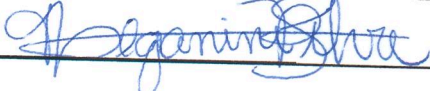


0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2049	Nome do Funcionário ISABELA TEIXEIRA POPOLO NUTRICIONISTA	CBO 223710	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		02/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	1.500,00	113,82	
<p>Nº do Instrumento: 002, 2023 ✓ Exercício: 2024 ✓ Fonte: C M D C A ✓</p>					
bêns ! Feliz Aniversário 06/05					
			Total	1.500,00	113,82
			Total Líquido	1.386,18	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	935,20	0,00 00
Recebi em: 07 05 / 24      Assinatura: <i>Isabela Popolo</i>					

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:52:40  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4      CONTA: 26.025-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024 ✓  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.294  
 VALOR TOTAL 1.386,18 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ISABELA TEIXEIRA POPOLO  
 AGENCIA: 2763-4      CONTA: 26.294-3  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.359.81B.7F8.598.6FD

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2048	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	251605	14	1	001001	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		05/12/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.338,00	189,24		
Nº do Instrumento: 00212023 Exercício: 2024 Fonte: E M DCA						
Total			2.338,00	189,24		
Total Líquido				2.148,76		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.338,00	2.338,00	2.338,00	187,04	1.769,58	0,00	02
Recebi em: 07/05/2024		Assinatura: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.06  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507203239800781108  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$2.148,76  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/05/2024 - 17:53:07

PAGO PARA: Veridiana P P Silva  
 CPF: \*\*\*.429.218-\*\*  
 CHAVE PIX: 29742921865  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009205429355  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 07/05/2024 - 17:53:09

DOCUMENTO: 050701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.757.9DC.E27.AD5.707

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	04/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
2045	SORAIA COELHO DE MELLO	239415	14	1	001001
	Pedagogo	Data Admissão:		27/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.627,00		
150	Salário Família	1,00	62,04		
1950	INSS	9,00 %		125,25	
Nº do Instrumento: 002/2023 Exercício: 2024 Fonte: CMJCA					
Total			1.689,04	125,25	
Total Líquido				1.563,79	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.627,00	1.627,00	1.627,00	130,16	1.062,20	0,00 01
Recebi em: 07/05/24	Assinatura: Soraia C. de Mello				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.06  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240507203412531803323  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$1.563,79  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/05/2024 - 17:53:25

-----

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

-----

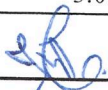
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 17:53:26

=====

DOCUMENTO: 050702  
 AUTENTICACAO SISBB: A.9E8.FAA.C40.C3D.8D5

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	04/2024	Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	251540	14	1	001001	01
		Data Admissão:		04/01/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.000,00			
1920	IRRF	7,50 %		13,20		
1950	INSS	12,00 %		258,81		
Total			3.000,00	272,01		
Total Líquido				2.727,99		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.435,20	7,50	01
Recebi em: 07/05/2024		Assinatura: 				

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:52  
 76302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.025-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 2.262,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.025  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.C11.5EE.937.284.710

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:42:45  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390  
 VALOR TOTAL 465,56  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ  
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.D7B.50A.C9A.53A.508

Nº do Instrumento: 002/2023  
 Exercício: 2024  
 Fonte: E M D C A  
 R\$ 2.262,43

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Recursos Próprios  
 R\$ 465,56



CNPJ: **50.045.970/0001-81** Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Período de Apuração: **Abril/2024** Data de Vencimento: **20/05/2024** Número do Documento: **07.16.24129.9527184-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000229079463**

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **1.927,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.815,40			1.815,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	111,96			111,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.927,36</b>			<b>1.927,36</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.37  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

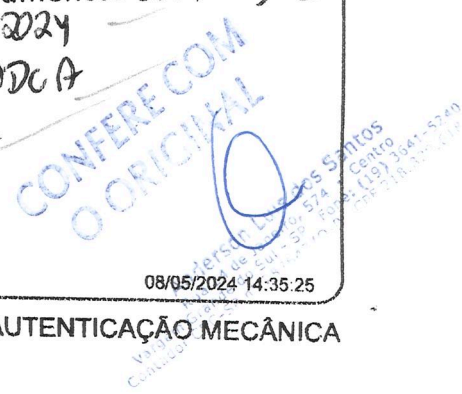
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 8589000019-0 27360385241-4  
 41071624129-6 95271844480-9  
 Data do pagamento 17/05/2024  
 Numero do Documento 07.16.24129.9527184-4  
 Valor Total 1.927,36

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

DOCUMENTO: 051701  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.591.AF9.534.7D4.BF3

Nº do Instrumento: 0041/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal  
 R\$ 1.240,24

Nº do Instrumento: 002/2023  
 Exercício: 2024  
 Fonte: EMDCA  
 R\$ 687,12



8589000019 0 27360385241 4 41071624129 6 95271844480 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000019 0 27360385241 4 41071624129 6 95271844480 9



CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número: 07.16.24129.9527184-4  
 Pagar até: 20/05/2024  
 Valor: 1.927,36

Pague com o PIX





**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

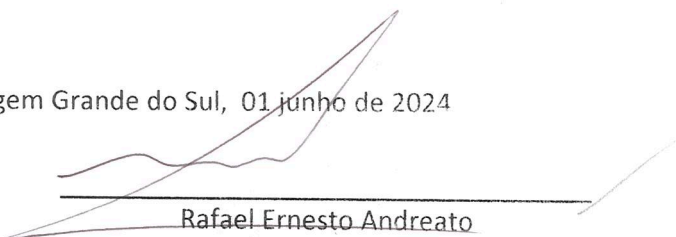
Memória de Cálculo

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 04/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.240,24
C.M.D.C.A	R\$ 687,12
TOTAL	R\$ 1.927,36

Vargem Grande do Sul, 01 junho de 2024

  
Rafael Ernesto Andreato

Presidente

CPF/CNPJ do Empregador: 50.045.970  
Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0124050807928945-8  
Tag: 50045970 04/2024 MENSAL  
Pagar este documento até: 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:   
Valor a receber: 1.887,84

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	1.887,84	0,00	0,00	0,00	1.887,84
<b>Total Geral:</b>		<b>1.887,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,84</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.38  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240517135817310026641  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$1.887,84  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 11:14:51  
COD PRODUTO: 11F3f89be2d84a7786b6de76b7b7cda7  
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: 17/05/2024 - 11:14:52

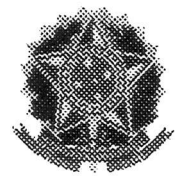
DOCUMENTO: 051704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.E72.DA9.E3E.F95

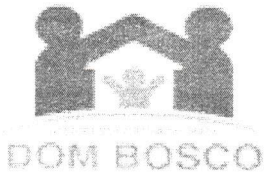
Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: Municipal  
R\$ 1210.64

Nº do Instrumento: 003/2023  
Exercício: 2024  
Fonte: EMDLA  
R\$ 677,20

**CONFERE COM ORIGINAL**  
André Luiz dos Santos  
Rua 24 de Setembro, 574 - Centro  
Praça Marechal Deodoro, 150 - Fone: (19) 3041-9240  
Coordenador CFC-SP nº 28.647/19 e CPF 18.829.018-4

às 10:32:29 - Página 1/1  
O documento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





**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 01/05/2024 a 31/05/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 04/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.210,64
C.M.D.C.A.	R\$ 677,20
TOTAL	R\$ 1.887,84

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2024

Rafael Ernesto Andreato



**Empregador:** 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807928945-8 **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA **Data Emissão:** 08/05/2024 10:32:29 (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							
04/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/05/2024	Mensal	1.881,45	150,51	0,00	0,00	0,00	150,51							
04/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/05/2024	Mensal	1.683,14	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65							
04/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/05/2024	Mensal	2.145,64	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65							
04/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/05/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							
04/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/05/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00							
04/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/05/2024	Mensal	1.674,74	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97							
04/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/05/2024	Mensal	1.850,67	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05							
04/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/05/2024	Mensal	1.942,73	155,41	0,00	0,00	0,00	155,41							
04/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/05/2024	Mensal	3.955,00	316,40	0,00	0,00	0,00	316,40							
04/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/05/2024	Mensal	1.627,00	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16							
04/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	20/05/2024	Mensal	2.338,00	187,04	0,00	0,00	0,00	187,04							
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>											
									<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>50.045.970/0001-81</b>										
									<b>Total da Guia</b>	<b>1.887,84</b>										
									<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>23.598,37</b>										
									<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>23.598,37</b>										
									<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>23.598,37</b>										

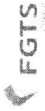
**Empregador:** 50.045.970 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807928945-8 **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA **Data Emissão:** 08/05/2024 10:32:29 (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	Tota
04/2024	101	11	23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84
		<b>Total da Guia</b>	<b>23.598,37</b>	<b>1.887,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,84</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Aprendiz - termo firmado nos termos da Lei 6.011/1966
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem 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
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso por trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exerceente 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 contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 400 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 401 - Trabalhador estafete/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 5.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Alíea não profissional em formação que receba bolsa



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guia  
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050807928945-8 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 08/05/2024 10:32:29 (Brasil)

### 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
04/2024	50.045.970/0001-81	11	23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84
Total da Guia			23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050807928945-8 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 08/05/2024 10:32:29 (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
04/2024	11 - FGTS mensal	11	23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84
	Total da Guia		23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050807928945-8 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 08/05/2024 10:32:29 (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
		04/2024	11	23.598,37	23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84
			Total da Guia		23.598,37	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84



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\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), depositados na conta corrente 26.025-8 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/05/2024 A 31/05/2024, referem se recursos próprios e reembolso de tarifas bancarias.

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2024.

Anderson Luís dos Santos

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



COFINS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.032.640  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE - consulte a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>

3524 0472 8610 9900 0127 5500 1000 0326 4010 0016 6941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-24-0916638486 02/05/2024 13:11:40

NF-e  
Série 001  
Nº 000.032.640

RECEBEMOS DE IRMAOS LONGUINI LTDA OS PRODUTOS CONSTANES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>711017253111</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>72.861.099/0001-27</b>		CSPJ	
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)</b>		CPF/CNPJ <b>50.045.970/0001-81</b>		DATA EMISSÃO <b>30/04/2024</b>			
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM</b>		BARRIO/DISTRITO <b>JD. PACAEMBU</b>		CEP <b>13880-000</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA SAÍDA	
FONE FAX <b>36411713</b>							

Fatura: 32640 Vencimento: 15/05/2024 Valor: R\$ 503,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	503,65
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	503,65

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>4 - Destinatário</b>	FRUITE POR CONTA <b>4 - Destinatário</b>	CODIGO ANTT <b>MUNICÍPIO</b>	PLACA VEICULO	UF	CPF - CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	85,809	5,890	0,00	0,00	503,65	0,00	0,00	0,00
<p><b>Nota de Instrumentos: 002/2023</b> <b>Exercício: 2024</b> <b>Fuete: CMDCA</b></p>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON		0,00		0,00		0,00	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 64.97 Federal, 115,84 Estadual; Fonte: IBPT empresometro SP D84119.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 120079.122460.124226.126509.129394;</p>													

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240503185455335957450  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$403,65  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 17:25:12

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

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

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 17:25:13

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: A.F30.29C.4EB.1E0.C20

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 32.640 de 30/04/2024 concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.

Por ser verdade, firmo a presente

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

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 o material (combustível), constantes na Nota Fiscal 32.640

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2024

Rafael Ernesto Andreato





## CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 ABRIL 2024

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/abr	Segunda	165895	Supermercado, escritório e escolas	165920	25	Fabiana	
2/abr	Terça	165920	Escolas e posto buscar leite	165940	20	Paula	
3/abr	Quarta	165940	Almoxerifado e escolas	165471	31	Fabiana	176366
4/abr	Quinta	165471	Creas e escolas	166003	32	Paula	
5/abr	Sexta	166003	Escola, Visita domiciliar	166029	26	Fabiana e Veri	
6/abr	Sábado						
7/abr	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
8/abr		166029	Projeto, escolas e doações	166056	27	Paula	176937
9/abr		166056	Escolas, CRAS e Posto buscar leite	166084	28	Fabiana e Soraia	
10/abr		166084	Projeto e Escolas	166109	25	Soraia e Paula	
11/abr		166109	Projeto e Escolas	166133	22	Veri e Fabiana	
12/abr		166133	Projeto e Escolas	166170	37	Paula	177452
13/abr	Sábado	166170	Sábado Legal	166176	6	Fabiana	
14/abr	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
15/abr	Segunda	166176	Projeto e Escolas	166203	27	Fabiana	
16/abr	Terça	166203	Projeto, escolas e leite	166236	33	Paula	
17/abr	Quarta	166236	Escola, doação projeto	166276	40	Fabiana	178021
18/abr	Quinta	162776	Projeto e Escolas	166300	24	Paula	
19/abr	Sexta	166300	Oficina	166315	14	Milene e Fabiana	
20/abr	Sábado						
21/abr	Domingo						

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
22/abr	Segunda	166315	Projeto, orçamento (lojas) e Escolas	166343	28	Paula e Soraia	
23/abr	Terça	166343	Projeto, escolas e leite	166374	31	Fabian	178751
24/abr	Quarta	166374	Oficina	-			
25/abr	Quinta	-	Oficina	-			
26/abr	Sexta	-	Oficina	-			
27/abr	Sábado	-	Oficina	-			
28/abr	Domingo	-	Oficina	-			
29/abr	Segunda-feira	166374	-	166374	3	Paula	
30/abr	Terça-feira	166374	Projeto, Escola e PPA	166393	19	Paula	

Rafael Ernesto Andreato

Presidente





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

Doc: 176366 PDV 1 03/04/2024 17:37:33

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 120079)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: DANILDO RICARDO DA SILVA TN:2 PDV:1 ATEND:30

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,990	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	100,07
	TOTAL BRUTO R\$		100,07

ASS:



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

Doc: 176937 PDV 1 08/04/2024 13:24:09

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 122460)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:1 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
17,270	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	101,72
	TOTAL BRUTO R\$		101,72

ASS:



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

Doc: 177452 PDV 1 12/04/2024

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 124226)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:2 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,980	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	100,01
	TOTAL BRUTO R\$		100,01

ASS:



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

Doc: 178021 PDV 1 17/04/2024 12:58:44

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 126509)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:1 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
17,270	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	101,72
	TOTAL BRUTO R\$		101,72

ASS:



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

Doc: 178751 PDV 1 23/04/2024 18:02:27


REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 129394)  
(F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL  
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -  
VARGEM GRANDE DO SUL/SP  
CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO  
PLACA: EGI3907  
FUNC: ALEX DONIZETE LUIZ TN:2 PDV:1 ATEND:60

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
17,000	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	100,13
	TOTAL BRUTO R\$		100,13

ASS: *John*



PROGRAMA DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 236804
		SÉRIE 54

<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b> DOS BANDEIRANTES, KM 68+760 (MAGAZINE LU, 0 KM 68 E 760 METROS S - GLEBAS LOUVEIRA - SP - CEP: 13294901	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0547 9609 5008 9785 5505 4000 2368 0410 1005 6041</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora
N° 236804 SÉRIE 54 FOLHA 1 / 1		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E <b>135241123256142 28/05/2024 15:27:50</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421021117115	INSC. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO	IMPQ 47.960.850/8891-85
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DO MENOR DOM BOSCO ENDEREÇO R SILVA JD 956 MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.045.970/0001-81 CEP 13963-000 UF SP	DATA DE EMISSÃO 28/05/2024 DATA DE SAÍDA 28/05/2024 DATA DE RECEBIMENTO 15:27:49 -03:00

FATURA / DUPLICATAS							
NUM. FATURA	NUM. DUPLICATA	VALOR	NUM. DUPLICATA ANTERIOR	NUM. DUPLICATA SEQUENTE	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DEBENDIDO DOS IMPOSTOS	VALOR DEBENDIDO TERCEIROS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,06	
VALOR DO TERCIO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	QUANTAS DEBENDAS ADICIONAIS	VALOR DA IPI	VALOR TOTAL DO ICMS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,06		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO							
RÁZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
		0 - Remetente			SP	28/05/2024	15:27:49 -03:00
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	VALOR TOTAL DO ICMS	
1	VOLUMES				2.819,06	2.819,06	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
773936	TEL LIG 0V 6S P435 4R UHD DOBLE TV PBLIC 45 TVR 3C-SP 30TID0 R\$ 3684 / MIR ICMS-ST RETIDO R\$ 155,69	85287200	160	5405	PD	1,0000	2.819,0600	2.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,06

Nº do Instrumento: 002/2023  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Recursos Próprios

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF destino R\$0,00 + ECP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$1196,69(42,45%) Fonte:18PT FEDERAIS 24,45%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0% ICMS RET. POR ST C/FX ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:967652294 / CODCLI:6314140 / LOTE:21622793 / COBVENIR:6001 / OBS.PED:REP.: (19 ) 992727479 / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	RESERVADO PARA FISCAL

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 Magazine Luiza S.A. as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 236.804 de 28/05/2024

Vargem Grande do Sul, 28 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO -- 15.38.36  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240527133655531351110  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$2.819,06  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/05/2024 - 10:41:07  
COD PRODUTO: 0022d7f2a9f545fc898c94195ae5e9f4  
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*.\*\*\*/\*-81

-----

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

-----

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: 27/05/2024 - 10:41:09

=====

DOCUMENTO: 052701  
AUTENTICACAO SISBB: B.312.A69.03C.603.BB8

=====

RECEBEMOS DE RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000004540
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	1.634,40	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME</b> RUA TIRADENTES 371 CENTRO SALA 05 ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP CEP: 13990000 Fone: (19)3651-1947 Fax: (19)3651-1947 nfe@idealrupolo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> 1 Nº 000004540 <b>SÉRIE 1</b> FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0503 2308 0600 0164 5500 1000 0045 4010 0452 1230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO - VENDA ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241114213360 27/05 24 16:38:25
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 530032164116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 03.230.806-0001-64
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 50.045.970/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/05/2024 16:38
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO	ENDEREÇO R SILVA JARDIM 956	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	COMPLEMENTO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX (19)3641-1713	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13880000
		CEP 13880000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:38:16

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.634,40
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.634,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2824.5180.8181	MESA REF ROMA 135CM T5 CE CIN MDE/CB NOCE MARE	94036000	041	5922	UN	1,0000	597,60	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800.5080.0045	CADEIRA ROMA 4 PES TAM 5 CE.CINZA A/E ACQUA	94036000	041	5922	UN	1,0000	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800.5080.0007	CADEIRA ROMA 4 PES TAM 5 CE.CINZA A/E LARANJA	94036000	041	5922	UN	1,0000	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800.5080.0001	CADEIRA ROMA 4 PES TAM 5 CE.CINZA A/E AZ REAL	94036000	041	5922	UN	1,0000	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800.5080.0006	CADEIRA ROMA 4 PES TAM 5 CE.CINZA A/E VERMELHO	94036000	041	5922	UN	1,0000	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 002 2023  
 Exercício: 2024  
 Fonte: CMDCA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend. 1: 58 PATRICIA ARIANE DA SILVEIRA PV.6045	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/05/24 16:38:30

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 Rupolo D Indústria de Móveis Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 4.540 de 27/05/2024

Vargem Grande do Sul, 27 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.13  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240527202924045707254  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$1.634,40  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 18:17:04

-----

PAGO PARA: Rupolo D. Industria de Moveis Ltda M  
CNPJ: 3.230.806/0001-64  
CHAVE PIX: 03230806000164  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0194 - CONTA: 00000000000000365777  
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: 27/05/2024 - 18:17:05

=====

DOCUMENTO: 052702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBB.0C9.40F.05C.9B8

=====