

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24250.8936630-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000262049533		
Pagar este documento até 07/09/2024		
Valor Total do Documento 2.085,08		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.917,23			1.917,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	167,85			167,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	16/09/2024 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL				
	AUTOATENDIMENTO - 10.46.42				
Totais	2763402763	SEGUNDA VIA 2.085,08	0001		2.085,08

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 85860000020-9 85080385242-5
64071624250-5 89366303147-9

Data do pagamento 16/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8936630-3
Valor Total 2.085,08

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

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 6.BFE.2CA.34A.BAB.ABB

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

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

R\$ 1426,72

Nº do Instrumento: 0021/2024
Exercício: 2024
Fonte: EMDECA

R\$ 658,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

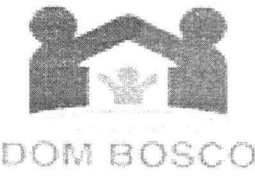
85860000020 9 85080385242 5 64071624250 5 89366303147 9



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24250.8936630-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.085,08

Pague com o PIX



 <p>DOM BOSCO</p>	<p style="text-align: center;"><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p style="text-align: center;">Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saia@gmail.com CNPJ: 50.045.970/0001-81</p> <p style="text-align: center;">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</p>
--	--

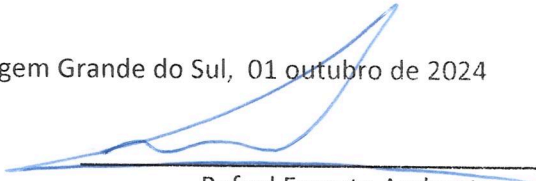
Memória de Caulculo

Periodo 01/09/2024 a 30/09/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 08/2024

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.426,72
C.M.D.C.A	R\$ 658,36
TOTAL	R\$ 2.085,08

Vargem Grande do Sul, 01 outubro de 2024


Rafael Ernesto Andreato
Presidente

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090627060876-6	Tag 50045970 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a receber 2.040,06
-------------	------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	12	2.040,06	0,00	0,00	0,00	2.040,06
Total Geral:		2.040,06	0,00	0,00	0,00	2.040,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.51
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240916124816374222289
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$2.040,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2024 - 09:54:49
COD PRODUTO: 73884eab017b43d2b31df1499cdf0e30
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/09/2024 - 09:54:50

DOCUMENTO: 091602

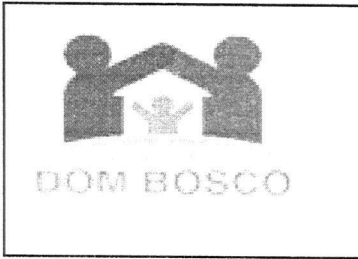
AUTENTICACAO SISBB: 6 21B ED0 7EA A7E 66B
Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 14:26:12 - Página 1/1

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
R\$ 1394,48

Nº do Instrumento: 002/2023
Exercício: 2024
Fonte: EMDCA
R\$ 645,58

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

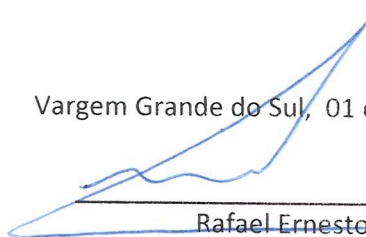
Memória de Cálculo

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 08/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.394,48
C.M.D.C.A.	R\$ 645,58
TOTAL	R\$ 2.040,06

Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024


Rafael Ernesto Andreato



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias 2.040,06
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.040,06
 Número da Guia: 0124090627060876-6 Data Emissão: 06/09/2024 14:26:12 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/09/2024	Mensal	1.592,83	127,42	0,00	0,00	0,00	127,42	
08/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/09/2024	Mensal	2.034,25	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74	
08/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
08/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
08/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/09/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
08/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/09/2024	Mensal	3.227,00	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16	
08/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
08/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/09/2024	Mensal	2.037,47	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	
08/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
08/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/09/2024	Mensal	4.254,00	340,32	0,00	0,00	0,00	340,32	
08/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/09/2024	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
08/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	20/09/2024	Mensal	1.945,45	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63	
Total do Tomador									25.501,00	2.040,06	0,00	0,00	2.040,06	
Total do Estabelecimento									50.045.970/0001-81	25.501,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06
									Total FGTS	25.501,00	0,00	0,00	2.040,06	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.040,06
Número da Guia: 0124090627060876-6 **Data Emissão:** 06/09/2024 14:26:12 (Brasília) **Emitida por:** 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

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
08/2024	101	12	25.501,00	2.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06
		Total FGTS	25.501,00	2.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06

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 - Doméstico
- 105 - Empregado - Outros - termos firmados nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.091/1974
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 402 - Dirigente sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo credenciado/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de partido político
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista de pesquisa científica
- 904 - Participante de curso de formação, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.040,06
Número da Guia: 0124090627060876-6 Data Emissão: 06/09/2024 14:26:12 (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
08/2024	50.045.970/0001-81	12	25.501,00	2.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06
Total FGTS			25.501,00	2.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.040,06
Número da Guia: 0124090627060876-6 Data Emissão: 06/09/2024 14:26:12 (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
08/2024	11 - FGTS mensal	12	24.025,59	1.922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,03
08/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.475,41	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03
	Total FGTS		25.501,00	2.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06

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

NF-e
Nº 56242
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 56242
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240951268589000144550010000562421000381824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242041248161 - 13/09/2024 08:21:20

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 13/09/2024

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 13/09/2024

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 124,60 VALOR DO ICMS 9,26 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,30

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 252,30

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 19 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	2	13,5000	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068864	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,21	0,00	0,00	7,00
001044	QUEJO MUSSARELA FATIADA KILO	04061010	000	5929	KG0001	0,214	57,9907	0,00	12,41	12,41	12,41	0,00	2,23	0,00	0,00	18,00
047	CAFE EVOLUTTO 500G TRAD	09012100	060	5929	UN0001	2	18,9800	0,00	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,325	6,9887	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG0001	0,772	18,9508	0,00	14,63	14,63	14,63	0,00	0,66	0,00	0,00	4,50
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071429	000	5929	KG0001	0,918	19,9782	0,00	18,34	18,34	18,34	0,00	0,83	0,00	0,00	4,50
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	2,096	25,4485	0,00	53,34	53,34	53,34	0,00	2,40	0,00	0,00	4,50
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
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,655	3,9847	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,102	28,0392	0,00	2,86	2,86	2,86	0,00	0,51	0,00	0,00	18,00
006287	ABACAXI PEROLA MEDIO 1UN	08043000	040	5929	UN0001	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	2	5,3900	0,00	10,78	10,78	10,78	0,00	0,75	0,00	0,00	7,00
012164	TRIGO PARA KIBE SANTANA 500GR	11031100	000	5929	UN0001	1	9,2500	0,00	9,25	9,25	9,25	0,00	1,67	0,00	0,00	18,00
092939	SAB PO TIXAN 1600KG CAIXA PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.253871 CHAVE ACESSO:35240951268589000144590001264462919241698648 - REF CUPOM: 253871 - 11-09-2024 - ECF: 105 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 47,00 (18,63%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal / GEN. AUMENTICIOS R\$ 187,32
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal / AUTOS MAT. CONSUMO R\$ 64,98

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 56.242 de 13/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 13 de setembro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240918181240753817203
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$257,89
TARIFA: R\$2,55
DATA: 18/09/2024 - 18:42:59

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 18:43:00

=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 3.A1E.BD8.53B.AC2.E91

=====

PAGO REFERENTES AS NOTAS FISCAIS
56.185 e 56.242

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 56185 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 - SAIDA 1 Nº 56185 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240951268589000144550010000561851000381257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241994137700 - 09/09/2024 07:05:37
---	--

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 09/09/2024
--	----------------------------------	----------------------------

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

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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5,59
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	----------------------------------

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 5,59
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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 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	ICMS	IPI
016088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	39232190	060	5929	UN0001	1	5.5900	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nº do Instrumento: 0041/2024 Exercício: 2024 Fonte: Municipal																	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.101315 CHAVE ACESSO:35240951268589000144590007707513362490287845 - REF CUPOM: 101315 - 08-09-2024 - ECF. 109 - TRIBUTOS APROX: 2,13 (38,07%) 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 56.185 de 09/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 09 de setembro de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 12463
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL
AVENIDA REGATO, 195 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936414525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12463
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240945902764000100550010000124631000098470

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

135242077260397 - 17/09/2024 18:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711005200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.902.764/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

A BENEF DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

17/09/2024

ENDEREÇO

RUA SILVIA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JD PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/09/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:32

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 17/09/2024 - 438,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

108,16

VALOR DO ICMS

6,09

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

438,53

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

438,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

76

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000118	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3.99	3.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	CARNE BOVINA COSTELA	02012020	000	5929	KG0001	1,198	18.5893	0,00	22,27	22,27	22,27	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00
000207	CARNE SUINO PERNIL TRAZEIRO S OSSO	02031100	000	5929	KG0001	1,138	17.4868	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	0,90	0,00	0,00	4,50	0,00
000219	COXA E SOBRECOSTA FRANGO CONG. KG	02071210	000	5929	KG0001	1,122	7.6916	0,00	8,63	8,63	8,63	0,00	0,39	0,00	0,00	4,50	0,00
000221	FILE FRANGO CONG. KG	02071210	000	5929	KG0001	2,200	21.9909	0,00	48,38	48,38	48,38	0,00	2,18	0,00	0,00	4,50	0,00
000285	TOMATE EXTRA KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,645	6.9922	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000287	REPOLHO EXTRA KILO	11062000	040	5929	KG0001	0,780	4.2949	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000295	CENOURA EXTRA KILO	07069000	040	5929	KG0001	0,835	5.4850	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000324	LARANJA PERA KILO	08051090	040	5929	KG0001	1,090	5.1927	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000328	BATATA EXTRA KILO	07069000	040	5929	KG0001	1,265	10.4901	0,00	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000446	SALSICHA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG0001	12,515	6.9900	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000837	LINGUICA TOSCANA T/HE KG	16010000	060	5929	KG0001	1,040	13.9904	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	LEITE LV SHEFA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UN0001	2	4.6900	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007011	MOLHO TOMATE FUGNI SACHE 300G	21032010	060	5929	UN0001	42	1.1900	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007491	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5929	UN0001	11	5.9900	0,00	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025754	LEITE CONDITACAO 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

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 FORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.3229 CHAVE ACESSO:35240845902764000100590006093521513809240990
CUPOM NR.11943 CHAVE ACESSO:35240845902764000100590012720440518684538257 - RLF CUPOM: 3229 - 21-05-2024 - ECF: 105, 11943 - 16-08-2024
- ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - C/MS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 37,37 (8,52%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Municipal - GERVASO ALIMENTICIOS

RS 075,18 / 266,20

Nº do Instrumento:

Exercício:

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

RS 163,35 / 242,33

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL
AVENIDA REGATO, 195 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936414525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 12463
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240945902764000100550010000124631000098470

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

135242077260397 - 17/09/2024 18:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711005200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

45.902.764/0001-00

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
037179	MARG DORIANA C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN0001	2	5,3900	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050415	CALDO MAGGI GALINHA 114GR	21041011	000	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
055591	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30M LV16PG15	48181000	060	5929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057508	OVOS SHINTAKU BRANCO T GRANDE C20	04072100	040	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	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 Supermercado União de Vargem Grande do Sul as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12463 de 17/09/2024.

Vargem Grande do Sul, 17 de setembro de 2024.

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.18
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240918181215518187461
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$438,53
TARIFA: R\$4,34
DATA: 18/09/2024 - 18:42:59

PAGO PARA: Supermercado Uniao de Vargem Grande
CNPJ: 45.902.764/0001-00
CHAVE PIX: 45902764000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000002519011
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: 18/09/2024 - 18:43:00

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: A.19D.D53.294.941.366

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Rafael Ernesto Andreato