

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP	08/2024	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			
97	Gratificação		150,00			
150	Salário Família	1,00	62,04			
1950	INSS	9,00 %			139,92	
<b>Nº do Instrumento:</b> 0041/2024 <b>Exercício:</b> 2024 <b>Fonte:</b> Federal						
Total			1.852,04		139,92	
Total Líquido					1.712,12	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo 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	01
Recebi em: 09/09/2024		Assinatura: Ana Paula				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.20  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240907181935800794117  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$1.712,12  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/09/2024 - 16:02:40

-----

PAGO PARA: Ana P Salgueirosa  
 CPF: \*\*\*.295.108-\*\*  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000005100241299  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/09/2024 - 16:02:40

=====

DOCUMENTO: 090901  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4B4.028.3F9.48E.3C1

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2024	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: 004/2022  Exercício: 2024  Fonte: Federal</p>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 08/09						
			Total	4.254,00	552,00	
						Total Líquido
						3.702,00
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.861,00	4.254,00	4.254,00	340,32	3.460,45	15,00	02
Recebi em: 9 / 9 / 2024		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.20  
2763402763 0001  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240907181659511470703  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$3.702,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/09/2024 - 16:02:40

PAGO PARA: Milene A M Strazza  
CPF: \*\*\*.912.918-\*\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000000000125784  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/09/2024 - 16:02:40

DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB: E.FC9.C76.643.B03.1BA

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2024	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		01/10/2020		
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	005:00 hs	55,91			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:09 hs	8,60			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:02 hs	23,19			
1950	INSS	9,00 %			161,90	
		Total		2.034,25	161,90	
		Total Líquido		1.872,35		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.034,25	2.034,25	162,74	1.469,45	0,00	02
Recebi em: 9 / 9 / 24		Assinatura: Ana Lucia Marques				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.20  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240907181854323664853  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$1.872,35  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/09/2024 - 16:02:40

PAGO PARA: Ana Lucia Marques  
 CPF: \*\*\*.579.948-\*\*  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000000000249270  
 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.

Notificação enviada em: 07/09/2024 - 16:02:40

DOCUMENTO: 090903  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.2BE.4A2.C65.4C8.80D

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2024		Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
2044	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	30 Dias	1.640,00				
97	Gratificação		150,00				
150	Salário Família	1,00	62,04				
1950	INSS	9,00 %			139,92		
			Total		1.852,04		139,92
			Total Líquido		1.712,12		
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	01	
Recebi em: 09/09/2024		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.20  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240907181739761903004  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$1.712,12  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/09/2024 - 16:02:40

PAGO PARA: Fabiana P Calderaro  
CPF: \*\*\*.115.938-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000005100251669  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/09/2024 - 16:02:40

DOCUMENTO: 090904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A51.889.7D2.DF8.E68

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2024	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	16 Dias	857,27			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	782,73			
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:15 hs	58,70			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:12 hs	9,03			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:02 hs	23,19			
1950	INSS	9,00 %		162,19		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal						
Parabéns ! Feliz Aniversário 16/09			Total	2.037,47	162,19	
			Total Líquido	1.875,28		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	2.037,47	2.037,47	162,99	1.472,67	0,00	01
Recebi em: 9 / 9 / 24		Assinatura: Mainara E. E. Merlim				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.20  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240907181818078991392  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$1.875,28  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/09/2024 - 16:02:40

-----

PAGO PARA: Mainara C C Merlim  
 CPF: \*\*\*.507.408-\*\*  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000005100252789  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/09/2024 - 16:02:40

=====

DOCUMENTO: 090905  
 AUTENTICACAO SISBB: A.0E8.E97.85A.348.047

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		08/2024	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		
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal R\$ 107,40		Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: ESTADUAL R\$ 1542,68				
Total			1.790,00	139,92		
Total Líquido				1.650,08		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo 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: 9 19 24		Assinatura: Mara Lucia B. Sossai				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.20  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240907182016774660912  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$107,40  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/09/2024 - 16:02:40

PAGO PARA: Mara L B Sossai  
 CPF: \*\*\*.289.568-\*\*  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000005100196455  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/09/2024 - 16:02:40

DOCUMENTO: 090906  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.83A.967.FFE.7DA.3B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.10  
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240907182121809132700  
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
 VALOR: R\$1.542,68  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 07/09/2024 - 16:03:27

PAGO PARA: Mara L B Sossai  
 CPF: \*\*\*.289.568-\*\*  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000005100196455  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/09/2024 - 16:03:27

DOCUMENTO: 090901  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.573.BF6.2A8.176.80B



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\$ 4.692,02 (Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dois Centavos), depositados na Conta Corrente 882-6 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024.

Anderson Luís dos Santos

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2024 VALOR TOTAL: 98,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956. 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 1467 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente <b>FREITAS E DOTTA LTDA - ME</b>  RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 1467 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0927 0517 8000 0155 5500 1000 0014 6717 3253 6020 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 135241939377644 02/09/2024 15:00:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
---------------------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 116,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,23	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,27

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
IGO	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3491	N CELESTAMINE 120 ML	30049099	500	5.929	FRC	1	69,40	69,40	10,41	58,99	0,00	0,00	0,00
3492	N BISMU-JET SOL C/20 ML	30042029	500	5.929	UND	1	39,10	39,10	7,82	31,28	0,00	0,00	0,00
26013	O MANTEIGA CACAU PROT LABIAL C 50	18040000	102	5.929	UND	4	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689; 75623, 75624	RESERVADO AO FISCO



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Freitas e Dotta Ltda - ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1467 de 02/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 02 de setembro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.38  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240909174814724278833  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$98,27  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/09/2024 - 19:49:12

-----

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda  
CNPJ: 27.051.780/0001-55  
CHAVE PIX: 27051780000155  
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS  
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320  
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 BBDEJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 19:49:13


=====

DOCUMENTO: 090913  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.F13.2AD.5B1.526

=====

Nº 55731  
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 55731  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35240851268589000144550010000557311000376630  
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  
135241683788375 - 05/08/2024 07:16:16

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 05/08/2024  
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2024  
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9,29

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
040831	FELJAO PRETO FELGRAN NOBRE 1KG	07133319	040	5929	UN0001	1	9,2900	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

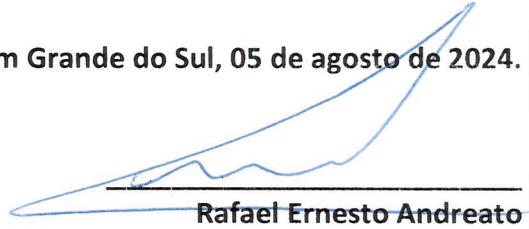
Nº do Instrumento: 00412022  
Exercício: 2024  
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.75618 CHAVE ACESSO:35240851268589000144550007707552709409557091 - REF CUPOM: 75618 - 03-08-2024 - ECF: 108 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00  
RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 55.731 de 05/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 05 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Nº 55817  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 55817  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240851268589000144550010000558171000377500

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

135241738141468 - 10/08/2024 08:40:20

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

10/08/2024

ENDEREÇO  
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/08/2024

MUNICÍPIO  
VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SILVA JARDIM, 952-	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
001257	MAMAO FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG0001	0.905	6.9945	0.00	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1.715	4.9913	0.00	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001257	MARACUJA AZEDO - KILO	20098913	040	5929	KG0001	0.730	9.9041	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001257	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1.420	3.9930	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	1.050	4.9905	0.00	5.24	5.24	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

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.78039 CHAVE ACESSO 35240851268589000144550007231622470368705470 - REF CUPOM: 78039 - 06-08-2024 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 7,24 (20,11%) FONTE: IBPT	

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 55.817 de 10/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato


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

NF-e  
Nº 55811  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 55811  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35240851268589000144550010000558111000377442  
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  
135241738108395 - 10/08/2024 08:33:13

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81 DATA EMISSÃO 10/08/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 10/08/2024

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29,90	5,38	0,00	0,00	54,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81  
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
891172	SORV DA SERRA POTE 1,800ML	21050010	060	5929	UN0001	1	24,9000	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088591	PAO QUEIJO F.MINAS TRADICIONAL 820G	19012010	000	5929	UN0001	1	29,9000	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00	5,38	0,00	0,00	18,00

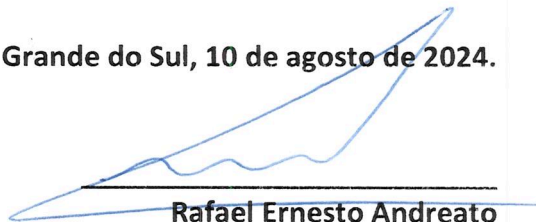
Nº do Instrumento: 004/2024  
Exercício: 2024  
Fonte: Recursos Próprios

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.57157 CHAVE ACESSO 35240851268589000144590007707581137995093189 - REF CUPOM: 57157 - 09-08-2024 - ECF: 111 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 13,31 (24,29%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 55.811 de 10/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

NF-e  
Nº 55870  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 55870  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240851268589000144550010000558701000378067

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

135241789343022 - 16/08/2024 10:46:07

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

16/08/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/08/2024

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

79,81

VALOR DO ICMS

5,04

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

137,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,86

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

136,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

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

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
043993	FERMENTO PO QUIMICO OETKER 200G	21023000	000	5929	UN0001	1	10.7000	0.00	10.70	10.70	10.70	0.00	1.93	0.00	0.00	18.00	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	0.00
001708	BETERRABA - KILO	07069000	040	5929	KG0001	0.820	4.9876	0.00	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000500	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1.950	4.9897	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071300	000	5929	KG0001	0.858	19.9534	0.86	17.12	16.26	16.26	0.00	0.73	0.00	0.00	4.50	0.00	
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	0.834	24.9520	0.00	20.81	20.81	20.81	0.00	0.94	0.00	0.00	4.50	0.00	
001708	ABOBRINHA BRASILEIRA - KILO	07099300	040	5929	KG0001	0.845	5.9882	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001173	COSTELINHA DE SUINO KILO	02101900	000	5929	KG0001	1.396	22.9513	0.00	32.04	32.04	32.04	0.00	1.44	0.00	0.00	4.50	0.00	
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0.930	5.6452	0.00	5.25	5.25	0.00	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	0.00

Nº do Instrumento: 0041222  
Exercício: 2024  
Fonte: Recursos próprios

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

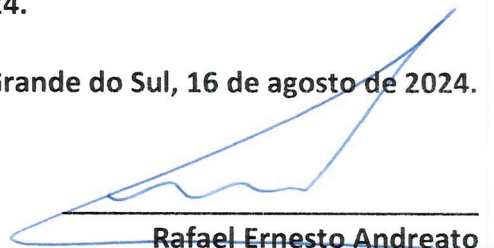
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.91819 CHAVE ACESSO:35240851268589000144590001383813986967940740 - REF CUPOM: 91819 - 14-08-2024 - ECF: 102 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 20.66 (14.99%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 55.870 de 16/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 16 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 56066  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
 35240851268589000144550010000560661000380035

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  
 135241919588933 - 30/08/2024 16:15:50

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  
 30/08/2024

ENDEREÇO  
**RUA SILVA JARDIM, 952-, 952**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PACAEMBU**

CEP  
 13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
 30/08/2024

MUNICÍPIO  
**VARGEM GRANDE DO SUL**

FONE / FAX  
 1936411642

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,56	5,92	0,00	0,00	246,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				246,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SILVA JARDIM, 952-	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	1.135	2.9868	0,00	3.39	3.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MAMAO FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG0001	0.780	5.9872	0,00	4.67	4.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	CAFE PACAEMBU 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN0001	2	18.2000	0,00	36.40	36.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1.690	3.9882	0,00	6.74	6.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028766	TOALHA PAP KITCHEN BRANCA C/2UN 120FLS	48189090	060	5929	UN0001	1	7.5500	0,00	7.55	7.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001246	BANANA PRATA - KILO	08039000	040	5929	KG0001	1.475	6.9898	0,00	10.31	10.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN0001	2	1.9900	0,00	3.98	3.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091676	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18069000	060	5929	UN0001	2	5.7500	0,00	11.50	11.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000249	FILE DE PEITO FRANGO INTEIRO KILO	02071429	000	5929	KG0001	1.670	19.9820	0,00	33.37	33.37	33,37	0,00	1,50	0,00	0,00	4,50
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	1.216	24.9013	0,00	30.28	30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	2.316	27.8497	0,00	64.50	64.50	64,50	0,00	2,90	0,00	0,00	4,50
001173	COSTELINHA DE SUINO KILO	02101900	000	5929	KG0001	1.174	28.6968	0,00	33.69	33.69	33,69	0,00	1,52	0,00	0,00	4,50

Nº do Instrumento: 004/2024  
 Exercício: 2024  
 Fonte: Federal  
 R\$ 234,88

Nº do Instrumento: 004/2024  
 Exercício: 2024  
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS  
 R\$ 11,50

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.100308 CHAVE ACESSO:3524085126858900014459000160544379884651831 - REF CUPOM: 100308 - 27-08-2024 - ECF: 103 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 39.12 (15,88%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.066 de 30/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de agosto de 2024.



---

Rafael Ernesto Andreato

NF-  
Nº 56051  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 56051  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35240851268589000144550010000560511000379883  
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  
135241915804547 - 30/08/2024 11:21:28

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 30/08/2024  
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 30/08/2024  
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411642 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,55	1,72	0,00	0,00	27,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				27,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81  
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
011350	COALHO ESTRELA LIQUIDO 200ML	35071000	000	5929	UN0001	1	9.5500	0.00	9.55	9.55	9.55	0.00	1.72	0.00	0.00	18.00
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN0001	1	17.9900	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº do Instrumento: 0041/2024  
Exercício: 2024  
Fonte: Federal

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.60280 CHAVE ACESSO:3524085126858900014459007707522392142404359 - REF CUPOM: 60280 - 28-08-2024 - ECF: 110 - TRIBUTOS APROX: 3,00 (10,91%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.051 de 30/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

NF-e  
Nº 56151  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 56151  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35240951268589000144550010000561511000380910  
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  
135241968486972 - 05/09/2024 11:37:44

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 05/09/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2024

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 66,81 VALOR DO ICMS 3,01 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,14

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 113,14

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 9 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
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,245	6,9980	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0930	SAB PO BRILHANTE 800G CUIDADO TOTAL CAIXA	34025000	060	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1,570	5,4904	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,510	3,9804	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071419	000	5929	KG0001	1,096	11,8978	0,00	13,04	13,04	13,04	0,00	0,59	0,00	0,00	4,50	
000299	BISTECA DA PALETA SUINO KILO	02031900	000	5929	KG0001	1,040	15,9519	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	0,75	0,00	0,00	4,50	
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071429	000	5929	KG0001	1,092	19,9542	0,00	21,79	21,79	21,79	0,00	0,98	0,00	0,00	4,50	
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,672	22,9018	0,00	15,39	15,39	15,39	0,00	0,89	0,00	0,00	4,50	

Nº do Instrumento: 004/2024  
Exercício: 2024  
Fonte: Federal  
GEN. ALIMENTIÇOS  
R\$ 104,15

Nº do Instrumento: 004/2024  
Exercício: 2024  
Fonte: Federal  
OUT. MAT. CONSUMO  
R\$ 8,99

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.101494 CHAVE ACESSO:35240951268589000144590000160544391391968130 - REF CUPOM: 101494 - 04-09-2024 - ECF: 103 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 10,86 (9,42%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 56.151 de 05/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 05 de setembro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.38  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240909174842968821055  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$624,08  
TARIFA: R\$6,17  
DATA: 09/09/2024 - 19:49:12

-----

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: 09/09/2024 - 19:49:13

=====

DOCUMENTO: 090914  
AUTENTICACAO SISBB: 0.13F.264.6B5.99C.397

=====

PAGO REFELANTE AS NFS 55.731, 55.817, 55.811, 55.820,  
56.051, 56.066, 56.151

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CESARGAZ LTDA</b> RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.537 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115		CHAVE DE ACESSO 3524 0802 8232 4200 0100 5500 1000 0125 3716 0106 9620	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241863120241 26/08/2024 09:42:38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81		DATA DA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 956		BAIRRO / DISTRITO JD PACAEMBU		CEP 13880-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2024
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 3641-1713	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2024	410,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 410,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
5	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,000	410,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms Monofásico Sobre Combustíveis Cobrado Anteriormente Conforme Convênio Icms 199/2022.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Cesargaz Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12.537 de 26/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 26 de agosto de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.38  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240909174738402868347  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$410,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/09/2024 - 19:49:12

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 19:49:12

=====

DOCUMENTO: 090912  
AUTENTICACAO SISBB: 9.58B.2AF.42E.F3F.1D2

=====

RECEBEMOS DE MELO RUY & SILVA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> Nº 000001698 SÉRIE 001
---------------------	---	--

<b>MELO RUY &amp; SILVA LTDA - M</b>  Rua XV DE NOVEMBRO, 253 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL/ SP/ CEP: 13880-000 19-3641-2373	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000001698 FL 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35240954577754000138550010000016981268995039 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
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241966444146 05/09/2024 08:47:05 CNPJ <b>54.577.754/0001-38</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>CUPOM NFE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241966444146 05/09/2024 08:47:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>711009739117</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>54.577.754/0001-38</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 05/09/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>				CNPJ 35 50.045.970/0001-81	
ENDEREÇO Rua RUA SILVA JARDIM, 956		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU		CEP 13880-000	
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA SAÍDA/ENTRADA	
				HORA SAÍDA	

C. LO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor / 1 - Destinatário / 9 - Sem frete 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
486	SACO DE LIXO PTO 100LTS	28332520	0500	5929	UN	2	10,00	20,00					
528	SACO DE LIXO 5KG	28332520	0500	5929	UN	1	62,00	62,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 11,03 FEDERAL E R\$ 14,76 ESTADUAL E R\$ 10,65 MUNICIPAL. FONTE: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; REFERENTE AO(S) CFE SAT N* 001074049 - EXTRATO N* 5836	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Melo Ruy & Silva Ltda- ME as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1698 de 05/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 05 de setembro de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.38  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240909174713452714561  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$82,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/09/2024 - 19:49:12

-----

PAGO PARA: Melo Ruy e Silva Ltda Me  
CNPJ: 54.577.754/0001-38  
CHAVE PIX: 54577754000138  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000075465  
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: 09/09/2024 - 19:49:13

=====

DOCUMENTO: 090911  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A16.435.5A2.CCE.C12

=====



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



Número da Nota Fiscal  
**280**

Série: **E**

Data Emissão: **30/08/2024**

Certificação: **2D03F-E81BB**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME**  
 Nome Fantasia: **DIGIP**  
 CNPJ/CPF: **11.314.521/0001-30** Insc. Municipal: **70635510**  
 Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO** Insc. Estadual:  
 Bairro: **CENTRO** Nº: **574**  
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** Compl.:  
 E-mail: **aureliano.oliva@uol.com.br** UF: **SP** CEP: **13880-000**  
 Telefone: **1936415240**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**  
 CNPJ/CPF: **50.045.970/0001-81** Insc. Municipal: **70633462**  
 Endereço: **RUA SILVA JARDIM** Insc. Estadual:  
 Bairro: **JD PACAEMBU** Nº: **953**  
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** Compl.:  
 E-mail: **nfeado@gmail.com** UF: **SP** CEP: **13880-000**  
 Telefone: **1936411713**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

RECEBIMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1040	1.040,00
09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06 276302763 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2024 ✓ NR. DOCUMENTO 552.763.000.105.528 VALOR TOTAL 1.040,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 105.528-3 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882 ===== NR. AUTENTICACAO 8.F27.419.167.314.5C1				

Valor Tributável: R\$ 1.040,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.040,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.040,00	Alíquota: 2,3782%	Valor do ISS: R\$ 24,73
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.040,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **08/2024** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Dt: **30/08/2024 08:38:48**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
 CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**  
 Observações:

Impresso em: 30/08/2024 às 08:38:59

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Digip Centro de Digitação Inf. e Proces. de dados Ltda - ME os serviços constantes na Nota Fiscal 280 30/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 30 de agosto de 2024.



Rafael Ernesto Andreato



Nº da Conta: 0351157772  
 Mês de referência: 09/2024  
 Período: 02/08/2024 a 01/09/2024  
 Data de emissão: 04/09/2024

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  
 25/09/2024

Total a Pagar - R\$  
 47,17

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	47,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>47,17</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	466,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	993,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		12,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<p>Nº do Instrumento: 004/2024            Exercício: 2024            Fonte: Federal</p>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>47,17</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Informamos que a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: [vivo.tl/promo-voz](http://vivo.tl/promo-voz). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento  
 25/09/2024

Total a Pagar - R\$  
 47,17

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 09/2024

846000000006 | 471700800017 | 10351157720 | 092412409259



Pagar via Pix



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefonica Brasil S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 0351157772 de 04/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de setembro de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.38  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000000-6	47170080001-7	
	10351157772-0	09241240925-9	
Data do pagamento		09/09/2024	
Valor Total		47,17	

-----

DOCUMENTO: 090907  
AUTENTICACAO SISBB: 6.AF9.0F0.25C.D10.102

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

Número da Conta: 8999 5872 2155 - DV: 0

Data de Emissão: 19/08/2024

Número da Fatura: 1878567340-0

Período de Utilização: 19/07/2024 a 19/08/2024

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: 0041/2024  
Exercício: 2024  
Fonte: Federal

MES DE REFERÊNCIA  
08/2024

VERIFICADO  
05/09/2024

VALOR A PAGAR  
R\$ 169,99

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

#### VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

Ligações

Eu, **Rafael Ernesto Andreato**, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 12.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefonica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1878567340-0 de 19/08/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de agosto de 2024.

**Rafael Ernesto Andreato**

### Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.39  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

12,00 / CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

88,00 / Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000001-1 69990082089-4  
99587221551-3 87856734099-6  
Data do pagamento 09/09/2024  
Valor Total 169,99

DOCUMENTO: 090908  
AUTENTICACAO SISBB: 3.660.BDB.D29.77F.C41



### Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1878567340-0

Data de Vencimento

05/09/2024

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar  
via PIX



84630000001 1 69990082089 4 99587221551 3 87856734099 6





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: 19/08/2024  
Número da Fatura: 1878567340-0  
Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024  
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  
NFFST: 375738234-SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

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	19/07/2024 a 18/08/2024	18%	3,65%	173,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-130,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>43,99</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/07/2024 a 18/08/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-151,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>88,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>131,99</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número de Origem: (19) 3641-4565

R SILVA JARDIM 956 | CENTRO

## Prestadora Telefônica

## Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/07/2024 16:21:40	00:02:00	1936413235	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 16:06:13	00:03:30	1936419100	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/08/2024 16:39:27	00:01:30	1936411193	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

## Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 131,99	Valor ICMS:	R\$ 23,75	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 108,23	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,95	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: 914c.2a5c.b9c7.1bca.e6dc.9b34.8d2b.268f

## TOTAL GERAL NOTA FISCAL

131,99

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhõa 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\$)
<b>Internet</b>				
Skeelo Promo	19/07/2024 a 18/08/2024		-	26,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>26,00</b>
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/07/2024 a 18/08/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-8,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>38,00</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\$ 12,00	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,11	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.

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: 19/08/2024  
Número da Fatura: 1878561543-0  
Período de Utilização: 19/07/2024 a 19/08/2024  
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 0041/2022  
Exercício: 2024  
Fonte: Federa!

MES DE REFERENCIA  
08/2024

IBUFE (SIST) 118  
06/09/2024

VALOR A PAGAR  
R\$ 214,98

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

#### VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Fixo-Fixo Local 600 min (165)

201,79

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

13,19

TOTAL GERAL A PAGAR

214,98

### Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.39  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000002-8 14980082089-1  
99377293091-9 87856154399-1  
Data do pagamento 09/09/2024  
Valor Total 214,98

DOCUMENTO: 090909  
AUTENTICACAO SISBB: A.D7D.419.4EF.045.AF8

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefonica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1878561543-0 19/08/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de agosto 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. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

06/09/2024

Número da Conta

8999 3772 9309

Cód. Débito Automático

899937729309-1

Número da Fatura

1878561543-0

Valor a Pagar (R\$)

214,98

Pagar via PIX



84640000002 8 14980082089 1 99377293091 9 87856154399 1



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: 19/08/2024  
 Número da Fatura: 1878561543-0  
 Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024  
 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: 375733019-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/08/2024 a 05/09/2024	18%	3,65%	201,79
<b>SUBTOTAL</b>					<b>201,79</b>
<b>TOTAL</b>					<b>201,79</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\$)
24/07/2024 15:04:48	00:00:30	1936411878	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 08:12:06	00:00:30	1936415698	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 16:31:31	00:03:00	1936411842	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 09:13:29	00:06:30	1936416657	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 09:41:05	00:03:30	1936415441	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 10:57:35	00:03:30	1936432470	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 12:23:59	00:01:30	1936433062	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 12:44:57	00:00:30	1936418171	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 16:13:37	00:01:30	1936415399	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 08:48:02	00:01:00	1936411878	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 10:16:50	00:05:00	1936415441	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 13:36:31	00:00:30	1936433055	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 13:38:24	00:01:30	1936439817	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 13:40:32	00:00:30	1936419800	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 13:41:31	00:03:30	1936439800	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 13:50:48	00:09:00	1936417033	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 15:53:05	00:01:00	1936415441	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2024 15:39:18	00:00:30	1936415240	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\$)
29/07/2024 16:15:30	00:10:54	1937942500	CAMPINAS	DDD	Normal	18%	3,65%	10,27
05/08/2024 08:50:21	00:03:06	1936712428	CASA BRANCA	DDD	Normal	18%	3,65%	2,92
<b>SUBTOTAL</b>								<b>13,19</b>

**Informações Complementares**

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 214,98	Valor ICMS:	R\$ 38,69	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 176,28	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,43	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: c901.d4b4.31b6.6b35.fdfc.7afe.bb91.2ee8

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

**214,98**

**TOTAL GERAL**

**214,98**

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 - 000

Data de Emissão: 19/08/2024

Número da Fatura: 1878317742-0

Período de Utilização: 19/07/2024 a 19/08/2024

E-mail: anderson.santos18@gmail.com

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

MES DE REFERÊNCIA  
08/2024

DATA DE PAGAMENTO  
05/09/2024

VALOR A PAGAR  
R\$ 70,00

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	61,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>70,00</b>

PÁGINA: 1/2

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.40  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000000-0 70000082089-9  
99587266971-9 87831774299-6  
Data do pagamento 09/09/2024  
Valor Total 70,00

DOCUMENTO: 090910  
AUTENTICACAO SISBB: C.EEF.634.FD2.C89.2AC

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 scb nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefonica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1878317742-0 de 19/08/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de agosto 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

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1878317742-0

Data de Vencimento

05/09/2024

Valor a Pagar (R\$)

70,00

Pagar via PIX



84660000000 0 70000082089 9 99587266971 9 87831774299 6



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM  
BOSCO  
R SILVA JARDIM 956 SL 1  
CENTRO  
13880-000 VARGEM GRANDE DO  
SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BÓSCO  
CNPJ: 50.045.970/0001-81  
Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0  
Data de Emissão: 19/08/2024  
Número da Fatura: 1878317742-0  
Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024  
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: 375916008-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	19/07/2024 a 18/08/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-178,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>61,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>61,00</b>

## Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 61,00 Valor ICMS: R\$ 10,98 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 50,02 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,82 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: a8aa.f389.0f46.207b.f112.a89b.312e.d77f

## TOTAL GERAL NOTA FISCAL

61,00

## 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	19/07/2024 a 18/08/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-11,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9,00</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\$ 9,00 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,83 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

9,00

## TOTAL GERAL

70,00