

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		11/2024	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	820,00			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	002:46 hs	10,31			
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	001:16 hs	4,72			
262	Med.Eve.Var.13o Sal.Adto.	12 Avos	72,50			
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	80,63			
			Nº do Instrumento: 0041 2022			
			Exercício: 2024			
			Fonte: Federal			
Total			988,16	0,00		
Total Líquido			988,16			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.640,00	0,00	988,16	79,05	0,00	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Ana Lucia Marques</i>				

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:05:50
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
VALOR TOTAL 988,16

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

NR.AUTENTICACAO 6.BDC.499.AD7.783.E36
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		11/2024	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA PAULA SALGUEIROSA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	820,00			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	010:57 hs	40,81			
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	000:16 hs	0,99			
262	Med.Eve.Var.13o Sal.Adto.	12 Avos	90,50			
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	0,65			
Nº do Instrumento: 0041 2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal						
Total			952,95	0,00		
Total Líquido			952,95			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.640,00	0,00	952,95	76,23	0,00	0,00	01
Recebi em: 28/11/2024		Assinatura: Ana Paula Salgueiros				

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:05:50
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
VALOR TOTAL 952,95

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

NR.AUTENTICACAO F.299.49C.8B5.08F.0BF
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		11/2024	13o Salário Adiantamento	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	820,00			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal. Adto. Diurno	003:27 hs	12,86			
262	Med.Eve.Var.13o Sal. Adto.	12 Avos	80,00			
				Nº do Instrumento: 004 / 2024 Exercício: 2024 Fonte: Federal		
Total			912,86	0,00		
Total Líquido			912,86			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.640,00	0,00	912,86	73,02	0,00	0,00	00
Recebi em: 28/11/24	Assinatura: <i>Mara Lucia B. Bossato</i>					

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:05:50
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 912,86

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

NR.AUTENTICACAO C.680.A8A.4D5.039.9B2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24311.5862075-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000277915037			Valor Total do Documento 2.073,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.905,86			1.905,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	167,85			167,85
Totais		2.073,71			2.073,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.00
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 85830000020-3 73710385243-7
24071624311-5 58620751550-5
Data do pagamento 11/11/2024
Numero do Documento 07.16.24311.5862075-1
Valor Total 2.073,71

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

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: F.974.3D0.0CD.AF7.20C

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1429,19

Nº do Instrumento: 0021/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA
R\$ 644,52

CONFERE COM O ORIGINAL

Andersor Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fones (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 26757/2010 CPF 218.829.618-46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

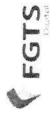
85830000020 3	73710385243 7	24071624311 5	58620751550 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24311.5862075-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.073,71

Pague com o PIX



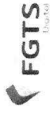


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.964,64
Número da Guia: 0124110636612019-0 Data Emissão: 06/11/2024 09:07:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	19/11/2024	Mensal	2.515,00	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20		
10/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	19/11/2024	Mensal	2.645,57	211,64	0,00	0,00	0,00	211,64		
10/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	19/11/2024	Mensal	1.816,83	145,34	0,00	0,00	0,00	145,34		
10/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	19/11/2024	Mensal	2.078,42	166,27	0,00	0,00	0,00	166,27		
10/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	19/11/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
10/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	19/11/2024	Mensal	1.721,07	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68		
10/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20		
10/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	19/11/2024	Mensal	2.080,78	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46		
10/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20		
10/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	19/11/2024	Mensal	4.254,00	340,32	0,00	0,00	0,00	340,32		
10/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	19/11/2024	Mensal	2.366,67	189,33	0,00	0,00	0,00	189,33		
Total do Tomador Sem Tomador								24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	1.964,64		
Total do Estabelecimento 50.045.970/0001-81								24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	1.964,64		
Total FGTS								24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	1.964,64		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.964,64
Número da Guia: 0124110636612019-0 Data Emissão: 06/11/2024 09:07:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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
10/2024	101	11	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64
		Total FGTS	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Comodoro
- 105 - Empregado - Comodoro - termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Casuarino
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador-cédule/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo cassinário/desfumo
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.964,64
Número da Guia: 0124110636612019-0 Data Emissão: 06/11/2024 09:07:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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
10/2024	50.045.970/0001-81	11	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64
Total FGTS			24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64



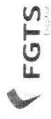
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.964,64
Número da Guia: 0124110636612019-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 09:07:10 (Brasília) **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	11	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64
	Total FGTS		24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.964,64
 Número da Guia: 0124110636612019-0 Data Emissão: 06/11/2024 09:07:10 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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
10/2024	11	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64
	Total FGTS	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110636612019-0

Tag
50045970 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a receber

1.964,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	11	1.964,64	0,00	0,00	0,00	1.964,64
Total Geral:		1.964,64	0,00	0,00	0,00	1.964,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.00
2763402763 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241111165128234752209
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.964,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 14:24:38
COD PRODUTO: c7e5d07669e345eebd6f2342234917c9
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: 11/11/2024 - 14:24:40

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 2.592.3E1.737.EE3.642

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

R\$ 1316,43

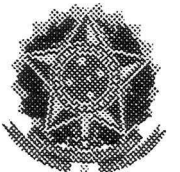
Nº do Instrumento: 002/2023
Exercício: 2024
Fonte: EM DOA

R\$ 648,21

CONFERE COM O ORIGINAL

Andressa Reis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 544 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CrC-SP nº 2819/2016-0001 CPF 218.822.618-45

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 09:07:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pense, fora da casa!

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 286,40 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) depositados na Conta Corrente 882-6 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.

Anderson Luís dos Santos


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 56916
SÉRIE: 1

Estrela
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 56916
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241151268589000144550010000569161000388634
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

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242542528550 - 08/11/2024 09:03:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO 08/11/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 08/11/2024

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

NATUREZA / 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	23,26
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
				23,26

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 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRÓDUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
003771	ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091878	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18069000	080	5929	UN0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	0,890	6,9898	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML	38099190	080	5929	UN0001	1	7,8000	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL/OUT. MAT. CONSUMO
R\$ 7,60

Nº de Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 9,91

Nº de Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECEITAS GLOBAIS
R\$ 5,75

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.108-2015 - CUPOM NR.494945 CHAVE ACESSO:35241151268589000144550007707595367385946747 - REF CUPOM: 494945 - 06-11-2024 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 6,19 (26,62%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

André Luiz dos Santos
Rua 24 de Janeiro, Centro
Vargem Grande do Sul - SP
Contador C.F.C.-SP nº 263000000

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 56.916 de 08/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 08 de novembro de 2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.22
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129193513455067422
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$75,82
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/11/2024 - 16:49:22

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 16:49:23

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.1F4.20A.883.E7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.15
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128192738709332461
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$83,30
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/11/2024 - 18:06:11

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 18:06:12

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 9.914.1D5.662.29F.368



Eder pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.53
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128191250175940732
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$79,26
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/11/2024 - 18:04:43

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 18:04:44

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: 3.F23.A14.4FC.48A.50F

CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson Luiz dos Santos
Rua 28 de Janeiro, 74 - Centro
Vargem Grande do Sul, SP. Fones: (19) 3641-5240
Contador CKC-SP nº 28766/1150 CNP 218.829.518-46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 57072 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 57072
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35241151268589000144550010000570721000390226

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242686584728 - 22/11/2024 16:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

ESTINATÁRIO / REMETENTE SSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
65,29	8,97	0,00	0,00	100,05	
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	100,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CDIGO	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
4013	FARINHA ROSCA KININO 500GR	19019090	000	5929	UN0001	1	11,0000	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
2236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,590	34,9492	0,00	20,62	20,62	20,62	0,00	0,93	0,00	0,00	4,50	0,00
1019	QUEIJO MUSSARELA PECA KILO	04061010	000	5929	KG0001	0,418	39,9043	0,00	16,68	16,68	16,68	0,00	3,00	0,00	0,00	18,00	0,00
038	RANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1,655	6,9909	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18069000	060	5929	UN0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	MAMAO PAPAYA KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,715	12,9930	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,035	4,9855	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	SAB PD YPE 5X180G COCO TOQUE AVEIA	34011900	000	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	3,06	0,00	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.104886 CHAVE ACESSO:35241151268589000144550001383814114302566146 - F.CUPOM: 104886 - 14-11-2024 - ECF: 102 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 19,27 (19,26%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERE COM O ORIGINAL
 Arcefor 2013 dos Santos
 Rua 24 de Setembro, Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5740
 Contador CRC-SP nº 28361-1/0-1
 CEP 138.829-518-45

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 57.072 de 22/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 22 de novembro de 2024.



Eder pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTÍCIOS
R\$ 16,68

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL / OUT. MAT. CONSUMO
R\$ 16,99

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 29,63

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 11,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 5,75

CONFERE COM
O ORIGINAL

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP. Fone: (19) 3641-5240
Contador CFC-SP nº 28262/11-0 CPF 218.829.618-46

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

NF-e
Nº 57090
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 57090
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241151268589000144550010000570901000390402

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

135242692501309 - 23/11/2024 10:42:18

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

23/11/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/11/2024

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

40,04

VALOR DO ICMS

7,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

115,07

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

115,07

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

13

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 LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI		
074515	POSFORO GABOARDI C/10 M	38050000	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
085351	SAB PO SURF 800G SACHE LAVANDA	34025000	080	5929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	080	5929	UN0001	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080001	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML	380099190	080	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080001	TOALHA PAP MAXIM C/2UN 50FLS	48189090	080	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091676	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18089000	080	5929	UN0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MAMAO FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,980	14,9898	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1,340	6,9825	0,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038976	REQUEIJAO VIGOR 200G CREMOSO	04081090	080	5929	UN0001	1	9,8000	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011478	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	080	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
074721	PAO QUEJO TATI MINAS 1000G	19012090	000	5929	UN0001	1	16,5000	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004088	ROSCA RECHEADA C/FRUTAS KILO	19069090	000	5929	KG0001	0,688	25,1056	0,00	14,26	14,26	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
									14,26	14,26	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.96700 CHAVE ACESSO:35241151268589000144550007231622852307267734 - REF CUPOM: 96700 - 22-11-2024 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 22,08 (19,18%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis de Santos
Rua 24 de Junho, Centro
Vargem Grande do Sul - SP
Contador CRC-SP nº 200.110-0
Fone: (19) 3641-5240
CNPJ 218.829.118-45

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 57.090 de 23/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 23 de novembro de 2024.



Eder pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS R\$ 35,75
OUTROS MAT. CONSUMO R\$ 958

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 575

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS R\$ 25,94
OUTROS MAT. CONSUMO R\$ 14,29

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 2376

CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 51A - Centro
Vargem Grande do Sul - SP - Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 28762/1140 EPP 218.829.518-46

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.106
SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
RUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES, 62 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL SP (19) 3641-3195 13.880-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
1
Nº 000.016.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3524 1000 5043 8900 0102 5500 1000 0161 0610 0161 0612
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 POR CUPOM FISCAL - ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242268965966 - 09/10/2024 13:14:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711020900119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.504.389/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CPF 50.045.970/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024
ENDEREÇO R. SILVA JARDIM, 956	BAIRRO DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13.880-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 1936411713	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA-ENTRADA 09/10/2024
		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
001	04/11/2024	286,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	286,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

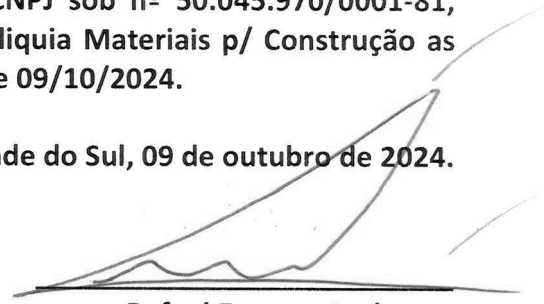
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
009647	D.TOP JET MULTITEMP 220V 7500W LORENZ.7541502=/ VAL. APROX. TRIB.: 86,80(31,45%) FONTE: IBPT	85161000	5	60	5929	UN	2	138,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007732	FITA ISOLANTE 18X10MT TIGRE (60) 54502648=/ VAL. APROX. TRIB.: 1,31(33,59%) FONTE: IBPT	39191020	0	60	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	VEDA ROSCA 18X25 TIGRE(28) 54501900=/ VAL. APROX. TRIB.: 2,14(32,92%) FONTE: IBPT	39209990	0	60	5929	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CFE No. 049083 VAL. APROX. TRIBUTOS: 90,25 (31,51%) 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 Reliquia Materiais p/ Construção as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 16.106 de 09/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 09 de outubro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.51
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241111164855059690676
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$286,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 14:25:14

PAGO PARA: Reliquia
CNPJ: 504.389/0001-02
CHAVE PIX: 00504389000102
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000317769
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: 11/11/2024 - 14:25:16

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 2.B6B.4CC.7B1.B1E.959

=====