

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Vargem Grande do Sul - SP		06/2025		Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 310.912.918-37				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1050	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	4.054,00			
97	Gratificação		412,00			
1920	IRRF	15,00 %		153,64		
1950	INSS	14,00 %		434,82		
Nº do Instrumento: / Exercício: Fonte: Recursos Próprios / R\$ 1482,04 /		Nº do Instrumento: Exercício: Fonte: Recursos Próprios / R\$ 2395,50 /				
Total			4.466,00	588,46		
Total Líquido				3.877,54		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
4.054,00	4.466,00	4.466,00	357,28	3.652,00	15,00	02
Recebi em: 04 / 7 / 25		Assinatura: <i>Milene Strazza</i>				

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:55:58
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 2.395,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.9B2.350.B5B.CB7.COC

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:55:16
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 1.482,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.78E.934.EDA.1EA.BAA

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		06/2025	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 335.115.938-24				
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
			Data Admissão:	07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.722,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:15 hs	143,83			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:35 hs	35,96			
150	Salário Família	1,00	65,00			
1950	INSS	9,00 %		148,39		
<p>Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Recursos Próprios</p>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/07						
			Total	1.966,79	148,39	
			Total Líquido	1.818,40		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.722,00	1.901,79	1.901,79	152,14	1.294,59	0,00	01
Recebi em: 04/07/25 Assinatura: <i>Fabiana de Paula Calderaro</i>						

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:47
276302763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025 ✓
NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166 ✓
VALOR TOTAL 1.818,40 ✓

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

NR. AUTENTICACAO E.3E9.078.778.C89.30E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.277,36

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

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125070378864744-1
 Tag: 03/07/2025 10:53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Inde rização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	12	2.277,36	0,00	0,00	0,00	2.277,36
Total FGTS:		2.277,36	0,00	0,00	0,00	2.277,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
 2763402763 0001

Total da Guia:

2.277,36

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718162044827010999
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: R\$2.277,36
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/07/2025 - 15:19:38
 COD PRODUTO: a0255446fe434477a999856567a0195d
 DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Cef Matriz
 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: 18/07/2025 - 15:19:41

DOCUMENTO: 071803
 AUTENTICACAO SISBB: E.BB3.585.5D2.A7E.469

025 às 10:53:51 - Página 1/1

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

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS
 RA 1497-86

Nº do Instrumento: 013/2024
 Exercício: 2025
 Fonte: CMCA
 RA 63240

Nº do Instrumento: 001/2025
 Exercício: 2025
 Fonte: Federal / EMENDA PARLA MENTAR
 RA 147.00



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO

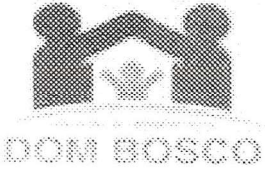


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18b7d16dfd624e7ebde98b46c8cc98ca520400005303f8658028f5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630498EC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18b7d16dfd624e7ebde98b46c8cc98ca

 <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.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</p>
--	--

Memória de Cálculo

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 06/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.497,88
CMDCA	R\$ 632,48
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 147,00
TOTAL	R\$ 2.277,36

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025



Eder Pinheiro
Presidente

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25184.7146195-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000359400187			Valor Total do Documento 924,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	625,35			625,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	299,51			299,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		924,86			924,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
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 8586000009-8 24860385251-0
99071625184-4 71461950859-5
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25184.7146195-0
Valor Total 924,86

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

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 2.A71.CB5.C5B.F0B.EAA

Nº do Instrumento: 013/2004
Exercício: 2025
Fonte: CMDEA
R\$ 581,78

Nº do Instrumento: 001/2025
Exercício: 2025
Fonte: FEDERAL / EMENDA PARLAMENTAR
R\$ 343,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

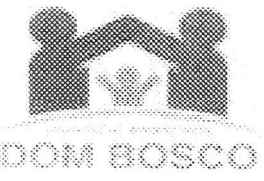
8586000009 8 24860385251 0 99071625184 4 71461950859 5



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.25184.7146195-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 924,86

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.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</p>
--	--

Memória de Caulculo

Periodo 01/07/2025 a 31/07/2025

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 06/2025

MEMÓRIA DE CALCULO	
CMDCA	R\$ 581,78
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 343,08
TOTAL	R\$ 924,86

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025



Eder Pinheiro
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.793,73

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador						
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador					
Apuração	Referência	CPF	Base Remuneração Total					
			Valor FGTS na Guia					
			Juros					
			Multa					
			Atualiz. Monetária					
			Total					
06/2025	ADRIELIRANZANI COSTA	346.541.348-24	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025	ANA LUCIA MARQUES	310.579.948-63	2.077,46	166,19	0,00	0,00	0,00	166,19
06/2025	ANA PAULA SALGUEIROSA	384.295.108-69	1.992,68	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
06/2025	CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	126.596.768-79	1.957,30	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
06/2025	FABIANA DE PAULA CALDERARO	335.115.938-24	1.901,79	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
06/2025	HELENA MARIA ALVES	278.892.278-76	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
06/2025	ISABELA TEIXEIRA POPOLO	438.569.848-10	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025	JULIA MORGADO CRUZ	353.136.528-26	3.388,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04
06/2025	JULIANA CRISTINA CORREA	352.010.848-85	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
06/2025	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	125.289.568-27	2.584,58	206,76	0,00	0,00	0,00	206,76
06/2025	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	310.912.918-37	4.466,00	357,28	0,00	0,00	0,00	357,28
06/2025	SORAIA COELHO DE MELLO	196.521.558-02	1.837,50	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
Total do Tomador			28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	2.277,36
Total do Estabelecimento			50.045.970/0001-81	2.277,36	0,00	0,00	0,00	2.277,36
Total FGTS			28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	2.277,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOV BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.793,73

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
06/2025	101	12	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36
		Total FGTS	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gercl, 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 - Temporário - tempo fixado nos termos da Lei 6.061/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.061/1994
- 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
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público em exercício 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 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 400 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador estafete/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo concessionário/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 - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Transportador por aplicativo, com ou sem vínculo empregatício, por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperativista filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, em entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, tem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.968/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.793,73

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
06/2025	50.045.970/0001-81	12	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36
		Total FGTS	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.793,73

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
06/2025	11- FGTS mensal	12	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36
	Total FGTS		28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.793,73

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2025	12	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36
			Total FGTS	28.467,31	2.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,36


 <p>Pense, fora da casa!</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.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.</p>
---	--

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\$ 12,45 (Doze Reais e Quarenta e Cinco Centavos) depositados na Conta Corrente 226-7, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025.


Anderson Luís dos Santos

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: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975568872-0
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
05/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 180,25

RF do Instrumento: 004/2023
 Expediente: 2025
 Tercer Municipal

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)	76,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	90,87
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	180,25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.19
 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 84620000001-2 80250082089-8
 99587221551-3 97556887299-1
 Data do pagamento 29/07/2025
 Valor Total 180,25

DOCUMENTO: 072901
 AUTENTICACAO SISBB: B.D44.743.570.8D5.1E4
 =====

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 1975568872-0 de 19/07/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de julho de 2025.



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.
 - (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

1975568872-0

Data de Vencimento

05/08/2025

Valor a Pagar (R\$)

180,25

Pagar
via PIX



84620000001 2 80250082089 8 99587221551 3 97556887299 1



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: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975568872-0
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 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: 402288737-SP

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 Desconto Prom. Internet R\$ 143.00	19/06/2025 a 18/07/2025 19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	193,14 -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 Desconto Mensalidade Principal R\$ 156.90	19/06/2025 a 18/07/2025 19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	247,77 -156,90
SUBTOTAL					90,87
TOTAL					141,01

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\$)
20/06/2025 09:14:22	00:01:00	1936412258	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 09:20:21	00:02:00	1936413526	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 09:38:17	00:02:00	1936413700	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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: a8c8.c792.5062.a36f.489c.b251.435f.8a69

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

141,01

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/06/2025 a 18/07/2025			26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/06/2025 a 18/07/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	19/06/2025 a 18/07/2025			-8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				39,24

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: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975765213-0
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
05/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 72,28

19/07/2025
 004/2025
 2025

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.19
 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 84650000000-1 72280082089-5
 99587266971-9 97576521399-9
 Data do pagamento 29/07/2025
 Valor Total 72,28

 DOCUMENTO: 072902
 AUTENTICACAO SISBB: 6.142.216.E09.E8C.330

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 1975765213-0 de 19/07/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de julho de 2025.


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
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento
05/08/2025

Número da Conta 8999 5872 6697
 Cód. Débito Automático 899958726697-0
 Número da Fatura 1975765213-0

Valor a Pagar (R\$) **72,28**
 Pagar via PIX



84650000000 1 72280082089 5 99587266971 9 97576521399 9



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

Razão Social: ASSOCIACAC BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
 Data de Emissão: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975765213-C
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 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: 402387050-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	19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/06/2025 a 18/07/2025		-	-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: 64f4.9422.6f26.fbb1.6722.cd25.c463.d9fa

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **62,99**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead 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	19/06/2025 a 18/07/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/06/2025 a 18/07/2025		-	-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**

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

NF-e

Nº 59617

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 59617
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250651268589000144550010000596171000416028

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

135251521484192 - 06/06/2025 09:41:00

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

06/06/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2025

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

7,98

VALOR DO ICMS

1,44

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,18

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

25,18

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

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
029653	QUEIJO RAL KININO 40G	04062000	000	5929	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,0	
030218	SACO LIXO SANILAR 100LT E.FORTE 1KG	39232100	060	5929	UN0001	1	17,2000	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 7,98

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS (mat. consumo)
R\$ 17,20

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.561151 CHAVE ACESSO:35250651268589000144590007707596013484178017 - REF CUPOM: 561151 - 05-06-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 8,15 (32,38%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 59.617 de 06/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 06 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

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 59621
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250651268589000144550010000596211000416063

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

135251521603774 - 06/06/2025 09:48:26

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

06/06/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2025

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

156,34

VALOR DO ICMS

26,64

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

321,43

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

321,43

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

15

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 LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000495	BOLACHA BEM CASADO KILO PAD	19053100	000	5929	KG0001	0,990	58,9091	0,00	58,32	58,32	58,32	0,00	10,50	0,00	0,00	18,00	0,00
001529	BOLACHA C/GOJARINHA KILO PAD	19053100	000	5929	KG0001	0,572	50,9965	0,00	29,17	29,17	29,17	0,00	5,25	0,00	0,00	18,00	0,00
091167	COPO DESC 180ML FONPLAST 100UN	39241000	060	5929	UN0001	1	6,3500	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002623	BROA MINEIRA KILO PAD	19059090	000	5929	KG0001	0,580	43,1897	0,00	25,05	25,05	25,05	0,00	3,01	0,00	0,00	12,00	0,00
088775	COPO DESC 50ML VERO COPO 50UN	39241000	060	5929	UN0001	1	4,2000	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074721	PAO QUEIJO TATI MINAS 1000G	19012090	000	5929	UN0001	2	21,9000	0,00	43,80	43,80	43,80	0,00	7,88	0,00	0,00	18,00	0,00
002965	PAO FRANGO BELL KILO	19023000	060	5929	KG0001	1,758	52,9977	0,00	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047378	REF COCA COLA PET 2000ML S/ACUCAR	22021000	060	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084354	REF COCA COLA PET 2000ML ORIGINAL	22021000	060	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033064	SUCO DEL VALLE MAIS 1000ML LARANJA	22029900	060	5929	UN0001	4	8,6000	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fuente: Municipal / Bens do Alimento

R\$ 249,51

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fuente: RECORROS PADRÃO (Gêneros Aliment.)

R\$ 710,61

61,37

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.127886 CHAVE ACESSO:35250651268589000144550007231622956068937393 - REF CUPOM: 127886 - 05-06-2025 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 63,31 (19,70%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

mat. consumo: Rec. próprio
R\$ 10,55

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 59.621 de 06/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 06 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

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

NF-e
Nº 59628 /
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 59628
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
35250651268589000144550010000596281000416137

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
135251522819543 - 06/06/2025 11:04:07

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 06/06/2025

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 06/06/2025

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
25,74	3,54	0,00	0,00	65,17
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
				65,17

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 12 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 ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN0001	3	7,6000	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960017	LEITE COND ITALAC GEMI DESTANATADO TP 395G	04029900	080	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092361	FARINHA TRIGO RENATA DIA DIA 1000G	11010010	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,00
071806	COCO RALADO MOCOCA 100G	08011100	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,052	34,4231	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00	0,00
041109	AMIDO MILHO KININO 500G PACOTE	11081200	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
027064	GUARD SNOB 24X22CM BCO 50UN	48183000	060	5929	UN0001	1	2,6500	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*RP do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 40,54*

*Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS (Gêner. Aliment.)
R\$ 16,63 - 13,98
REC. próprios (mat. cons.)*

CALCULO DO ISSQN

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

R\$ 2,65

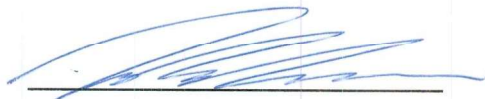
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.127709 CHAVE ACESSO:35250651268589000144590007231622954314296631 - REF CUPOM: 127709 - 04-06-2025 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 10,74 (16,47%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 59.628 de 06/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 06 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250718162246813033642
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$411,78
TARIFA: R\$4,07
DATA: 18/07/2025 - 15:19:39

PAGO PARA: Supermercado Estrela /
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: 18/07/2025 - 15:19:40

=====

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 5.F82.77E.EF6.684.AC9

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA



Número da Nota Fiscal
353

Série: **E**

Data Emissão: **30/07/2025**

Certificação: **20A8D-3551B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO /** N°: **574**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **aureliano.oliva@uol.com.br** Telefone: **1936415240**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**
CNPJ/CPF: **50.045.970/0001-81** Insc. Municipal: **70633462** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SILVA JARDIM** N°: **953**
Bairro: **JD PACAEMBU** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **nfeado@gmail.com** Telefone: **1936411713**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 07/2025.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1120	1.120,00
<p>NP do Instrumento: 004/2022 / Exercício: 2025 Fonte: Municipal /</p>				

Valor Tributável: R\$ 1.120,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.120,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.120,00	Alíquota: 2,5816%	Valor do ISS: R\$ 28,91
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.120,00

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: **07/2025** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Dt: **30/07/2025 09:08:43**
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: 30/07/2025 às 09:08:49

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 353
Certificação
20A8D-3551B

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 Digip Centro de Digitação Informatica e Proces de Dados Ltda ME., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 353 de 30/07/2025.

Vargem Grande do Sul, 30 de julho de 2025.


Eder Pinheiro

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2025 ✓
NR. DOCUMENTO 552.763.000.105.528 ✓
VALOR TOTAL 1.120,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO ✓
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 105.528-3
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

=====

NR. AUTENTICACAO 6.E83.AD8.8D9.BBC.54D

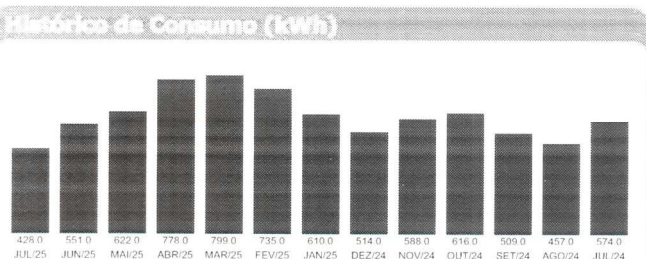
ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: *****000181 IE:

Data de Emissão: 07/07/2025
Data de Apresentação: 10/07/2025
Controle Nº: 01-20259417489953-61

Próxima Leitura: 05/08/2025 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 254.083.876
Conta do Mês: Julho/2025 Vencimento: 17/07/2025 Valor da Conta (I+T): R\$ 113,62

Unidade de Consumo
Medidor / Constante: BG0749977 Classificação: 1,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127 Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Debitos Ant.:

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias de Período
CONSUMO	7450	7878		
Energia Injetada	8862	9569		
			05/06/2025	29
			Atual	Período Média
			04/07/2025	



Composição da Faturamento

Energia	R\$ 80,91	Encargos	R\$ 0,00
Distribuição	R\$ 04,29	Tributos	R\$ 41,49
Transmissão	R\$ 34,56	Perdas	R\$ 0,00

Informações Gerais
Bandeira Tarifaria Vermelha P1 06/06-04/07
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 279. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 2337.
Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Fat., COFINS e PIS conforme Art27 da Lei 14300 (Fio B).
parcela 2 da Referencia 05/25 de acordo com Art323 da REN 1000/21

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Recursos Proprios

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	428.00	0.302477	129.46	164.35	16.00%	29.50	159.04
0601	CONSUMO TUSD	428.00	0.408458	174.82	221.93	18.00%	39.94	214.76
0601	ENERGIA INJETADA T 07/2025	-428.00	0.302480	-129.46	-164.35	16.00%	-29.58	-159.04
0601	ENERGIA INJETADA T 07/2025	-428.00	0.319832	-136.88	0.00	0.00%	0.00	-136.88
0899	COFINS				39.50	3.24%		1.28
0899	PIS				39.50	0.70%		0.27
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	5.12
0807	CORR MONET CONTR ILUM				0.00	0.00%	0.00	0.01
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06-2025				0.00	0.00%	0.00	0.10
0804	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0.00	0.00%	0.00	0.01
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 06-2025				0.00	0.00%	0.00	0.24
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 06-2025				0.00	0.00%	0.00	2.05
0899	COBR COFINS				0.00	0.00%	0.00	1.08
0899	COBR PIS				0.00	0.00%	0.00	0.23
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO				0.00	0.00%	0.00	25.35
	Total			37.94			39.94	113.62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
2763402763 SEGUNDA VIA ,0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8364000001-1 13620022075-6
00101020259-4 41748995361-8
Data do pagamento 18/07/2025
Valor em Dinheiro 113,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,62
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 0.D13.6A9.653.968.54C

Atenção: Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 2113481	Controle Nº 01-20259417489953-61	Vencimento 17/07/2025	Total R\$ R\$ 113,62
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------



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 Elektro Redes S.A., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 254.083.876 de 07/07/2025.

Vargem Grande do Sul, 07 de julho de 2025.



Eder Pinheiro