

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		09/2024		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	I	001001	01
		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.606,45			
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia	33,55			
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:10 hs	57,77			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:56 hs	14,44			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	6,71			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	1,68			
1950	INSS	9,00 %		147,17		
				Nº do Instrumento: 004/2022 ✓ Exercício: 2024 ✓ Fonte: ESTADUAL ✓		
Total			1.870,60	147,17		
Total Líquido				1.723,43		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.870,60	1.870,60	149,64	1.305,80	0,00	01
Recebi em: 04/10/2024		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa				

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:37
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024 ✓
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129 ✓
VALOR TOTAL 1.723,43 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.024.788

NR. AUTENTICACAO 2.988.E72.44E.AAC.014
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com
CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 1.852,43 (Hum Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos), depositados na Conta Corrente 24.788-X da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/10/2024 a 31/10/2024, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de novembro de 2024.

Anderson Luís dos Santos

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO ✓		CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	
Empregado 2034 - ANA LUCIA MARQUES ✓	CPF 310.579.948-63	Data de Admissão 01/10/2020	CTPS Série Estado 64422 00244 SP
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.640,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/10/2023 à 30/09/2024 ✓		Período Férias 01/10/2024 à 30/10/2024 ✓		Pagamento do Recibo 01/10/2024 ✓	Início Férias 01/10/2024 ✓
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 31/10/2024 ✓

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.640,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:30 hs	18,64	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	001:04 hs	7,95	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	181,67	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	1,59	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	616,62	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		216,92
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	179,10	
<p>30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18 276302763 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024 ✓ NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927 VALOR TOTAL 2.428,65 ✓</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 172.763.000.024.788</p> <p>=====</p> <p>NR. AUTENTICACAO B.479.21F.CA5.6BB.624 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.</p>				
Totais			2.645,57 ✓	216,92 ✓
			Líquido	2.428,65 ✓

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

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.428,65, (dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

V. G. DE SUL 30/10/2024

Assinatura Empregador <p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</p>	Assinatura Empregado <p style="text-align: center;"><i>Ana Lucia Marques</i></p> <p style="text-align: center;">ANA LUCIA MARQUES</p>
--	---

CNPJ
50.045.970/0001-81

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.2792451-6

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269655257

Valor Total do Documento

2.175,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.007,82			2.007,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	167,85			167,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		2.175,67			2.175,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.34
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 85870000021-9 75670385242-6
92071624278-0 27924516249-3
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.2792451-6
Valor Total 2.175,67

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

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA1.3E6.143.455.696

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1.194,70

Nº do Instrumento: 0021/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDEA
R\$ 980,97

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Grande do Sul - SP Fones: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287.547/1-0 EPI 218.829.518-46

04/10/2024 16:44:59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

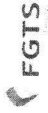
85870000021 9 75670385242 6 92071624278 0 27924516249 3



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24278.2792451-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.175,67

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 1.985,20
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
 Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	Sem Tomador	346.541.348-24	101	18/10/2024	Mensal	2.515,00	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
09/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034		310.579.948-63	101	18/10/2024	Mensal	1.977,30	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
09/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039		384.295.108-69	101	18/10/2024	Mensal	1.870,60	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64
09/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044		335.115.938-24	101	18/10/2024	Mensal	2.043,98	163,51	0,00	0,00	0,00	163,51
09/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049		438.569.848-10	101	18/10/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
09/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024		353.136.528-26	101	18/10/2024	Mensal	3.227,00	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16
09/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043		352.010.848-85	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040		461.507.408-54	101	18/10/2024	Mensal	2.004,33	160,34	0,00	0,00	0,00	160,34
09/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013		125.289.568-27	101	18/10/2024	Mensal	1.883,19	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
09/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050		310.912.918-37	101	18/10/2024	Mensal	4.254,00	340,32	0,00	0,00	0,00	340,32
09/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045		196.521.558-02	101	18/10/2024	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total do Tomador									24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20
Total do Estabelecimento									50.045.970/0001-81	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20
									Total FGTS	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20



Detalhe da Guia Emitida

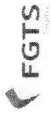
Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 **Data Emissão:** 07/10/2024 09:48:57 (Brasília) **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
09/2024	101	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20
		Total FGTS	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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 exercendo de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 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 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Transportador
- 738 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral, bem como o juiz de direito
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Residência
- 803 - Residência
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Residência
- 806 - Residência
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aléia 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: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (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
09/2024	50.045.970/0001-81	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20
		Total FGTS	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20



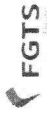
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (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
09/2024	11 - FGTS mensal	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20
		Total FGTS	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20



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: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.985,20
Número da Guia: 0124100731752448-9 Data Emissão: 07/10/2024 09:48:57 (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	
09/2024	11	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20	1.985,20	
	Total FGTS	24.815,40	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20	1.985,20	

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100731752448-9	Tag 50045970 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.985,20
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20
Total Geral:		1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.35
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

Nº do Instrumento: 004) 2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1265,84

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018115213909779772
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.985,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 19:37:32
COD PRODUTO: 778e6c2ca18e4901b6c4ad8e7545e8bb
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

Nº do Instrumento: 002) 2024
Exercício: 2024
Fonte: EM DCA
R\$ 719,36

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 19:37:33

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: 0.892.73A.D88.C13.41E 2024 às 09:48:57 - Página 1/1

s do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Anderston Luis dos Santos
Rua 24 de Setembro, 74 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP, Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 28790/0-0 CPF 218.833.618-46



Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1900063229-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

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

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

05/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 180,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)

76,99

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

12,39

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

90,87

TOTAL GERAL A PAGAR

180,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 80250082089-8
99587221551-3 90006322999-2
Data do pagamento 30/10/2024
Valor Total 180,25

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: A.F29.8BE.CAF.E87.875

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1900063229-0 de 19/10/2024 Vargem Grande do Sul, 19 de outubro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



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

05/11/2024

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1900063229-0

Valor a Pagar (R\$)

180,25

Pagar via PIX



8463000001 1 80250082089 8 99587221551 3 90006322999 2



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1900063229-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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: 381930182-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/09/2024 a 18/10/2024	18%	3,65%	193,14
	Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/09/2024 a 18/10/2024		-	-143,00
SUBTOTAL					50,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/09/2024 a 18/10/2024	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/09/2024 a 18/10/2024		-	-156,90
SUBTOTAL					90,87
TOTAL					141,01

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: baab.0931.d43f.4b30.3438.821a.cc1b.6d03

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

141,01

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulhôa 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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/09/2024 a 18/10/2024		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/09/2024 a 18/10/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	19/09/2024 a 18/10/2024		-	-8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				39,24

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\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	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

39,24

TOTAL GERAL

180,25

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: 19/10/2024
Número da Fatura: 1899797983-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

05/11/2024

TOTAL PAGAR

R\$ 72,28

SEU 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
TOTAL GERAL A PAGAR	72,28

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 72280082089-5
99587266971-9 89979798399-1
Data do pagamento 30/10/2024
Valor Total 72,28

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C1.8CA.6B4.93D.3F3

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1899797983-0 de 19/10/2024 Vargem Grande do Sul, 19 de outubro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



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

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

05/11/2024

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1899797983-0

Valor a Pagar (R\$)

72,28

Pagar via PIX



84670000000 9 72280082089 5 99587266971 9 89979798399 1



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: 19/10/2024
 Número da Fatura: 1899797983-0
 Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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: 382062014-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	19/09/2024 a 18/10/2024	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/09/2024 a 18/10/2024		-	-184,78
SUBTOTAL					62,99
TOTAL					62,99

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: ab70 401d 846d dbfc.5bb5.80ce.81d5.2fcf

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **62,99**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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	19/09/2024 a 18/10/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/09/2024 a 18/10/2024		-	-11,36
SUBTOTAL				9,29
TOTAL				9,29

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 **9,29**

TOTAL GERAL **72,28**

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

Número da Conta: 8999.3772.9309 Dv: 1

Data de Emissão: 19/10/2024

Número da Fatura: 1900027281-0

Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024

E-mail: anderson.santos18@gmail.com

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

06/11/2024

R\$ 209,76

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

0,97

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,40

TOTAL GERAL A PAGAR

209,76

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000002-8 09760082089-4

99377293091-9 90002728199-8

Data do pagamento 30/10/2024

Valor Total

209,76

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB:

D.7E8.51E.4AF.BED.82F

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1900027281-0 de 19/10/2024 Vargem Grande do Sul, 19 de outubro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do debito 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 3772 9309

Cód. Débito Automático

899937729309-1

Número da Fatura

1900027281-0

Data de Vencimento

06/11/2024

Valor a Pagar (R\$)

209,76

Pagar
via PIX



84640000002 8 09760082089 4 99377293091 9 90002728199 8



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO I NFORMADO
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 3772 9309 DV: 1
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1900027281-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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: 381906360-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/10/2024 a 05/11/2024	18%	3,65%	208,39
SUBTOTAL					208,39
TOTAL					208,39

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\$)
18/09/2024 14:49:35	00:01:00	1936411004	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2024 07:04:44	00:00:30	1936419300	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2024 07:05:27	00:00:30	1936411133	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2024 13:54:36	00:03:30	1936417631	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2024 10:15:18	00:01:00	1936433062	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/09/2024 15:46:57	00:01:00	1930156010	RIO CLARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
SUBTOTAL								0,97

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/09/2024 15:32:17	00:00:42	19998260121	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,40
SUBTOTAL								0,40

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 209,76 Valor ICMS: R\$ 37,75 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 172,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,27 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: e12f.bafe.aad8.1b87.42cc.a21f.75ae.4511

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 209,76

TOTAL GERAL 209,76

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 56761
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524105126858900014455001000567611000387043

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

135242420110363 - 26/10/2024 08:53:03

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

26/10/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/10/2024

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

165,15

VALOR DO ICMS

8,34

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

325,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

325,59

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

35

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
075467	SAB PO SURF 800G SACHE ROSAS FLORES LIZ	34025000	060	5929	UN0001	1	9.5900	0,00	9.59	9.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085351	SAB PO SURF 800G SACHE LAVANDA	34025000	060	5929	UN0001	1	9.5900	0,00	9.59	9.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092233	PH DUETTO 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	2	14.9900	0,00	29.98	29.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN0001	1	3.4000	0,00	3.40	3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082008	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN0001	1	3.2500	0,00	3.25	3.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037076	CREME LEITE ITALAC 17% TP 200G	04015021	060	5929	UN0001	2	2.8900	0,00	5.78	5.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060017	LEITE COND ITALAC SEMI DESTANATADO TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	2	4.9900	0,00	9.98	9.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,098	27.9582	0,00	2.74	2.74	2.74	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,865	1.9884	0,00	1.72	1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092709	TOALHA PAP MAXIM C/2UN 50FLS	48189090	060	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
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	4	5.3900	0,00	21.56	21.56	21.56	0,00	1,51	0,00	0,00	7,00	0,00
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN0001	4	4.9900	0,00	19.96	19.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001028	LING CALABRESA SADIA KILO	16010000	060	5929	KG0001	0,518	21.4865	0,00	11.13	11.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037436	M.TOM FUGINI 300G SACHET TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	3	1.6900	0,00	5.07	5.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	1,285	4.8327	0,00	6.21	6.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071419	000	5929	KG0001	1,024	12.8516	0,00	13.16	13.16	13.16	0,00	0,59	0,00	0,00	4,50	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.106-2015 - CUPOM NR.265624 CHAVE ACESSO:35241051268589000144550001292113489746090095 - REF CUPOM. 265624 - 25-10-2024 - ECF: 101 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 49.59 (15,23%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 56761
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241051268589000144550010000567611000387043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242420110363 - 26/10/2024 08:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	1.284	30,9502	0,00	39,74	39,74	39,74	0,00	1,79	0,00	0,00	4,50	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071422	000	5929	KG0001	2.182	20,9808	0,00	45,78	45,78	45,78	0,00	2,06	0,00	0,00	4,50	0,00
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	1.060	19,9811	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG0001	1.072	19,9534	0,00	21,39	21,39	21,39	0,00	0,96	0,00	0,00	4,50	0,00
001676	SUAN EXTRA KILO	02032900	000	5929	KG0001	1.226	16,9494	0,00	20,78	20,78	20,78	0,00	0,94	0,00	0,00	4,50	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1.235	6,9879	0,00	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	0,900	7,9889	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051100	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

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.761 de 26/10/2024.

Vargem Grande do Sul, 26 de outubro de 2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030164731154215560
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$325,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:19:34

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: 30/10/2024 - 15:19:35

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 3.D8B.2AA.4EF.171.1A3

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Rafael Ernesto Andreato

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: ESTADUAL / GENEROS ALIMENTICIOS

R\$ 238,10

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: ESTADUAL / OUTROS MAT CONSUMO

R\$ 53,95

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

R\$ 233,34