



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25021.6636611-0
Observações web v4.4.1		Pagar este documento até 21/01/2025
		Valor Total do Documento 2.309,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	336,08	1,10		337,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.965,79	6,48		1.972,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		2.301,87	7,58		2.309,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85800000023-2 09450385250-1
 21071625021-7 66366110576-4
 Data do pagamento 21/01/2025
 Numero do Documento 07.16.25021.6636611-0
 Valor Total 2.309,45

Nº do Instrumento: 041 2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Municipal

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012101
 AUTENTICACAO SISBB: C.B25.F7E.DD7.4D2.F1F

Aceita Pix? É 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.

1/1

21/01/2025 16:25:21

85800000023 2 09450385250 1 21071625021 7 66366110576 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2 09450385250 1 21071625021 7 66366110576 4



CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número: 07.16.25021.6636611-0
 Pagar até: 21/01/2025
 Valor: 2.309,45

Pague com o PIX



Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.994,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/01/2025	Mensal	2.665,00	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20		
12/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/01/2025	Mensal	1.958,23	156,65	0,00	0,00	0,00	156,65		
12/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/01/2025	Mensal	1.832,25	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58		
12/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/01/2025	Mensal	1.640,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20		
12/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00		
12/2024		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/01/2025	Mensal	3.377,00	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16		
12/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20		
12/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/01/2025	Mensal	2.060,34	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82		
12/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/01/2025	Mensal	1.855,00	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40		
12/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/01/2025	Mensal	4.354,00	348,32	0,00	0,00	0,00	348,32		
12/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		
Total do Tomador								24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	1.994,53		
Total do Estabelecimento								50.045.970/0001-81	24.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53	
Total FGTS								24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	1.994,53		

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.994,53

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
	Total FGTS		24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Aprendiz
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 201 - Trabalhador avulso intermitente
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, 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 - Encargado de função
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 308 - Conscrição
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Auxiliar técnico
 - 312 - Auxiliar técnico
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/plaz auxiliar - informação prestada pelo ceacionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
 - 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
 - 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 723 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.089/1990
 - 761 - 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
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 782 - Médico residente
 - 802 - Médico residente
 - 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.994,53

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
12/2024	50.045.970/0001-81	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
Total FGTS			24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.994,53

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.045.970/0001-81	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
12/2024			11 - FGTS mensal	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53
			Total FGTS		24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970
Vencimento da Guia: 20/01/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtde. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.994,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53		
	Total FGTS	24.931,82	1.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,53		

Pagar este documento até

21/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.066,39

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012150405847-0

Tag
21/01/2025 16:30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	11	912,02	0,00	0,00	50,07	962,09
12/2024	11	1.994,53	0,00	0,00	109,77	2.104,30
Total Geral:		2.906,55	0,00	0,00	159,84	3.066,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250121193712747635040
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$3.066,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/01/2025 - 17:17:51
COD PRODUTO: d56565fc85ea4691ad9a0d14eb86930e
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: 21/01/2025 - 17:17:52

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: F.C8E.EBD.F8B.A01.70C

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

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 16:30:34 - Página 1/ 1

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





Pense, fora da casa!

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 2.863,48 (Dois Mil, Oitocentos, e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos) depositados na Conta Corrente 226-7, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/01/2025 a 31/01/2025, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 17 de janeiro de 2025.

Anderson Luís dos Santos

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: 19/12/2024
 Número da Fatura: 1919140299-0
 Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA
 12/2024
 VENCIMENTO
 06/01/2025
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 211,03

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	208,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,97
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,67
TOTAL GERAL A PAGAR	211,03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.59
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84620000002-0 11030082089-8
 99377293091-9 91914029999-2
 Data do pagamento 07/01/2025
 Valor Total 211,03

DOCUMENTO: 010701
 AUTENTICACAO SISBB: B.A7E.81B.71E.7DE.2B9

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1919140299-0 de 19/12/2024 Vargem Grande do Sul, 19 de dezembro de 2024.


Eder Pinheiro

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. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		Data de Vencimento	06/01/2025
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	211,03
	8999 3772 9309	899937729309-1	1919140299-0		

Pagar via PIX



84620000002 0 11030082089 8 99377293091 9 91914029999 2



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: 19/12/2024
 Número da Fatura: 1919140299-0
 Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Moções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 387110968-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/12/2024 a 05/01/2025	18%	3,65%	208,39
SUBTOTAL					208,39
TOTAL					208,39

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número de Origem: (19) 3641-1713

R SILVA JARDIM 956 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/11/2024 10:17:35	00:00:30	1936415333	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/11/2024 10:18:02	00:01:00	1936411133	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/11/2024 13:49:35	00:03:00	1936417033	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/11/2024 13:53:02	00:01:00	1936416657	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/11/2024 10:44:03	00:06:00	1936439800	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/11/2024 16:03:00	00:00:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/11/2024 08:39:41	00:02:30	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2024 11:07:28	00:01:30	1936417929	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 08:55:29	00:01:30	1936417631	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 09:00:49	00:01:00	1936411994	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 09:18:13	00:00:30	1921869901	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 09:23:33	00:01:30	1921869914	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/11/2024 16:29:13	00:01:00	1938611313	MOGI GUAÇU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,97
SUBTOTAL								0,97

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/11/2024 16:21:31	00:00:30	19998747036	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,29
05/12/2024 16:33:17	00:00:42	19999779019	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,40
05/12/2024 16:43:58	00:00:30	19999779019	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,29
05/12/2024 16:44:57	00:00:42	19999779019	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,40
13/12/2024 16:52:56	00:00:30	19994164468	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,29
SUBTOTAL								1,67

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 211,03	Valor ICMS:	R\$ 37,98	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 173,04	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,31	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: 15b3.7ee1.4b66.525b.124c.67d5.8096.7486

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **211,03**

TOTAL GERAL **211,03**

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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
 Data de Emissão: 19/12/2024
 Número da Fatura: 1919383732-0
 Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 0041/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: Municipal

MÊS DE REFERENCIA
 12/2024

VENCIMENTO
 05/01/2025

RETAIL A PAGAR
 R\$ 72,28

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	9,29
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	62,99
TOTAL GERAL A PAGAR	72,28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.59
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84640000000-2 72280082089-5
 99587266971-9 91938373299-8

Data do pagamento 07/01/2025
 Valor Total 72,28

 DOCUMENTO: 010702
 AUTENTICACAO SISBB: C.0A5.747.337.6B6.772

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do R.J nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1919383732-0 de 19/12/2024
 Vargem Grande do Sul, 19 de dezembro de 2024.


Eder Pinheiro

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.
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		05/01/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5872 6697	899958726697-0	1919383732-0	72,28



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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
 Data de Emissão: 19/12/2024
 Número da Fatura: 1919383732-0
 Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
 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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 387269686-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	19/11/2024 a 18/12/2024	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/11/2024 a 18/12/2024		-	-184,78
SUBTOTAL					62,99
TOTAL					62,99

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: c955.dccb.2f1a.825f.bab8.59a4.4b17.9635

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

62,99

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados de Ulhã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE Q6543-001 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	19/11/2024 a 18/12/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/11/2024 a 18/12/2024		-	-11,36
SUBTOTAL				9,29
TOTAL				9,29

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

9,29

TOTAL GERAL

72,28

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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/12/2024
Número da Fatura: 1919156398-0
Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
05/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 180,25

SEU DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	76,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	90,87
TOTAL GERAL A PAGAR	180,25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.59
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 80250082089-8
99587221551-3 91915639899-3
Data do pagamento 07/01/2025
Valor Total 180,25

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: D.96F.996.2BC.F01.73E

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

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica Brasil S.A. o serviços constantes na Nota Fiscal 1919156398-0 de 19/12/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de dezembro de 2024.

Eder Pinheiro

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			Data de Vencimento	05/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
8999 5872 2155	899958722155-0	1919156398-0	180,25		

84640000001 0 80250082089 8 99587221551 3 91915639899 3



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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
 Data de Emissão: 19/12/2024
 Número da Fatura: 1919156398-0
 Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						
NFFST: 387124724-SP						
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108.383.949.112 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-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/11/2024 a 18/12/2024	18%	3,65%	193,14	
	Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/11/2024 a 18/12/2024			-	-143,00
SUBTOTAL						50,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/11/2024 a 18/12/2024	18%	3,65%	247,77	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/11/2024 a 18/12/2024			-	-156,90
SUBTOTAL						90,87
TOTAL						141,01

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 75b2.409b.a23f.8b4Q.fb35.d656.1892.f915

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 141,01

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP						
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est: 623.043.379.111						
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Internet						
Skeelo Promo		19/11/2024 a 18/12/2024			-	26,85
SUBTOTAL						26,85
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Apontador Business		19/11/2024 a 18/12/2024	2%	9,25%	20,65	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26		19/11/2024 a 18/12/2024			-	-8,26
SUBTOTAL						12,39
TOTAL						39,24

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 12,39 Valor ISS: R\$ 0,24 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 12,39 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,14 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 39,24

TOTAL GERAL 180,25



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 01/2025
 Período: 02/12/2024 a 01/01/2025
 Data de emissão: 04/01/2025

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

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: Municipal
 R\$ 44,99

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS
 R\$ 55,64

Vencimento
 25/01/2025

Total a Pagar - R\$
 100,63

Planos Anatel			
201:POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
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	-
Subtotal			44,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,19MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	743,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Diversos (Crédito ou Débito)			-6,36
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			62,00
Subtotal			55,64
TOTAL A PAGAR			100,63

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

Autenticação Mecânica



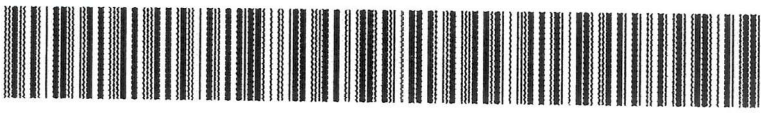
Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento
25/01/2025

Total a Pagar - R\$
100,63

Cód. Débito Automático **0351157772 - 3** | Nº da Conta **0351157772** | Mês Referência **01/2025**

846100000013 | 006300800015 | 103511577720 | 012592501253



Pagar via Pix

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Telefônica, os serviços constantes na Nota Fiscal nº 0351157772 de 04/01/2025.

Vargem Grande do Sul, 04 de janeiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.59
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 00630080001-5
10351157772-0 01259250125-3
Data do pagamento 07/01/2025
Valor Total 100,63

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: B.D46.6AB.8DC.D35.72D