

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		10/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001	01
			Data Admissão:		01/09/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00			
97	Gratificação		393,00			
1920	IRRF	15,00 %		137,63		
1950	INSS	14,00 %		414,37		
<p>Nº do Instrumento: 0041/2022 ✓  Exercício: 2024  Fonte: MUNICIPAL ✓</p>						
Total			4.254,00	552,00		
Total Líquido				3.702,00 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.254,00	4.254,00	340,32	3.460,45	15,00	02
Recebi em: 06/11/2024		Assinatura: <i>mamskara..</i>				

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:01  
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 06/11/2024  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
VALOR TOTAL 3.702,00 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\* ✓  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.DCD.CF8.FDE.F27.D01

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		10/2024	Mensal	
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		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		139,92		
<p>Nº do Instrumento: 00412022</p> <p>Exercício: 2024</p> <p>Fonte: MUNICIPAL</p>						
Total			1.790,00	139,92		
Total Líquido				1.650,08		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.225,20	0.00	00
Recebi em: 06/11/24		Assinatura: Mara Lucia B. Bossai				

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:01  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645  
 VALOR TOTAL 1.650,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO F.93E.C8C.EE2.301.DF6

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		10/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA PAULA SALGUEIROSA Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:00 hs	22,36			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:36 hs	4,47			
97	Gratificação		150,00			
150	Salário Família	1,00	62,04			
1950	INSS	9,00 %		142,33		
		Total		1.878,87	142,33	
		Total Líquido		1.736,54		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.816,83	1.816,83	145,34	1.252,03	0,00	01
Recebi em: 06/11/2024      Assinatura: Ana Paula Salgueirosa						

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:01  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024  
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129  
VALOR TOTAL 1.736,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA  
AGENCIA: 2763-4      CONTA: 510.024.129-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 9.6C3.1E6.6AB.A5D.A03  
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		10/2024 Mensal			
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro 2044	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO		516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	857,27				
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	782,73				
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:35 hs	84,80				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:16 hs	16,96				
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55				
97	Gratificação		150,00				
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	30,11				
1950	INSS	9,00 %		165,87			
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2024 Fonte: MUNIC, PAL							
Total			2.078,42	165,87			
Total Líquido				1.912,55			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.640,00	2.078,42	2.078,42	166,27	1.513,62	0,00	01	
Recebi em: 06/11/2024		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro					

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024  
 NR DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VA D. TOTAL 1.912,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A5F.644.0FA.036.715

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		10/2024 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	15 Dias	805,09			
2	Horas Normais Noturnas	15 Dias	834,91			
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:50 hs	76,41			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:02 hs	15,28			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	166,98			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	32,11			
1950	INSS	9,00 %		166,09		
Nº do Instrumento: 0041/2024						
Exercício: 2024						
Fonte: MUNICIPAL						
Total			2.080,78	166,09		
Total Líquido			1.914,69			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.080,78	2.080,78	166,46	1.515,98	0,00	01
Recebi em: 06/11/24		Assinatura: Mainara Cristina Merlim				

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278  
 VALOR TOTAL 1.914,69

\*\*\*\*\* 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 7.3FD.DA0.9BD.2F7.79F  
 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 2044	Nome do Funcionário FABIANA DE PAULA CALDERARO	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	820,00			
258	Med.Hrs.Ext. 13o Sal.Adto.Diurno	010:23 hs	38,70			
260	Med.Hrs.Ext. 13o Sal.Adto.Noturna	002:31 hs	9,38			
262	Med.Eve.Var. 13o Sal.Adto.	12 Avos	92,00			
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	16,09			
			Total		976,17	0,00
			Total Líquido		976,17	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.640,00	0,00	976,17	78,09	0,00	0,00	01
Recebi em: 28/11/24		Assinatura: <i>Fabiana de Paula Calderaro</i>				

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:50  
 276302763 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166  
 VALOR TOTAL 976,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 7.020.193.9D2.842.F32  
 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 2040	Nome do Funcionário MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	820,00			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	007:53 hs	29,38			
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	000:22 hs	1,37			
262	Med.Eve.Var.13o Sal.Adto.	12 Avos	95,00			
2008	Med. Adc. Not. S/ 13o Salário Adiantamento	12 Avos	88,85			
			Total		1.034,60	0,00
			Total Líquido		1.034,60	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.640,00	0,00	1.034,60	82,76	0,00	0,00	01
Recebi em: 28/11/24		Assinatura: Mainara Cristina Cruz Merlim				

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:50  
 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 28/11/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278  
 VALOR TOTAL 1.034,60

\*\*\*\*\* 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 F.91E.EA7.B47.AF3.2A3  
 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	1.905,86			1.905,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	167,85			167,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.073,71</b>			<b>2.073,71</b>

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: 004/2022 ✓  
Exercício: 2024 ✓  
Fonte: Municipal ✓  
R\$ 1429,19 ✓

Nº do Instrumento: 002/2023 ✓  
Exercício: 2024 ✓  
Fonte: EMDCA ✓  
R\$ 644,52 ✓

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

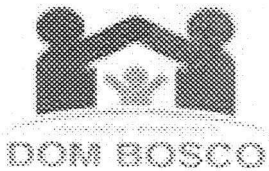
85830000020 3 73710385243 7 24071624311 5 58620751550 5



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





**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

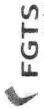
Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 10/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.429,19
C.M.D.C.A	R\$ 644,52
TOTAL	R\$ 2.073,71

Vargem Grande do Sul, 02 dezembro de 2024

Eder Pinheiro  
Presidente



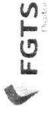
### Detalhe da Guia Emitida

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

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	Sem Tomador	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
<b>Total do Tomador</b>									<b>24.558,34</b>	<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>50.045.970/0001-81</b>	<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>
									<b>Total FGTS</b>	<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>



### Detalhe da Guia Emitida

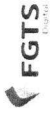
**Empregador:** 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.964,64  
**Número da Guia:** 0124110636612019-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.558,34</b>	<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado por tempo parcial ou por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro 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 contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Militares, Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Triângulo Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador rural - Informação prestada pelo estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Dirigente de partido político, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Assistente, nos termos da Lei 8.969/1994
- 904 - Profissional liberal, nos termos da Lei 8.969/1994
- 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 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.558,34</b>	<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>



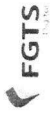
## Detalhe da Guia Emitida

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	Total
10/2024	11	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64	1.964,64
	Total FGTS	24.558,34	1.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,64	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
Observações		Pagar este documento até <b>19/11/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>1.964,64</b>

### 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
<b>Total Geral:</b>		<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>

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.

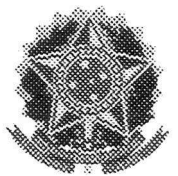
Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 14:24:40

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

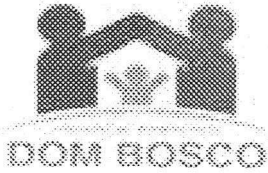
Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 09:07:10 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: Municipal  
R\$ 1316,43

Nº do Instrumento: 002/2023  
Exercício: 2024  
Fonte: EM DCA  
R\$ 648,21







**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

Memória de Cálculo

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 10/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.316,43
C.M.D.C.A.	R\$ 648,21
TOTAL	R\$ 1.964,64

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024

Eder Pinheiro



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.

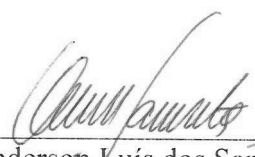
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

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\$ 5.639,23 (Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos), depositados na Conta Corrente 226-7 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



Número da conta: 0351157772  
 Mês de referência: 08/2024  
 Data de emissão: 01/08/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Fale conosco:  
 Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
 www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

Seu(s) número(s) Vivo  
 (19)9 9704-3872

Vencimento  
 26/08/2024

Total a pagar  
 R\$ 47,17

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 08/2024	47,17
Subtotal	47,17
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>47,17</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

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 VIVO SP  
 Codigo de Barras 8462000000-4 47170080001-7  
 10351157772-0 08245240826-1  
 Data do pagamento 11/11/2024  
 Valor Total 47,17

Nº do Instrumentos: 004/2024  
 Exercício: 2024  
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS

DOCUMENTO: 111102  
 AUTENTICACAO SISBB: E.BEO.EDE.901.20B.784



Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento  
 26/08/2024

Total a pagar - R\$  
 47,17

Cód. Débito Automático	0351157772	Nº da Conta	0351157772	Mes Referência	08/2024
846200000004	471700800017	103511577720	082452408261	Autenticação Mecânica	



Eu, Rafael Ernesto Andreato, 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 nº 0351157772 de 01/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV. 0  
Data de Emissão: 19/11/2024  
Número da Fatura: 1910120432-0  
Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024  
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Municipal

R\$ 380,25

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

R\$ 3,97

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

05/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 184,22

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	76,99
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	12,39
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	90,87
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	3,97
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>184,22</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.52  
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 84220082089-7  
99587221551-3 91012043299-2  
Data do pagamento 28/11/2024  
Valor Total 184,22

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3B2.56A.A02.B61.AD0

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

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 Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1910120432-0 de 19/11/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de novembro de 2024.

Eder Pinheiro



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.  
- (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

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

05/12/2024

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1910120432-0

Valor a Pagar (R\$)

184,22

Pagar

via PIX



84620000001 2 84220082089 7 99587221551 3 91012043299 2



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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0  
 Data de Emissão: 19/11/2024  
 Número da Fatura: 1910120432-0  
 Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### Prestadora Telefônica

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

\*NFFST: 384634811-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/10/2024 a 18/11/2024	18%	3,65%	193,14
	Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/10/2024 a 18/11/2024		-	-143,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>50,14</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/10/2024 a 18/11/2024	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/10/2024 a 18/11/2024		-	-156,90
<b>SUBTOTAL</b>					<b>90,87</b>
<b>TOTAL</b>					<b>141,01</b>
Encargos	Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
	Multa ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024			2,59
	Juros ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024			0,47
<b>TOTAL</b>					<b>3,06</b>

### Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 141,01 Valor ICMS: R\$ 25,38 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 115,62 Valor PIS/COFINS: R\$ 4,22 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: d2b7.4453.da3c.20ab.94a1.4fd2.e921.07ea

### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

**144,07**

### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhãa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/10/2024 a 18/11/2024		-	26,85
<b>SUBTOTAL</b>				<b>26,85</b>
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/10/2024 a 18/11/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	19/10/2024 a 18/11/2024		-	-8,26
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12,39</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39,24</b>
Encargos	Descrição	Data / Período		Valor (R\$)
	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024		0,77
	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024		0,14
<b>TOTAL</b>				<b>0,91</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO  
 CENTRO  
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número da Conta: 8999 3772 9309 DV. 1  
 Data de Emissão: 19/11/2024  
 Número da Fatura: 1910077120-0  
 Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2024  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal  
 R\$ 271,30

Nº do Instrumento: 004/2024  
 Exercício: 2024  
 Fonte: RECEITAS PROPRIAS  
 R\$ 5,03

MÊS DE REFERÊNCIA  
 11/2024

VENCIMENTO  
 06/12/2024

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 276,33

PÁGINA: 1/3

RECEIHA DE MONITORAMENTO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	208,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,80
Ligações Locais para Celular (VC1)	9,59
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	43,52
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,03
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>276,33</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.53  
 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 84620000002-0 76330082089-4  
 99377293091-9 91007712099-6  
 Data do pagamento 28/11/2024  
 Valor Total 276,33  
 -----  
 DOCUMENTO: 112802  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.369.C62.D0E.A4A.970  
 =====

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 Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1910077120-0 de 19/11/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de novembro de 2024.

  
 Eder Pinheiro

Curtindo a BB Friday?  
 Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos dias e se prepare pro fim do ano.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.  
 - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento		Pagar via PIX
	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	06/12/2024		
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 3772 9309	899937729309-1	1910077120-0	276,33	

84620000002 0 76330082089 4 99377293091 9 91007712099 6



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO I NFORMADO  
 CENTRO  
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número da Conta: 8999 3772 9309 DV: 1  
 Data de Emissão: 19/11/2024  
 Número da Fatura: 1910077120-0  
 Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

0 3 7 1 8 7 1 1 3 1 8 6 2 0 2 8 1 3 1 2 0 0 5 0 2 3 8 7 5 9 1 0 0 0

Prestadora Telefônica NFFST: 384605924-SP  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 - São Paulo SP Série: UK Sub-série:  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/11/2024 a 05/12/2024	18%	3,65%	208,39
<b>SUBTOTAL</b>					<b>208,39</b>
<b>TOTAL</b>					<b>208,39</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Número de Origem: (19) 3641-1713  
 R SILVA JARDIM 956 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/10/2024 15:03:03	00:02:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/10/2024 13:00:06	00:01:30	1936433062	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/10/2024 09:36:04	00:02:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/10/2024 09:38:45	00:00:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/10/2024 16:05:07	00:02:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/10/2024 13:44:12	00:03:30	1936419030	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 13:28:05	00:00:30	1936419030	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 14:39:09	00:00:30	1936414420	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 16:23:53	00:05:30	1936414420	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 17:29:35	00:01:30	1936411004	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/11/2024 10:54:05	00:01:30	1936416330	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/11/2024 16:43:56	00:00:30	1936411063	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/11/2024 10:17:37	00:01:30	1936433055	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/11/2024 14:17:04	00:03:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/10/2024 09:33:03	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
19/10/2024 09:42:10	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
19/10/2024 09:51:06	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
19/10/2024 09:57:10	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
19/10/2024 10:41:38	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
19/10/2024 10:57:26	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
19/10/2024 11:15:46	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
22/10/2024 16:17:11	00:01:00	3534714309	SANTA RITA DO SAPUCAI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
22/10/2024 16:17:49	00:01:00	3534731121	SANTA RITA DO SAPUCAI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
23/10/2024 16:22:49	00:01:06	3534710718	SANTA RITA DO SAPUCAI	DDD	Normal	18%	3,65%	1,07
<b>SUBTOTAL</b>								<b>9,80</b>

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/10/2024 16:14:08	00:00:54	19971166880	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,52
23/10/2024 17:59:17	00:00:48	19998402091	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,46
23/10/2024 18:00:32	00:02:36	19982213040	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	1,50
23/10/2024 18:20:50	00:03:12	19982213040	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	1,84
08/11/2024 16:19:10	00:02:48	19997697484	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,62
13/11/2024 09:47:14	00:06:18	19971525795	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	3,65
<b>SUBTOTAL</b>								<b>9,59</b>

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/10/2024 15:52:54	00:11:00	35984387507	LIGACAO CELULAR AREA 35	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	26,60
23/10/2024 16:18:23	00:01:54	35984387507	LIGACAO CELULAR AREA 35	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	4,59
04/11/2024 14:05:43	00:05:06	35984387507	LIGACAO CELULAR AREA 35	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	12,33
<b>SUBTOTAL</b>								<b>43,52</b>

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024	4,25



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 R SILVA JARDIM 956 SL 1  
 CENTRO  
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0  
 Data de Emissão: 19/11/2024  
 Número da Fatura: 1909891191-0  
 Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Municipal  
 R\$ 72,28

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2029  
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS  
 R\$ 1,61

MÊS DE REFERÊNCIA  
 11/2024  
 VENCIMENTO  
 05/12/2024  
 TOTAL A PAGAR  
 R\$ 73,89

**RECEBIMENTO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	9,29
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	62,99
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,61
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>73,89</b>

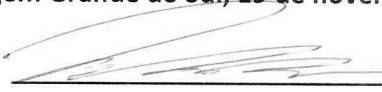
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.53  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 84640000000-2 73890082089-0  
 99587266971-9 90989119199-3  
 Data do pagamento 28/11/2024  
 Valor Total 73,89

DOCUMENTO: 112803  
 AUTENTICACAO SISBB: B.654.BCD.E4D.B34.400

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 Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1909891191-0 19/11/2024  
 Vargem Grande do Sul, 19 de novembro de 2024.

  
**Eder Pinheiro**



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.  
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente	Data de Vencimento		Pagar via PIX
	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	05/12/2024		
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 5872 6697	899958726697-0	1909891191-0	73,89	

84640000000 2 73890082089 0 99587266971 9 90989119199 3



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 R SILVA JARDIM 956 SL 1  
 CENTRO  
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0  
 Data de Emissão: 19/11/2024  
 Número da Fatura: 1909891191-0  
 Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### Prestadora Telefônica

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

NFFST: 384757584-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/10/2024 a 18/11/2024	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/10/2024 a 18/11/2024		-	-184,78
<b>SUBTOTAL</b>					<b>62,99</b>
<b>TOTAL</b>					<b>62,99</b>
Encargos	Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
	Multa ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024			1,19
	Juros ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024			0,21
<b>TOTAL</b>					<b>1,40</b>

### Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 62,99 Valor ICMS: R\$ 11,33 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 51,65 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,88 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 84ab.7372.02f1.a248.a3a2.265b.8c39.c3fc

### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

64,39

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentecado de Ulihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/10/2024 a 18/11/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/10/2024 a 18/11/2024		-	-11,36
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,29</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9,29</b>
Encargos	Descrição	Data / Período		Valor (R\$)
	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024		0,18
	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	18/11/2024		0,03
<b>TOTAL</b>				<b>0,21</b>

### Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,29 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,29 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,85 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

### TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

9,50

### TOTAL GERAL

73,89



Nº da Conta: 0351157772  
 Mês de referência: 11/2024  
 Período: 02/10/2024 a 01/11/2024  
 Data de emissão: 03/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
**25/11/2024**

Total a Pagar - R\$  
**36,04**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	36,04
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>36,04</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	3,86MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>36,04</b>

Nº do Instrumento: 00412022  
 Exercício: 2024  
 Fonte: MUNICIPAL

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>	Vencimento <b>25/11/2024</b>	Total a Pagar - R\$ <b>36,04</b>
Cód. Débito Automático <b>0351157772 - 3</b>   Nº da Conta <b>0351157772</b>   Mês Referência <b>11/2024</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>846900000007</div> <div>360400800015</div> <div>103511577720</div> <div>112462411250</div> </div>	




Pagar via Pix



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 Telefônica Brasil S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal nº 0351157772 de 03/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 03 de novembro de 2024.

---

Eder Pinheiro

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8469000000-7 36040080001-5  
10351157772-0 11246241125-0  
Data do pagamento 28/11/2024  
Valor Total 36,04

-----  
DOCUMENTO: 112804  
AUTENTICACAO SISBB: F. 605.765.3C9.787.025



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.



Eder pinheiro

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: 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: 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 BENEFC 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: 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: 28/11/2024 - 18:06:12

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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEFC 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: 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: 28/11/2024 - 18:04:44

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

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 57072</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 57072 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>35241151268589000144550010000570721000390226</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</b>		<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242686584728 - 22/11/2024 16:34:59</b></p>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>711004054118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>51.268.589/0001-44</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>		<b>50.045.970/0001-81</b>		<b>22/11/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM, 952-, 952</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PACAEMBU</b>	CEP <b>13880000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>22/11/2024</b>
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>	FONE / FAX <b>1936411642</b>	UF <b>SP</b>	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	
<b>65,29</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>		<b>1 - Dest/Rem</b>				<b>50.045.970/0001-81</b>
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM, 952-</b>		MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
<b>9</b>						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
034013	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
002236	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
001010	QUEIJO MUSSARELA PEÇA KILO	04081010	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
0000	LARANJA 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
000010	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
091876	ACHOC PO MIKY 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
000283	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
001245	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
084162	SAB PD PYE 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

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

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

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\$ 49.63

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



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 <b>1</b> 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.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242692501309 - 23/11/2024 10:42:18	

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	HORA ENTRADA / SAÍDA

TURA / 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 ANT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 13	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 CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
074515	FOSFORO GABOARDI C/10 <i>m</i>	36050000	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	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	
079258	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	
71	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML <i>e</i>	38099190	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	
092709	TOALHA PAP MAXIM C/2UN 50FLS <i>m</i>	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	
091876	ACHOC PO MUKY 400G SACHE <i>p</i>	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	
001257	MAMA FORMOSA EXPORTACAO KILO <i>f</i>	08072000	040	5929	KG0001	0,980	14,9896	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000383	LARANJA PERA RIO KILO <i>f</i>	08051000	040	5929	KG0001	1,340	6,9926	0,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038976	REQUEIJAO VIGOR 200G CREMOSO <i>c</i>	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	
011478	FERMENTO PO ROYAL 100G <i>e</i>	21023000	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00	
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL <i>m</i>	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	
074721	PAO QUEIJO TATI MINAS 1000G <i>m</i>	19012090	000	5929	UN0001	1	16,5000	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	2,97	0,00	0,00	18,00	0,00	
004088	ROSCA RECHEADA C/FRUTAS KILO <i>m</i>	19069090	000	5929	KG0001	0,568	25,1056	0,00	14,26	14,26	14,26	0,00	2,57	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:35241151268589000144590007231622852307267734 - REF CUPOM: 96700 - 22-11-2024 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 22,08 (19,18%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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\$ 9,58

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

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\$ 23,76