,22	28,70	26,48	26,48	0,00	1,19	0,00	0,00	4,50
0181	COXINHA DA ASA KILO	02071400	000	5929	KG	1,102	11,9782	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	0,59	0,00	0,00	4,50
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG	2,848	24,9789	0,00	71,14	71,14	71,14	0,00	3,20	0,00	0,00	4,50
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02101900	000	5929	KG	0,650	14,9538	0,00	9,72	9,72	9,72	0,00	0,44	0,00	0,00	4,50
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	16023220	000	5929	KG	0,562	21,8505	0,00	12,28	12,28	12,28	0,00	0,55	0,00	0,00	4,50
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG	0,895	4,9944	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009510	BATATA ESCOVADA EMPACOTADA KILO	07019000	040	5929	KG	3,805	8,9903	0,00	32,41	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001739	COUVE MACO UN	07049000	040	5929	UN	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATF SAI ADA - KILO	07020000	040	6029	KG	1,055	4,8658	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846943	ACHOC PO ITALAC SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MAMAQ FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG	1,320	8,9924	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG	0,108	28,0556	0,00	3,03	3,03	3,03	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00

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.72277 CHAVE ACESSO:35240751268589000144550007231622414141302660 - REF CUPOM: 72277 - 03-07-2024 - ECF: 112 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 46,40 (15,25%) FONTE: IBPT

Nº do Instrumento: 004/2024

Exercício: 2024

Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTICIOS

R\$ 277,26

Nº do Instrumento: 004/2024

Exercício: 2024

Fonte: Municipal / OUT. MAT CONSUMO

R\$ 16,77

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 004/2024

Exercício: 2024

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

R\$ 6,99



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 55375
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240751268589000144550010000553751000373052

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

135241429741209 - 04/07/2024 17:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,295	4,9884	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	39232190	060	5929	UN	3	5,5900	0,00	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TRANSACAO

ID: E0000000020240710155807104857440
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$405,54
TARIFA: R\$4,01
DATA: 10/07/2024 - 14:46:37

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2A.35A.01C.B64.A0A

DGTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS
55.342 e 55.375

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 55.375 de 04/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CESARGAZ LTDA

RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 -
CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM
GRANDE DO SUL - SP
TEL:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.327 / fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0602 8232 4200 0100 5500 1000 0123 2717 2891 8811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241366671797 27/06/2024 09:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711024301115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.823.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JD PACAEMBU

CEP

13880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

3641-1713

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2024	125,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CESARGAZ LTDA	0 - REMETENTE		FVF3133	SP	02.823.242/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JULIA MATHIELO MAZETTO	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	711024301115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms Monofasico Sobre Combustíveis Cobrado Anteriormente Conforme Convênio Icms 199/2022. REF. VALE: 3368	

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 Cesargaz Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12.327 de 19/07/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de julho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240702120323683144446
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2024 - 14:31:20

PAGO PARA: Cesargaz
CNPJ: 2.823.242/0001-00
CHAVE PIX: 02823242000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000052132
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: 02/07/2024 - 14:31:20

=====

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: D.67F.0D9.BF7.402.298

=====



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
270

Série: E

Data Emissão: 28/06/2024

Certificação: 566C9-37980

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME
 Nome Fantasia: DIGIP
 CNPJ/CPF: 11.314.521/0001-30 Insc. Municipal: 70635510
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO
 Bairro: CENTRO
 Município: VARGEM GRANDE DO SUL
 E-mail: aureliano.oliva@uol.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 574
Compl.:
UF: SP CEP: 13880-000
Telefone: 1936415240

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81
 Endereço: RUA SILVA JARDIM
 Bairro: JD PACAEMBU
 Município: VARGEM GRANDE DO SUL
 E-mail: nfeado@gmail.com

Insc. Municipal: 70633462

Insc. Estadual:
Nº: 953
Compl.:
UF: SP CEP: 13880-000
Telefone: 1936411713

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

RECEBIMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1040	1.040,00
<p>Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Municipal</p>				

Valor Tributável: R\$ 1.040,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.040,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.040,00	Alíquota: 2,3695%	Valor do ISS: R\$ 24,64
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% 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\$ 1.040,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt: 28/06/2024 14:17:29
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
 Observações:

Impresso em: 28/06/2024 às 14:17:36

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

Recebi(emos) de: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 270
 Certificação
 566C9-37980

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 Digip Centro de Digitação Informática e Processamento de Dados Ltda - ME os serviços constantes na Nota Fiscal 28/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 28 de junho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.763.000.105.528
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 105.528-3
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F03.E06.F8B.FBE.D34
------------------	-----------------------

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 SL 1
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 6697 DV: 0
Data de Emissão: 19/07/2024
Número da Fatura: 1866964836-0
Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
05/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 70,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Outros Serviços

9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

61,00

TOTAL GERAL A PAGAR

70,00

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRAS
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.
2763402763 SEGUNDA VIA 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 70000082089
99587266971-9 86696483699
Data do pagamento 30/07/20
Valor Total 70,00

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 0.DBB.678.091.BC9.F

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 1866964836-0 de 19/07/2024

Vargem Grande do Sul, 28 de junho 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.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/ PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

05/08/2024

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1866964836-0

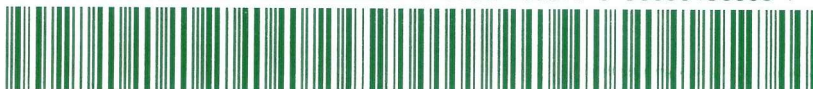
Valor a Pagar (R\$)

70,00

Pagar
via PIX



84670000000 9 70000082089 9 99587266971 9 86696483699 7



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 SL 1
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
Data de Emissão: 19/07/2024
Número da Fatura: 1866964836-0
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: 372345520-SP

Série: UK Sub-série:

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\$ 178,93	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-178,93
SUBTOTAL					61,00
TOTAL					61,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 61,00	Valor ICMS:	R\$ 10,98	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 50,02	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,82	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: a8c1.f199.8f03.5224.8d89.78bf.57e4.67dd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

61,00

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

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\$ 11,00	19/06/2024 a 18/07/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				9,00

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\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	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

9,00

TOTAL GERAL

70,00

 <p>Pense, fora da casa!</p>	<p align="center"><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p align="center">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.</p>
--	--

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\$ 691,13 depositados na Conta Corrente 226-7 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

