

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 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		09/10/2021		
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	000:40 hs	6,93			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:09 hs	1,07			
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 %		145,38		
Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Municipal						
Total			1.850,67	145,38		
Total Líquido			1.705,29			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.850,67	1.850,67	148,05	1.285,87	0,00	01
Recebi em 07/05/24		Assinatura: Mainara Merlim				

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:44  
276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278  
VALOR TOTAL 1.705,29

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

NR.AUTENTICACAO A.036.274.E69.DBF.059

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 2024	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	JULIA MORGADO CRUZ	251540	14	I	001001
	PSICOLOGA	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: 			

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Junho, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 267.647/D-0 CPF 218.829.618-46

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:52  
 5302763 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: ~~MONTADA~~ RECURSOS PROPRIOS  
 R\$ 465,56

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Table with employer and employee details including names, CNPJ/CNO, CPF, dates, and salary base.

Detalhamento

Summary table of vacation periods, payment date, and return to work date.

Descrição de Eventos

Main table listing vacation events with columns for Event, Description, Reference, Proventos, and Descontos.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.42
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240531175531113662847
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$2.243,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/05/2024 - 16:41:00

PAGO PARA: Juliana C Correa
CPF: \*\*\*.010.848-\*\*
CHAVE PIX: 35201084885
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000693603216
T 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: 31/05/2024 - 16:41:02

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 8.310.A7A.377.202.AE2

Handwritten notes: Nº do Instrumento: 004/2024, Exercício: 2024, Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Totais table with columns for Totais, Líquido, and Descontos.

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.243,56, (dois mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Handwritten signature and date: LGDESUL 31/05/24

Signature lines for Employer (ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO) and Employee (JULIANA CRISTINA CORREA).



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Nº do Instrumento: 0041/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal

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

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

### 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 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

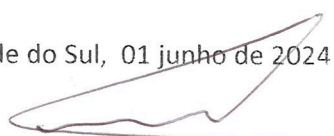
Memória de Cálculo

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

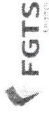


### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	19/04/2024	Mensal	1.943,18	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
03/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	19/04/2024	Mensal	1.960,59	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
03/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	19/04/2024	Mensal	2.330,97	186,47	0,00	0,00	0,00	186,47
03/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.648-10	101	19/04/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
03/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	19/04/2024	Mensal	1.974,74	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
03/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	19/04/2024	Mensal	1.939,58	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
03/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	19/04/2024	Mensal	2.292,46	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
03/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	19/04/2024	Mensal	4.055,00	324,40	0,00	0,00	0,00	324,40
03/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	19/04/2024	Mensal	1.727,00	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
03/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	19/04/2024	Mensal	2.438,00	195,04	0,00	0,00	0,00	195,04
<b>Total do Tomador</b>									<b>22.281,52</b>	<b>1.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,48</b>
<b>Total do Estabelecimento 50.045.970/0001-81</b>									<b>22.281,52</b>	<b>1.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,48</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>22.281,52</b>	<b>1.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,48</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
		<b>Total da Guia</b>	<b>22.281,52</b>	<b>1.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,48</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo de Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consentele
- 309 - Agente público
- 310 - Agente público eleitoral
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 501 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado efetivo para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (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
03/2024	50.045.970/0001-81	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
		Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48



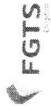


## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.045.970/0001-81	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			11 - FGTS mensal	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
				Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (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
		03/2024	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
			Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48

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 <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>1.887,84</b>

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.

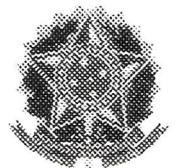
Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 11:14:52

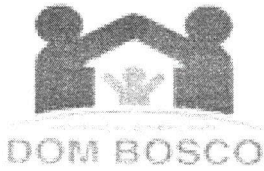
DOCUMENTO: 051704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.E72.DA9.E3E.F95

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

às 10:32:29 - Página 1/1

o detalhamento 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 Caulculo

Periodo 01/05/2024 a 31/05/2024

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

MEMÓRIA DE CALCULO	
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

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

NF-e

Nº 54435

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 54435
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524045126858900014455001000544351000363566

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

135240810023302 - 18/04/2024 07:36:15

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

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

F/ A / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

185,41

VALOR DO ICMS

10,54

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

325,91

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

325,91

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

30

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, VALOR ICMS ST, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI. Contains 15 rows of product data.

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.429401 CHAVE ACESSO:35240451268589000144590007707594729292296152 - REF CUPOM: 429401 - 17-04-2024 - ECF: 107 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 53,24 (16,34%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Recursos Proprios

RA 39,08

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Municipal

Outros in PT Consumo

RA 37,08

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Municipal

Genêros Alimentícios

RA 249,75



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 54435  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240451268589000144550010000544351000363566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240810023302 - 18/04/2024 07:36:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	2	2.9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG	0,114	27.8947	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00	0,00
020087	LEITE COCO SOCOCO TP 200ML	20098990	060	5929	UN	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011361	COCO RALADO SOCOCO 50G	08011100	000	5929	UN	1	4.5900	0,00	4,59	4,59	4,59	0,00	0,83	0,00	0,00	18,00	0,00

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 54.435 de 18/04/2024

Vargem Grande do Sul, 18 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN


VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO


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 54499  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3524045126858900014455001000544991000364187  
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: 135240853772822 - 24/04/2024 07:21:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO  
CNPJ / CPF: 50.045.970/0001-81  
DATA EMISSÃO: 24/04/2024  
ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, 952-, 952  
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PACAEMBU  
CEP: 13880000  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 24/04/2024  
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	115,69
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
				115,69

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: 14  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG	3,265	4,9893	0,00	16,29	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,235	3,9919	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.	MACA NACIONAL GALA EMPACOTADA KILO	08081000	040	5929	KG	1,040	10,9904	0,00	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG	0,665	8,9925	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001229	CHUCHU - KILO	07099990	040	5929	KG	1,055	7,9905	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001708	ABOBRINHA BRASILEIRA - KILO	07099300	040	5929	KG	0,375	4,9867	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG	1,535	5,9870	0,00	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG	2,310	5,9913	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001230	BETERRABA - KILO	07089000	040	5929	KG	1,170	8,9915	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001739	COUVE MACO UN	07041000	040	5929	UN	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	REPOLHO VERDE KILO	07049000	040	5929	KG	1,425	2,9895	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087035	OVOS MANTIQUEIRA BRANCO GRANDE 30UN	04072100	040	5929	UN	1	19,9800	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

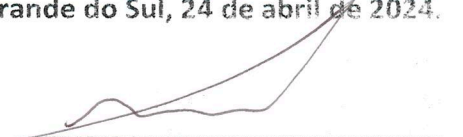
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.59568 CHAVE ACESSO:35240451268589000144550007231622290136830192 - REF CUPOM: 59568 - 23-04-2024 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 20,61 (17,82%) 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 54.499 de 24/04/2024

Vargem Grande do Sul, 24 de abril 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 54520  
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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 54520  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35240451268589000144550010000545201000364409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240863101609 - 25/04/2024 08:09:13

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO 25/04/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 25/04/2024

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	
324,44	17,61	0,00	0,00	383,09	
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	383,09

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 11 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
001448	COXA SOBRECOPA FRANGO KILO	02071400	000	5929	KG	2,178	7.9523	0,00	17,32	17,32	17,32	0,00	0,78	0,00	0,00	4,50	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071400	000	5929	KG	2,270	19.9515	0,00	45,29	45,29	45,29	0,00	2,04	0,00	0,00	4,50	0,00
00103E	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG	2,140	19.9019	0,00	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.	COXAO MOLE BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	4,664	29.9014	0,00	139,46	139,46	139,46	0,00	6,28	0,00	0,00	4,50	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	2,276	27.9789	0,00	63,68	63,68	63,68	0,00	2,87	0,00	0,00	4,50	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02101900	000	5929	KG	2,292	15.9511	0,00	36,56	36,56	36,56	0,00	1,65	0,00	0,00	4,50	0,00
007638	HASTE COTONETE JOHNSON C/75UN	56012190	060	5929	UN	1	7.6900	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG	0,108	28.0556	0,00	3,03	3,03	3,03	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,00
011350	COALHO ESTRELA LIQUIDO 200ML	35071000	000	5929	UN	2	9.5500	0,00	19,10	19,10	19,10	0,00	3,44	0,00	0,00	18,00	0,00
000101	PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KILO	16024100	060	5929	KG	0,280	29.8929	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal GENÉLOS ALMEIDIOS RA 347,93

Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: MUNICIPAL. OUTROS MAT. CONSUM. RA 769

Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: RECURSOS PROPRIOS RA 2747

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.59733 CHAVE ACESSO:35240451268589000144590007231622291733496398 - REF CUPOM: 59733 - 24-04-2024 - ECF: 112 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 46,87 (12,23%) 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 54.520 de 25/04/2024

Vargem Grande do Sul, 25 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503185259221155249  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$824,69  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 17:05:09

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: 03/05/2024 - 17:05:11

DOCUMENTO: 050307  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3E.69F.FC9.9D7.60C

PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 54.520,  
54.499 e 54435

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11996
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL AVENIDA REGATO, 195 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936414525	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 11996 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240445902764000100550010000119961000091756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875692933 - 26/04/2024 14:51:40
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711005200118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 45.902.764/0001-00
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL A BENEF DOM BOSCO	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 26/04/2024		
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO / DISTRITO JD PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2024	
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:49

FA... A / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 26/04/2024 - 14,45

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	14,45	
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	14,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL A BENEF DOM BOSCO	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 3	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		
000285	TOMATE EXTRA KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,720	8,9861	0,00	6,47	6,47	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI	
000118	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Municipal																	

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.69317 CHAVE ACESSO:35240445902764000100550011398832207945474032 REF CUPOM: 69317 - 15-04-2024 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 0,61 (4,20%) 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 Supermercado União Vargem Grande do Sul as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 11.996 de 26/04/2024

Vargem Grande do Sul, 26 de abril de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240503185352399346295  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$14,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 17:05:50

-----

PAGO PARA: Supermercado Uniao de Vargem Grande  
CNPJ: 45.902.764/0001-00  
CHAVE PIX: 45902764000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000002519011  
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: 03/05/2024 - 17:05:51

=====

DOCUMENTO: 050308  
AUTENTICACAO SISBB: 0.11C.D38.058.E68.18E

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54777 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 <b>1</b> Nº 54777 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240551268589000144550010000547771000366980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241036081764 - 17/05/2024 09:06:28	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81	17/05/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

JRA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,26	VALOR DO ICMS 2,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,42	
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 122,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001230	BETERRABA - KILO	07069000	040	5929	KG	0,540	9,9444	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG	0,680	9,9559	0,00	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG	0,545	7,9450	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149	FILE DE PEITO FRANGO INTEIRO KILO	02071300	000	5929	KG	1,252	18,9537	0,00	23,73	23,73	23,73	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
002002	COXAO MOLE BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	0,496	29,8992	0,00	14,83	14,83	14,83	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000270	VAGEM VERDINHA BAND 250G	07089000	040	5929	UN	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001448	COXA SOBRECOXA FRANGO KILO	02071400	000	5929	KG	1,168	7,4486	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
086335	PH PERSONAL VIP 20MT LV 12 PG 11 NEUTRO	48181000	060	5929	UN	2	14,9000	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084125	M.TOM PREDILECTA SACHET 300G TRAD	21032010	060	5929	UN	4	1,6900	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	6,2500	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.245448 CHAVE ACESSO:35240551268589000144590001292113293592028094 - REF CUPOM: 245448 - 15-05-2024 - ECF: 101 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 18,45 (15,07%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 0041/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal/outros Au Mevicos  
 R\$ 92,62

Nº do Instrumento: 0041/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal/outros MAI CONSUMO  
 R\$ 29,80

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 54.777 de 17/05/2024

Vargem Grande do Sul, 17 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.19  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240527112535331447985  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$122,42  
TARIFA: R\$1,21  
DATA: 27/05/2024 - 10:40:16

-----

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: 27/05/2024 - 10:40:17

=====

DOCUMENTO: 052704  
AUTENTICACAO SISBB: B.520.044.392.90E.308

=====

RECEBEMOS DE DROGARIA RABELO DE ANDRADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000643871 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DROGARIA RABELO DE ANDRADE LTDA ME</b> AV VEREADOR JOSE ALEIXO, 581 - JARDIM FERRI - CEP: 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-3236	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000643871 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0519 8813 9400 0162 5500 1000 6438 7115 9278 7817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241036567519 17/05/2024 09:49:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711038989116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.881.394/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81	17/05/2024
ENDEREÇO SILVA JARDIM, 956, 956	BAIRRO / DISTRITO PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 17/05/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX (19)3641-1713	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	345,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	117,64	0,00	0,00	228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	DESCR. PROD.	

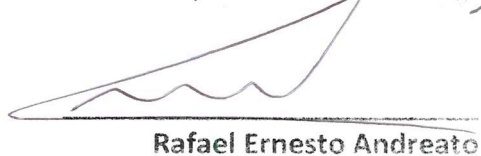
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
516580	LEITE NAN 1 CONFORT 800 G	19011090	0900	5929	UN	4 0000	86,4100	345,64	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3524 0519 8813 9400 0162 5900 0680 4360 8405 9225 3454) Tributos aprox Fonte: IBET ICMS RETIDO ANTERIORMENTE - BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Impostos já foram recolhidos nos cupons fiscais Nº 84059	

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 Drograria Rabelo de Andrade Ltda - ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 643.871 de 17/05/2024

Vargem Grande do Sul, 17 de maio de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240517135446797686248  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$228,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 11:14:51

-----

PAGO PARA: Drograria Rabelo de Andrade Ltda  
CNPJ: 19.881.394/0001-62  
CHAVE PIX: 19881394000162  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1201 - CONTA: 00030000000000051705  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

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

=====

DOCUMENTO: 051703  
AUTENTICACAO SISBB: B.1E6.356.B7B.E86.C38

=====



CESARGAZ LTDA

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



## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.169 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0502 8232 4200 0100 5500 1000 0121 6917 6292 1752

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240914483304 02/05/2024 10:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711024301115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.823.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JD PACAEMBU

CEP

13880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

3641-1713

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2024	398,00									

JULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

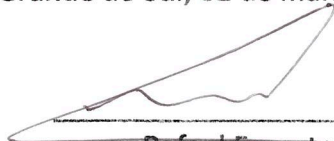
Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms Monofasico Sobre Combustíveis Cobrado Anteriormente Conforme Convênio Icms 199/2022. REF. VALE: 1129	

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Cesargaz Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12.169 de 02/05/2024

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240503185100735331997  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$398,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 17:04:08

-----

PAGO PARA: Cesargaz Ltda  
CNPJ: 2.823.242/0001-00  
CHAVE PIX: 02823242000100  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000052132  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 17:04:08

=====

DOCUMENTO: 050304  
AUTENTICACAO SISBB: D.2B1.B74.ECA.E42.690

=====

CESARGAZ LTDA

RUA CAP BELARMINO RODRIGUES PERES, 565 - CENTRO -  
CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
TEL: (19)3641-3024  
lojacesargaz@hotmail.com

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.926 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0502 8232 4200 0291 5500 1000 0029 2613 0972 2730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240918188937 02/05/2024 15:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711009720110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.823.242/0002-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 553

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

(19)3641-2758

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2024	1.116,00									

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
615,00	110,70	0,00	0,00	1.116,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2259	COTOVELO EMMETI FEMEA 16 MM X 1/2	74122000	000	5102	PC	3,000	32,00	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
2269	CONECTOR EMMETI MACHO 16 MM X 1/2	74122000	000	5102	PC	2,000	32,00	64,00	0,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00
2265	CONECTOR EMMETI FEMEA 16 MM X 1/2	74122000	060	5405	PC	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	UNIAO EMMETI 16 MM	74122000	000	5102	PC	1,000	32,00	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
244	REGISTRO ESFERICO 1/2NPT X 1/2 NPTF	84818095	060	5405	PC	2,000	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	VALVULA COTOVELO 1/2NPT X 1/2 NPT	84818095	000	5102	PC	1,000	69,00	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
67	COTOVELO 3/4NPTF X 1/2NPTF BRONZE	74122000	060	5405	PC	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	FLEXIVEL CONGAS ACO 1.20 MTS AMARELO 1/2	83079000	060	5405	PC	1,000	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	TE 1/2 NPTF BRONZE ELUMA	74122000	060	5405	PC	1,000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	REDUTOR 1/2NPT X 3/8NPT	74122000	000	5102	PC	1,000	21,00	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
207	REDUTOR 1/2NPT X 1/8NPT	74122000	000	5102	PC	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
750	REG. ALIANÇA 7 kg/h (EST. UNICO) Ent. 1/8	79070090	000	5102	PC	2,000	79,50	159,00	0,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
17	PIGTAIL ULTRAG. 7/16 (P-45 50CM)	59090000	000	5102	PC	2,000	58,00	116,00	0,00	116,00	20,88	0,00	18,00	0,00
599	VALVULA RETENCAO 1/2NPT X 7/16NPTF	84813000	060	5405	PC	2,000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	TUBO MULTICAMADA EMMETI 16 X 2 MM	39172100	000	5102	MT	2,500	16,00	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00

Nº do Instrumento: 0041/2022

Exercício: 2024

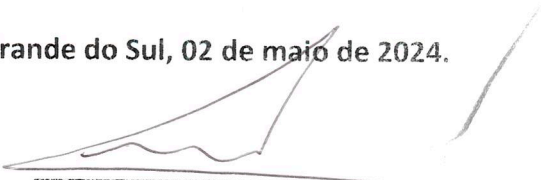
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms Recolhido Antecipadamente Por Substituição	

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Cesargaz Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 2.926 de 02/05/2024

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240503185137351308836  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$1.116,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 17:04:24

-----

PAGO PARA: Cesargaz Ltda  
CNPJ: 2.823.242/0002-91  
CHAVE PIX: 02823242000291  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000144673  
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: 03/05/2024 - 17:04:24

=====

DOCUMENTO: 050305  
AUTENTICACAO SISBB: D.CA8.D5B.75D.E40.09A

=====



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



Número da Nota Fiscal  
262

Série: E

Data Emissão: 30/04/2024

Certificação: 33613-CD0E9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME  
Nome Fantasia: DIGIP  
CNPJ/CPF: 11.314.521/0001-30 Insc. Municipal: 70635510 Insc. Estadual:  
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO N°: 574  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000  
E-mail: aureliano.oliva@uol.com.br Telefone: 1936415240

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81 Insc. Municipal: 70633462 Insc. Estadual:  
Endereço: RUA SILVA JARDIM N°: 953  
Bairro: JD PACAEMBU Compl.:  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000  
E-mail: nfeado@gmail.com Telefone: 1936411713

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

RECEBIMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	960	960,00

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

Valor Tributável: R\$ 960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 960,00	Alíquota: 2,3658%	Valor do ISS: R\$ 22,71
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 960,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt 30/04/2024 08:27:18  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

Impresso em: 30/04/2024 às 08:43:36

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

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


\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 262  
Certificação  
33613-CD0E9

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Digip Centro de Digitação Informática e Processamento de Dados Ltda ME. os serviços constantes na Nota Fiscal 262 de 30/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240503185209643552848  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$960,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 17:04:53

-----

PAGO PARA: Digip - Centro de Digitacao, Informa  
CNPJ: 11.314.521/0001-30  
CHAVE PIX: 11314521000130  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000000001055283  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 17:04:53

=====

DOCUMENTO: 050306  
AUTENTICACAO SISBB: F.BCC.567.D2D.E6F.AC5

=====



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



Número da Nota Fiscal  
**4302**

Série: **E**

Data Emissão: **03/05/2024**

Certificação: **48D0A-1DBAF**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **AUTO PECAS ILETRO CAR LTDA EPP**  
Nome Fantasia: **AUTO PECAS ILETRO CAR LTDA EPP**  
CNPJ/CPF: **49.414.576/0001-94**  
Endereço: **RUA PE JOSE VALERIANO**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL**  
E-mail: **iletrocar@gmail.com**

Insc. Municipal: **70630394**

Insc. Estadual: **711006474111**  
Nº: **129**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13880-000**  
Telefone: **1936411194**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: **70633462**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REMOVER E INSTALAR COLETOR DE ADMISSAO  
REMOVER E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA  
REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR DE AR E SUPORTE  
SUBSTITUIR QUATRO SELO DO BLOCO PARTE TRASEIRA  
SUBSTITUIR LIQUIDO DO ARREFECIMENTO (CORTESIA)  
OS 28934 - DOBLO EGI3907 KM 166372

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MAO DE OBRA DESCRITA ACIMA	Sim	1,00	450	450,00
<p>Nº do Instrumento: 004/2022 ✓ Exercício: 2024 ✓ Fonte: RECURSOS PROPRIOS ✓</p>				

Valor Tributável: <b>R\$ 450,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 450,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 450,00</b>	Alíquota: <b>2,1039%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,47</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 440,53</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2024** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Dt: **03/05/2024 16:12:00**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:  
CNAE: **4530703** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**  
Observações:

Impresso em: 03/05/2024 às 16:12:09

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

<p>Recebi(emos) de: <b>AUTO PECAS ILETRO CAR LTDA EPP</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p> <p>_____ Assinatura do Recebedor</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4302 Certificação 48D0A-1DBAF</p>
---	---

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Auto Peças Iletro Car Ltda EPP. os serviços constantes na Nota Fiscal 4.302 de 03/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240503193045430967088  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$440,53  
TARIFA: R\$4,36  
DATA: 03/05/2024 - 17:06:02

-----  
PAGO PARA: Auto Peças Iletrocar Ltda  
CNPJ: 49.414.576/0001-94  
CHAVE PIX: 49414576000194  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000002521237  
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: 03/05/2024 - 17:06:04

=====

DOCUMENTO: 050309  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF2.DBB.E4E.89D.5DC

=====





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 490562, Série: NFSE, emitido em 15/05/2024, conversão em 15/05/2024

Número da Nota	545839
Data e Hora de Emissão	15/05/2024 08:26:50
Código de Verificação	TFAW960B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA  
**CPF / CNPJ:** 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8  
**Endereço:** PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
**CPF / CNPJ:** 50.045.970/0001-81 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** R SILVA JARDIM, 956 - BAIRRO: JARDIM PACAEMBU - CEP: 13880000  
**Município:** Vargem Grande do Sul **UF:** SP **Email:** alexandre.buozzi@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOFTWARE TECNOPONTO PREMIUM PARA 20 FUNCIONARIOS COM SUPORTE  
Não sujeita a retenção de Fonte das Contribuições Sociais (PIS, COFINS, CSLL). - Qtde 1x Valor Unit. R\$ 79,90 = Total R\$ 79,90.  
Contrato N. 2024/00151 - Ref. Mai/2024 - Vencto. 27/05/2024

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

Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$79,90

Código da Atividade

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

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


OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda os serviços constantes na Nota Fiscal 545.839 de 15/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 15 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:37  
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090280575400500737514174197290000007990

BENEFICIARIO:

TECNO PUNTO TEC AVAN CADA EM CON

NOME FANTASIA:

TECNO PUNTO TEC AVAN CADA EM CONTROL

CNPJ: 77.800.407/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFCENTE DOM BOS

CNPJ: 50.045.970/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	51.702
NOSSO NUMERO	28057540000737514
CONVENIO	02805754
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

-----

NR. AUTENTICACAO	0.0C2.CEF.26B.015.E76
------------------	-----------------------

=====



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1831473912-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936414565
Data de emissão: 19/04/2024

05/05/2024
173,76

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-items like Plano Contratado, Serviços Mensais, Ligações, and Serviços Eventuais.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 73760082089-5
Data do pagamento 03/05/2024
Valor Total 173,76
DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 2.700.965.955.C2D.CAB

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
16999

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos próprios
RA 3,77

Mensagem para você

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 01/23 a 12/23. 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 ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA-278-Ilimitado Local Empresas/PA-279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment information, and a QR code for payment via Pix.



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP  
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0  
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

## Prestadora Telefonica

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

NFFST 361705907-SP  
série: UK subsérie:

## INTERNET

## Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/03/2024 a 18/04/2024	18%	3,65%	173,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	19/03/2024 a 18/04/2024			-130,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>43,99</b>	
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/03/2024 a 18/04/2024	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	19/03/2024 a 18/04/2024			-151,93
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>88,00</b>	
					<b>131,99</b>	

## ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

## Ligações Locais

## SUBTOTAL

0,00

## TOTAL

0,00

## Encargos

## Descrição

		Data / Período	Valor(R\$)
5	Multa ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024	2,63
6	Juros ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024	0,30
<b>TOTAL</b>			<b>2,</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>134,00</b>

Reservado ao Fisco 8290fd8f.43d9.2bdc.e3f7.8bbd.4016.3885

## ICMS

## PIS/COFINS

Base de cálculo: 131,99

Base de cálculo: 108,23

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 23,75

Valor do PIS/COFINS: 3,95

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

## Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

## Serviços Digitais

## Internet

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	Skeelo Promo	19/03/2024 a 18/04/2024			26,00
<b>Serviços Digitais</b>					<b>26,00</b>
8	Outros Serviços				
	Apontador Business	19/03/2024 a 18/04/2024	2%	9,25%	20,00
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	19/03/2024 a 18/04/2024			-8,00
<b>Outros Serviços</b>					<b>12,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>38,00</b>
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>					
10	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024			0,76
11	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024			0,08
<b>TOTAL</b>					<b>0,84</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>38,84</b>

## ICMS

## ISS

## PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 12,00

Base de cálculo: 12,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,24


Valor do PIS/COFINS: 1,11

TOTAL GERAL A PAGAR

173,77

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 1831473912-0 de 19/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de abril de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1831748455-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/05/2024
71,56

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (71,56).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000000-1 71560082089-1
99587266971-9 83174845599-3
Data do pagamento 03/05/2024
Valor Total 71,56
DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: F.213.597.3CC.D52.627

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 70,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRO PRIOS
R\$ 1,56

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 01/23 a 12/23. 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 ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (71,56), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1831748455-0)



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP  
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0  
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 361885395-SP  
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/03/2024 a 18/04/2024	18%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/03/2024 a 18/04/2024			-178,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>61,00</b>
<b>TOTAL Encargos</b>					<b>61,00</b>
<b>Descrição</b>					
3	Multa ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024			1,22
4	Juros ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024			0,14
<b>TOTAL</b>					<b>1,36</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>62,36</b>

Reservado ao Fisco 48fa.a2da.3d8a.1b19.336d.c2ff.6a40.21f2

ICMS	Base de cálculo: 61,00	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 10,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,02	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,82

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Apontador Business	19/03/2024 a 18/04/2024	2%	9,25%	20,00
6	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	19/03/2024 a 18/04/2024			-11,00
<b>Outros Serviços</b>					<b>9,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>9,00</b>
<b>Encargos</b>					
<b>Descrição</b>					
7	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024			0,18
8	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2024	18/04/2024			0,02
<b>TOTAL</b>					<b>0,20</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>9,20</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

71,56

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 1831748455-0 de 19/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Abril/2024
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/04/2024
Número da fatura: 1831409633-0 / Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2024
243,60

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (201,79), Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (243,60).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.20
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 43600082089-0
99377293091-9 83140963399-5
Data do pagamento 03/05/2024
Valor Total 243,60

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: D.9F7.96E.0F6.E6F.65E

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 239,12

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos próprios
R\$ 4,48

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 01/23 a 12/23. 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 ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA.96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (06/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (243,60), Códigos de cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
CNPJ/CPF: 50045970000181
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 361673599-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 06/04/2024 a 05/05/2024, 18%, 3,65%, 201,79. Subtotal: 201,79. Total: 201,79.

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-1713

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various long distance calls with details.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local cellular calls.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists national long distance calls for cellular.

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Table with columns: Data, Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Lists charges like monthly fees.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4995.2745.185f.ef33.eaa0.635e.b066.7d2e

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 239,12
Base de cálculo: 196,07

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 43,04
Valor do PIS/COFINS: 7,15

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

243,60

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 1831409633-0 de 19/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de abril de 2024.

[Handwritten signature]

Rafael Ernesto Andreato





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Fco Berrini
Cidade Marçóes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1843775448-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936414565
Data de emissão: 19/05/2024

05/06/2024
169,99

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado (69,99), Serviços (12,00), Telefone (88,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (169,99).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for April, May, and June. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig. Locais Celular (VCI).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.19
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 69990082089-4
99587221551-3 84377544899-9
Data do pagamento 27/05/2024
Valor Total 169,99

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA1.9B4.35B.461.7B2

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

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: 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.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form for payment via Pix, including fields for Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, and a QR code.

456780246030
0000002762 - 0000001381



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108385949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP  
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0  
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 365317361-SP		
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP   P.O. 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108385949112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subserie:		
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VOS-811W90R85X-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/04/2024 a 18/05/2024	18%	173,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	19/04/2024 a 18/05/2024		-130,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>43,99</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/04/2024 a 18/05/2024	18%	239,93
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	19/04/2024 a 18/05/2024		-151,93
<b>SUBTOTAL</b>				<b>88,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>131,99</b>
<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>			<b>19-3641-4565</b>	
Ligações Locais				
SUBTOTAL				0,00
TOTAL				0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				131,99

Reservado ao Fisco 2a3a.ead4.145e.96e5.5fc1.56a7.44b4.6ceb

ICMS	Base de cálculo: 131,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 23,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 108,23	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,95

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
5	Skype Promo	19/04/2024 a 18/05/2024				26,00
Serviços Digitais						26,00
Outros Serviços		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)
6	Adaptador Business	19/04/2024 a 18/05/2024		2%		20,00
7	Desconto Prom. Adaptador Business R\$ 8,00	19/04/2024 a 18/05/2024				-8,00
Outros Serviços						12,00
<b>TOTAL</b>						<b>38,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>38,00</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,24			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,11			

TOTAL GERAL A PAGAR

169,99

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 Telefônica Brasil S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 18437754448-0 de 19/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est.: 10.838.994/112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP  
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0  
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 365494490-SP série: UK subserie:			
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/04/2024 a 18/05/2024	18% 3,65%	239,93	
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/04/2024 a 18/05/2024		-178,93	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>61,00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>61,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>61,00</b>	

**Reservado ao Fisco 4d0d.2a1a.05d0.a20d.5caf.beb0.48af.adc6**

ICMS	Base de cálculo: 61,00	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 10,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,02	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,82

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		NFFST 365494490-SP série: UK subserie:			
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	Outros Serviços Apontador Business	19/04/2024 a 18/05/2024	2% 9,25%	20,00	
4	Outros Serviços Desconto Prom. Apontador Business R\$ 10,00	19/04/2024 a 18/05/2024		-10,00	
<b>TOTAL</b>				<b>9,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>9,00</b>	

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

**TOTAL GERAL A PAGAR****70,00**

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 1843491178-0 de 19/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Maio/2024
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/05/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1843721176-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/06/2024
232,83

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Includes sections for 'Ligações', 'TOTAL GERAL A PAGAR', and 'COMPROVANTE DE PAGAMENTO' with client details and payment information.

Histórico de consumo table showing usage for April, May, and June across different service categories like Local calls, Long Distance, and Cellular.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Código do cliente (8999 3772 9309), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937729309-1), and Número da Fatura (1843721176-0).

Table with Date de Vencimento (06/06/2024) and Valor a Pagar (R\$) (232,83).



Pagar via Pix

45678024-881
6080002636 - 0000001-318



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ nº 07.558.157/0001-82
Insc. Est. 168325919112
RTP: Nova.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
CNPJ/CPF: 5004597000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total values.

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO 19-3641-1713

Main table listing call details: Ligações Locais, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VCI). Columns include Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

Reservado ao Fisco ae51.15ff.a050.4aab.2231.ef07.e58f.61b4

Summary table for ICMS and PIS/COFINS. Base de cálculo: 232,83. Alíquota: 18%. Valor do ICMS: 41,90. Valor do PIS/COFINS: 6,96.

TOTAL GERAL A PAGAR 232,83

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 18437211176-0 de 19/05/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2024.

Handwritten signature of Rafael Ernesto Andreato.

Rafael Ernesto Andreato