

|  |   |                                       |               |                  |                                    |
|--|---|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 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<br>1050                       | Nome do Funcionário<br>MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA<br>COORDENADOR(A) | CBO<br>239405                         | Empresa<br>14 | Local<br>1       | Departamento<br>001001<br>FL<br>01 |
|  |   | Data Admissão:                        |               | 01/09/2011       |                                    |
| Ev                                     | Descrição   | Referência                            | Proventos     | Descontos        |                                    |
| 1                                      | Horas Normais Diurnas   | 30 Dias                               | 3.589,63      |                  |                                    |
| 97                                     | Gratificação  |                                       | 365,37        |                  |                                    |
| 1920                                   | IRRF  | 15,00 %                               |               | 98,92            |                                    |
| 1950                                   | INSS  | 12,00 %                               |               | 373,41           |                                    |
|  |   |                                       | Total         | 3.955,00         | 472,33                             |
|  |   |                                       | Total Líquido | 3.482,67         |                                    |
| Salário Base                           | Sal Cont INSS   | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês      | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep                          |
| 3.589,63                               | 3.955,00  | 3.955,00                              | 316,40        | 3.202,41         | 15,00 02                           |
| Recebi em: 07/05/24                    |   | Assinatura: <i>Milene Strazza</i>     |               |                  |                                    |

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:03  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
 VALOR TOTAL 3.482,67

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

NR. AUTENTICACAO 7.29A.03E.C7E.ACA.BC6

| 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<br>2013                       | Nome do Funcionário                                | CBO                                   | Empresa              | Local                | Departamento | FL |
|  | MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI<br>Cuidadora de Crianças | 516205                                | 14                   | 1                    | 001001       | 01 |
|  |  | Data Admissão:                        |                      | 11/02/2014           |              |    |
| Ev                                     | Descrição  | Referência                            | Proventos            | Descontos            |              |    |
| 1                                      | Horas Normais Diurnas                              | 30 Dias                               | 1.524,74             |                      |              |    |
| 35                                     | Horas Extras 50% Diurnas                           | 001:30 hs                             | 15,59                |                      |              |    |
| 59                                     | DSR S/Horas Extras Diurnas                         | 000:20 hs                             | 2,40                 |                      |              |    |
| 97                                     | Gratificação                                       |                                       | 400,00               |                      |              |    |
| 1950                                   | INSS   | 9,00 %                                |                      | 153,66               |              |    |
|  |  |                                       | <b>Total</b>         | 1.942,73             | 153,66       |    |
|  |  |                                       | <b>Total Líquido</b> |                      | 1.789,07     |    |
| Salário Base                           | Sal Cont INSS                                      | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês             | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep    |    |
| 1.524,74                               | 1.942,73   | 1.942,73                              | 155,41               | 1.377,93             | 0,00 00      |    |
| Recebi em: 07/05/24                    |  | Assinatura: mara lucia B. Sossai      |                      |                      |              |    |

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:03  
 276302763 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 1.789,07

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

NR. AUTENTICACAO 7.AA0.019.0D7.CCB.F6A  
 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             |   | 04/2024 / Mensal     |              |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                                 |                            |                                       |   |                      |              |
| Cadastro  | Nome do Funcionário        | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento |
| 2039  | ANA PAULA SALGUEIROSA      | 516205                                | 14  | 1                    | 001001       |
|   | Cuidadora de Crianças      |                                       |   |                      | 01           |
| Ev  | Descrição                  | Data Admissão:                        | 01/10/2021  |                      |              |
|   |                            | Referência                            | Proventos   | Descontos            |              |
| 1   | Horas Normais Diurnas      | 30 Dias                               | 1.524,74  |                      |              |
| 35  | Horas Extras 50% Diurnas   | 000:42 hs                             | 7,28  |                      |              |
| 59  | DSR S/Horas Extras Diurnas | 000:09 hs                             | 1,12  |                      |              |
| 97  | Gratificação               |                                       | 150,00  |                      |              |
| 150   | Salário Família            | 1,00                                  | 62,04   |                      |              |
| 1950  | INSS                       | 9,00 %                                |   | 130,30               |              |
|   |                            |                                       | <b>Nº do Instrumento: 00412022</b><br><b>Exercício: 2024</b><br><b>Fonte: Federal</b> |                      |              |
| Total   |                            |                                       | 1.745,18  | 130,30               |              |
| Total Líquido   |                            |                                       | 1.614,88  |                      |              |
| Salário Base  | Sal Cont INSS              | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep    |
| 1.524,74  | 1.683,14                   | 1.683,14                              | 134,65  | 1.118,34             | 0,00 01      |
| Recebi em: 07/05/2024 Assinatura: Ana Paula Salgueirosa |                            |                                       |   |                      |              |

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:03  
276302763 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129  
VALOR TOTAL 1.614,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO D.37E.A5E.656.83F.B8E  
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             |               | 04/2024  | Mensal                 |          |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                |   |                                       |               |  |                        |          |
| Cadastro<br>2034                       | Nome do Funcionário<br>ANA LUCIA MARQUES<br>Cuidadora de Crianças | CBO<br>516205                         | Empresa<br>14 | Local<br>1   | Departamento<br>001001 | FL<br>01 |
|  |   | Data Admissão:                        |               | 01/10/2020   |                        |          |
| Ev                                     | Descrição   | Referência                            | Proventos     | Descontos  |                        |          |
| 1                                      | Horas Normais Diurnas   | 16 Dias                               | 797,02        |  |                        |          |
| 2                                      | Horas Normais Noturnas  | 14 Dias                               | 727,72        |  |                        |          |
| 35                                     | Horas Extras 50% Diurnas  | 003:14 hs                             | 33,61         |  |                        |          |
| 59                                     | DSR S/Horas Extras Diurnas  | 000:44 hs                             | 5,17          |  |                        |          |
| 96                                     | Adicional Noturno   | 000:20 hs                             | 145,54        |  |                        |          |
| 97                                     | Gratificação  |                                       | 150,00        |  |                        |          |
| 106                                    | DSR S/Adicional Noturno   | 000:03 hs                             | 22,39         |  |                        |          |
| 1950                                   | INSS  | 9,00 %                                |               | 148,15   |                        |          |
|  |   |                                       |               | <b>Nº do Instrumento: 0041/2024</b><br><b>Exercício: 2024</b><br><b>Fonte: Federal</b> |                        |          |
| Total                                  |   |                                       | 1.881,45      | 148,15   |                        |          |
| Total Líquido                          |   |                                       |               | 1.733,30   |                        |          |
| Salário Base                           | Sal Cont INSS   | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp   | Faixa                  | Dep      |
| 1.524,74                               | 1.881,45  | 1.881,45                              | 150,51        | 1.316,65   | 0,00                   | 02       |
| Recebi em: 07/05/2024                  |   | Assinatura: Ana Lucia Marques         |               |  |                        |          |

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:03  
276302763 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927  
VALOR TOTAL 1.733,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D6F.34E.832.F76.770  
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             |           | 04/2024              | Mensal       |        |
| CNPJ 50.045.970/0001-81                |                             |                                       |           |                      |              |        |
| Cadastro 2044                          | Nome do Funcionário         | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL     |
|  | FABIANA DE PAULA CALDERARO  | 516205                                | 14        | 1                    | 001001       | 01     |
|  | Cuidadora de Crianças       | Data Admissão:                        |           | 07/02/2023           |              |        |
| Ev                                     | Descrição                   | Referência                            | Proventos | Descontos            |              |        |
| 1                                      | Horas Normais Diurnas       | 27 Dias                               | 1.379,20  |                      |              |        |
| 2                                      | Horas Normais Noturnas      | 3 Dias                                | 145,54    |                      |              |        |
| 35                                     | Horas Extras 50% Diurnas    | 007:00 hs                             | 72,77     |                      |              |        |
| 36                                     | Horas Extras 50% Noturnas   | 007:00 hs                             | 72,77     |                      |              |        |
| 59                                     | DSR S/Horas Extras Diurnas  | 001:36 hs                             | 11,20     |                      |              |        |
| 60                                     | DSR S/Horas Extras Noturnas | 001:36 hs                             | 11,20     |                      |              |        |
| 96                                     | Adicional Noturno           | 000:20 hs                             | 45,90     |                      |              |        |
| 97                                     | Gratificação                |                                       | 400,00    |                      |              |        |
| 106                                    | DSR S/Adicional Noturno     | 000:03 hs                             | 7,06      |                      |              |        |
| 1950                                   | INSS                        | 9,00 %                                |           | 171,92               |              |        |
|  |                             | Total                                 |           | 2.145,64             |              | 171,92 |
|  |                             | Total Líquido                         |           | 1.973,72             |              |        |
| Salário Base                           | Sal Cont INSS               | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep    |
| 1.524,74                               | 2.145,64                    | 2.145,64                              | 171,65    | 1.580,84             | 0,00         | 01     |
| Recebi em: 07/05/2024                  |                             | Assinatura: Fabiana de Paula          |           |                      |              |        |

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:41:57  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VALOR TOTAL 1.973,72

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

NR.AUTENTICACAO C.4C5.83A.3F2.662.B6A  
 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             |           | 04/2024              | Mensal       |     |
| CNPJ 50.045.970/0001-81   |   |                                       |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>2043  | Nome do Funcionário                                   | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|   | JULIANA CRISTINA CORREA<br>OPERADORA DE TELEMARKETING | 422305                                | 14        | 1                    | 001001       | 01  |
|   |   | Data Admissão:                        |           | 18/05/2022           |              |     |
| Ev  | Descrição   | Referência                            | Proventos | Descontos            |              |     |
| 1   | Horas Normais Diurnas                                 | 30 Dias                               | 1.524,74  |                      |              |     |
| 97  | Gratificação  |                                       | 150,00    |                      |              |     |
| 1950  | INSS  | 9,00 %                                |           | 129,54               |              |     |
| Nº do Instrumento: 0041/2022<br>Exercício: 2024<br>Fonte: RECURSOS PROPRIOS |   |                                       |           |                      |              |     |
| Total   |   |                                       | 1.674,74  | 129,54               |              |     |
| Total Líquido   |   |                                       |           | 1.545,20             |              |     |
| Salário Base  | Sal Cont INSS   | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 1.524,74  | 1.674,74  | 1.674,74                              | 133,97    | 1.109,94             | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 07/05/2024   |   | Assinatura: Juliana Cristina Correa   |           |                      |              |     |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.12  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507201641362091685  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$1.545,20  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 07/05/2024 - 17:51:41

PAGO PARA: Juliana C Correa  
 CPF: \*\*\*.010.848-\*\*  
 CHAVE PIX: 35201084885  
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000693603216  
 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: 07/05/2024 - 17:51:43

DOCUMENTO: 050702  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.1E2.988.8DB.593.03B

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

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Setembro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3941-5340  
 Contador CRC-SP nº 2876A770-8 CPF: 218.329.618-46

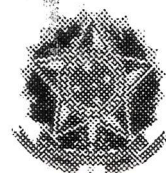
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 11:14:52

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

às 10:32:29 - Página 1/1

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





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 Trabalhadores

| Comp. Apuração                  | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matricula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração          | Valor FSTs 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        | 1.850,57                  | 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      | 196.521.568-02 | 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>23.598,37</b>          | <b>1.887,84</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.887,84</b> |                 |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  |                                      |           |                |           |            |               | <b>50.045.970/0001-81</b> | <b>23.598,37</b>   | <b>1.887,84</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.887,84</b> |
| <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>1.887,84</b> |                 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 08/05/2024 10:33:16 (Brasília).

Página 1 de 5



**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 |                     | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|-----------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                |           |                      | Total            | FGTS Mensal na Guia |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |
| 04/2024        | 101       | 11                   | 23.598,37        | 1.887,84            | 0,00                | 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>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 - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, 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 exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Concurso
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador casual/exercente em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessantista/estatista
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador contratado que presta serviços por intermédio de cooperato de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado ligado a cooperativa
- 734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado estatista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 743 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 744 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estatário
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 3.368/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 3.368/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como aluna de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Numero da Guia: 0124050807928945-8 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 08/05/2024 10:32:29 (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    |
|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 04/2024        | 500459700001-81 | 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

| Comp. Apuração | Estabelecimento: | 50.045.970/0001-81 | Relação de Tipos 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 BENEFICIENTE 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              | 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 |  |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| CNPJ<br><b>50.045.970/0001-81</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b> |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                 | Número do Documento<br><b>07.16.24129.9527184-4</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000229079463</b> |   |   |
| Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b>              |   |   |
| Valor Total do Documento<br><b>1.927,36</b>                |   |   |

### 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 85890000019-0 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: 0041322  
Exercício: 2024  
Fonte: Municipal

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Andersson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CRC-SP nº 28764770-0 CPF 218.829.618-46

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 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 e FDI



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

NF-e  
Nº 54639  
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  
1 - SAÍDA  
Nº 54639  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35240551268589000144550010000546391000365597

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  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240930800667 - 04/05/2024 07:44:29

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 04/05/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000  
DATA ENTRADA / SAÍDA 04/05/2024

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,86 VALOR DO ICMS 4,47 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,49

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 121,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE 14 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LIQUIDO, BASE CALCULO (ICMS, ICMS ST, ICMS), VALOR (ICMS ST, IPI, ICMS), ALIQUOTA (ICMS, IPI). Rows include items like ABACAXI PEROLA MEDIO 1UN, TOMATE SALADA - KILO, ALFACE CRESPA UN, etc.

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... Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal / GEN. AUMENTICIOS R\$ 93,95. RESERVADO AO FISCO: Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: RECURSOS PROPRIOS R\$ 13,65.

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 54.639 de 04/05/2024

Vargem Grande do Sul, 04 de maio de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.12  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240507201558214440810  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$143,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2024 - 17:51:30

-----

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: 07/05/2024 - 17:51:32

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.73D.755.56F.F3F.456

=====

PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS  
54.639, 54.647 e 54.661

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

NF-e  
Nº 54647  
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 54647  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35240551268589000144550010000546471000365670  
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  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240930890396 - 04/05/2024 08:08:06

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 04/05/2024  
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 04/05/2024  
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 9,78                     |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 9,78                |

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 ISENTA  
QUANTIDADE 2 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  |
| 007026 | ABS INTIMUS GEL TRIPLA SECA SIABAS 8UN | 96190000 | 060 | 5929 | UN   | 2      | 4.8900         | 0.00 | 9.78        | 9.78          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |

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

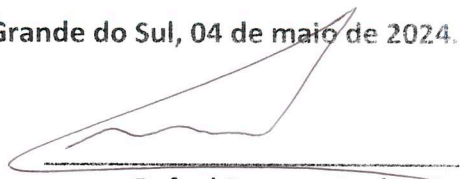
CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.234157 CHAVE ACESSO:35240551268589000144590001264462727324090616 - REF CUPOM: 234157 - 03-05-2024 - ECF: 105 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 - TRIBUTOS APROX. 3.79 (38.77%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 54.647 de 04/05/2024

Vargem Grande do Sul, 04 de maio de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 54661  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240551268589000144550010000546611000365814

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

135240941453850 - 06/05/2024 08:55:00

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

06/05/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAIDA

06/05/2024

MUNICIPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICIPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

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  |
| 059335 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G   | 04015021 | 060 | 5929 | UN   | 4      | 2,9900         | 0,00 | 11,96       | 11,96         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

Nº do Instrumento: 004/2024  
Exercício: 2024  
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

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.76500 CHAVE ACESSO.35240551268589000144590001383813837787077525 - REF CUPOM: 76500 - 05-05-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 2,41 (20,11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 54.661 de 06/05/2024

Vargem Grande do Sul, 06 de maio de 2024.



---

Rafael Ernesto Andreato

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 54728  
SÉRIE: 1

**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 54728  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO  
35240551268589000144550010000547281000366498  
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240988253209 - 11/05/2024 08:48:30

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 11/05/2024  
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 11/05/2024  
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

TURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 20,88                   | 3,76            | 0,00                           | 0,00                       | 113,78                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 113,78                   |

**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 15 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 ICMS | ICMS ST | ICMS | VALOR ICMS ST | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI   |
|--------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|------|-------------|---------------|-------------------|---------|------|---------------|------|---------------|-------|
| 001748 | BATATA ESCOVIDADA SOLTA - KILO            | 07101000 | 040 | 5929 | KG   | 1,285  | 6.9494         | 0,00 | 8.93        | 8.93          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |
| 088218 | OVOS MANTIQUEIRA VERMELHO GRANDE PVC 30UN | 04072100 | 040 | 5929 | UN   | 1      | 21.0000        | 0,00 | 21,00       | 21,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |
| 082009 | MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G             | 20058000 | 060 | 5929 | UN   | 4      | 3.5900         | 0,00 | 14,36       | 14,36         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |
| 7      | MAIONESE VIGOR PET 500G                   | 21039011 | 060 | 5929 | UN   | 2      | 6.9500         | 0,00 | 13,90       | 13,90         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |
| 082008 | ERVILHA FUGINI SACHE 170G                 | 20054000 | 060 | 5929 | UN   | 2      | 3.5500         | 0,00 | 7,10        | 7,10          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |
| 001341 | FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG              | 21021090 | 000 | 5929 | KG   | 0,104  | 28.0769        | 0,00 | 2,92        | 2,92          | 2,92              | 0,00    | 0,53 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 18,00 |
| 001257 | MAMAO FORMOSA - KILO                      | 08072000 | 040 | 5929 | KG   | 1,645  | 10.9909        | 0,00 | 18,08       | 18,08         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |
| 090236 | SAB PD YPE 5X180G NEUTRO 10% DESC         | 34011900 | 000 | 5929 | UN   | 2      | 8.9800         | 0,00 | 17,96       | 17,96         | 17,96             | 0,00    | 3,23 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 18,00 |
| 000029 | CEBOLA SOLTA - KILO                       | 07031019 | 040 | 5929 | KG   | 1,060  | 8.9906         | 0,00 | 9,53        | 9,53          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  |

Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal GÊNERO ALIMENTÍCIOS R\$ 71,90

Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal OUT. INF. CONSUMO R\$ 17,96

Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Recursos próprios R\$ 23,92

**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.62581 CHAVE ACESSO:35240551268589000144550007231622319551112605 - REF CUPOM: 62581 - 10-05-2024 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 24,12 (21,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 54.728 de 11/05/2024

Vargem Grande do Sul, 11 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.14  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240515160450254823901  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$113,78  
TARIFA: R\$1,12  
DATA: 15/05/2024 - 21:43:03

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 21:43:04

=====

DOCUMENTO: 051504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.327.FAD.7BC.52A.419

=====

**Elektro Redes S.A.**

R. Ary Aronson de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP  
 CNPJ: 02.328.250/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118  
 Av. Baldomero Lelluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
 CNPJ: 02.328.250/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO**  
 R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO  
 VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000  
 CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*000181 IE:

**Data de Emissão:** 07/05/2024  
**Data de Apresentação:** 10/05/2024  
**Controle Nº:** 01-20248380442205-27

**Próxima Leitura** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**05/06/2024** **213.211.484**

**Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**  
**Mai/2024** **17/05/2024** **R\$ 868,58**

**Dados de Cadastro**

**Medidor / Constante** **Classificação**  
 B12443259 1:OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO  
**Tensão Nominal ou contratada (v)** **Limite adequados de tensão (v)** **Débito Aut.**  
 220/127 116 a 133 / 201 a 231

**Detalhamento da Conta**

| CCI          | Descrição do Produto                     | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Calcule Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total   |
|--------------|--|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 0601         | CONSUMO TE                               | 954.00     | 0.309874       | 295.62             | 375.87               | 18.00%        | 67.60                           | 363.22        |
| 0601         | CONSUMO TUSD                             | 954.00     | 0.413988       | 423.17             | 538.03               | 18.00%        | 96.84                           | 634.87        |
| 0899         | COFINS                                   |            |                |                    | 718.12               | 3.25%         |                                 | 23.64         |
| 0899         | PIS                                      |            |                |                    | 749.12               | 0.72%         |                                 | 5.40          |
| 0807         | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 4.85          |
| 0807         | CORR MONET CONTR ILLUM                   |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 0.01          |
| 0899         | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03-2024    |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 2.41          |
| 0999         | DESCONTO DE DOACAO                       |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 215.12        |
| 0899         | DOACAO INDEVIDA                          |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 141.21        |
| 0804         | JUROS ATRASO PASTO CONTR ILLUM PUBLICA   |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 0.34          |
| 0899         | JUROS CONTA ANTERIOR 03-2024             |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 3.53          |
| 0899         | MULTA CONTA ANTERIOR 03-2024             |            |                |                    | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                            | 12.46         |
| <b>Total</b> |  |            |                |                    | <b>718.09</b>        |               | <b>184.44</b>                   | <b>968.58</b> |

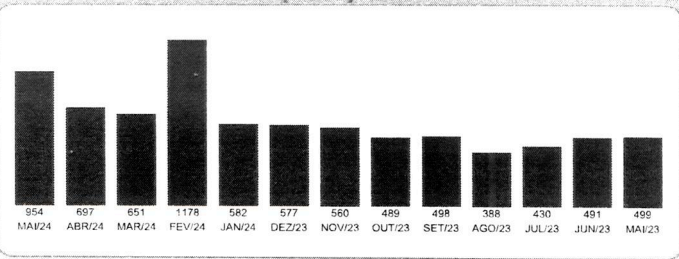
\*CCI - Código de Classificação do Item

**Nº do Instrumento:** 004/2022  
**Exercício:** 2024  
**Fonte:** Federal  
**R\$ 849,95**

**Nº do Instrumento:** 004/2022  
**Exercício:** 2024  
**Fonte:** RECURSOS PROPRIOS  
**R\$ 18,63**

| Item    | Leitura  |       | Anterior   | Dias do Período   |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
|         | Anterior | Atual |            |                   |
| CONSUMO | 87620    | 88574 | 03/04/2024 | 33                |
|         |          |       | Atual      | F. Potência Média |
|         |          |       | 06/05/2024 |                   |

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

|              |            |          |            |
|--------------|------------|----------|------------|
| Energia      | R\$ 191,16 | Encargos | R\$ 229,40 |
| Distribuição | R\$ 157,96 | Tributos | R\$ 194,48 |
| Transmissão  | R\$ 95,45  | Perdas   | R\$ 45,12  |

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifaria Verde 04/04-06/05  
 DIGA NÃO À ÁGUA PARADA, DIGA NÃO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NAO COMBATE A DENGUE.

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

|                       |                                     |       |         |                          |                         |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código<br>2113481 | Controle Nº<br>01-20248380442205-27 | Banco | Agência | Vencimento<br>17/05/2024 | Total R\$<br>R\$ 868,58 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

83680000082 685800220541 001010202487 380442205270



PAGUE COM O PIX



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 Elektro Redes S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 213.211.484 de 07/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 07 de maio de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.14  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83680000008-2 68580022054-1  
00101020248-7 38044220527-0  
Data do pagamento 15/05/2024  
Valor em Dinheiro 868,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 868,58

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.91A.C50.988.6EF.570



Nº da Conta: 0351157772  
 Mês de referência: 05/2024  
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024  
 Data de emissão: 03/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
 25/05/2024

Total a Pagar - R\$  
 48,91

| Planos Anatel  |                            |                            |                 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS   |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado   | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>  |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 3GB MAS   | 1                          | 1                          | 47,17           |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS  | 1                          | 1                          | -               |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS  | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO V4  | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START  | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS  | 1                          | 1                          | -               |
| PACOTE DADOS SME 2GB   | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>47,17</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>   |                            |                            |                 |
|  | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B  | 300.00GB                   | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA  | 5,00GB                     | 1,00KB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO   | 1,000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ   | 40.000 min                 | -                          | 0,00            |
| GESTAO VOZ   | -                          | -                          | 0,00            |
| <b>Outros Lançamentos</b>  |                            |                            |                 |
| Encargos Financeiros   |                            |                            | 1,74            |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>1,74</b>     |
| <p>Nº do Instrumento: 0041/2022<br/>           Exercício: 2024<br/>           Fonte: Federal<br/>           R\$ 47,17</p> <p>Nº do Instrumento: 0041/2022<br/>           Exercício: 2024<br/>           Fonte: Recursos Proprios<br/>           R\$ 1,74</p> |                            |                            |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   |                            |                            | <b>48,91</b>    |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento  
 25/05/2024

Total a Pagar - R\$  
 48,91

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 05/2024

846900000007 | 489100800015 | 103511577720 | 052462405250



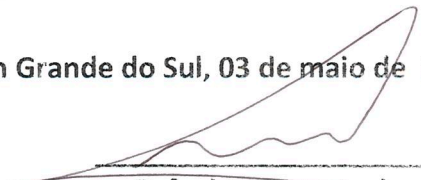
Pagar via Pix





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. os serviços constantes na Nota Fiscal 0351157772 de 03/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.14  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84690000000-7 48910080001-5  
10351157772-0 05246240525-0  
Data do pagamento 15/05/2024  
Valor Total 48,91  
-----

DOCUMENTO: 051502  
AUTENTICACAO SISBB: B.B96.A24.08C.C7F.5A5

RECEBEMOS DE FABIANO E FABIANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 92,00 DESTINATÁRIO: CASA DO MENOR DOM BOSCO - RUA SILVA JARDIM, 956 JD PACAEMBU VARGEM GRANDE DO SUL-SP

NF-e  
Nº. 000.015.698  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**FABIANO E FABIANO LTDA**  
RUA DONA MARIA CANDIDA, 187  
VL SANTA TEREZINHA - 13880-000  
VARGEM GRANDE DO SUL - SP Fone: 1936414044

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.698  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0565 7995 8700 0196 5500 1000 0156 9815 2758 5372

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 SUBSTITUICAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240927717813 - 03/05/2024 16:24:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711016790110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

65.799.587/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CASA DO MENOR DOM BOSCO**

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JD PACAEMBU

CEP

13880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:24:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 02/06/2024  
X. RS 92,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 92,00             |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 92,00             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN  | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|----------------------------------|----------|---------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3004           | ADITIVO R PARAFLU PARAFLU VE3004 | 38249941 | 0500    | 5405 | UN. | 2,0000 | 25,0000    | 50,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| AAD9345        | ÁGUA D ADVANCE GALAO 5 LIAAD9345 | 22019000 | 0500    | 5405 | GL  | 1,0000 | 26,0000    | 26,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| NV185          | SELO A NEVESCAR 30,4MM MOTNV185  | 87089990 | 0500    | 5405 | PC. | 4,0000 | 4,0000     | 16,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS E IPI. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Val Aprox Tributos R\$ 11.62(12,63%) 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 Fabiano e Fabiano Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 15.698 de 03/05/2024

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331241000800011297173997350000009200

BENEFICIARIO:

FABIANO E FABIANO LTDA

NOME FANTASIA:

FABIANO E FABIANO LTDA

CNPJ: 65.799.587/0001-96

PAGADOR:

CASA DO MENOR DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

-----

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.503            |
| NOSSO NUMERO       | 33124100000011297 |
| CONVENIO           | 03312410          |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/06/2024        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 15/05/2024        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 92,00             |
| VALOR COBRADO      | 92,00             |

=====

NR.AUTENTICACAO D.2D8.C2B.5F9.A55.34D

=====