

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2025	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 125.289.568-27				
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	I	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.722,00			
17	Diferença de Salário		164,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		160,47		
<p>Nº de Instrumento: 004/2025 Exercício: 2025 Fonte: Recursos Próprios</p>						
Total			2.036,00	160,47		
Total Líquido				1.875,53		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.722,00	2.036,00	2.036,00	162,88	1.428,80	0,00	00
Recebi em 05/06/25		Assinatura: Mara Lucia B. Bossai				

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:16
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025 ✓
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.875,53 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI ✓
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.024.788

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F9B.EA2.CD7.6B1.ECF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2025 Mensal		
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 384.295.108-69				
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA PAULA SALGUEIROSA	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	24 Dias	1.377,60			
17	Diferença de Salário		164,00			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	6 Dias	344,40			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %		160,47		
				<i>Nº de Instrumentos: 004/2022/ Exercício: 2025 / Fonte: RECURSOS PROPRIOS</i>		
Total			2.036,00	160,47		
Total Líquido				1.875,53		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.722,00	2.036,00	2.036,00	162,88	1.428,80	0,00	01
Recebi em: 05 / 06 / 25		Assinatura:				

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:16
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
VALOR TOTAL 1.875,53

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

NR.AUTENTICACAO 8.2E3.EEF.D8F.78C.005
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		05/2025	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 310.579.948-63				
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA LUCIA MARQUES /	516205	14	1	001001	01
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	15 Dias	845,35			
2	Horas Normais Noturnas	15 Dias	876,65			
17	Diferença de Salário		164,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:13 hs	2,54			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:03 hs	0,51			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	175,33			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	33,72			
1950	INSS	9,00 %		179,55		
			Total		2.248,10	179,55
			Total Líquido		2.068,55	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.722,00	2.248,10	2.248,10	179,84	1.640,90	0.00	02
Recebi em: 05 / 06 / 25		Assinatura: Ana Lucia Marques				

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:16
 276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 2.068,55

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.024.788

NR. AUTENTICACAO B.BD1.403.E92.0D0.26B

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25155.2095197-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349994963			Valor Total do Documento 2.496,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.467,85			2.467,85
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	28,54			28,54
Totais		2.496,39			2.496,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.47
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000024-4 96390385251-4
71071625155-0 20951973006-9
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25155.2095197-3
Valor Total 2.496,39

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: A.6B3.9DE.BCA.0BE.1B5

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Recursos Proprios
R\$ 1626,60

Nº do Instrumento: 013/2024
Exercício: 2025
Fonte: EM DC A
R\$ 705,85

Nº do Instrumento: 001/2025
Exercício: 2025
Fonte: Federal/EMENDA PARLAMENTAR
R\$ 1638,60

SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

04/06/2025 15:12:50

85820000024 4 96390385251 4 71071625155 0 20951973006 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4	96390385251 4	71071625155 0	20951973006 9
---------------	---------------	---------------	---------------



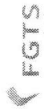
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.25155.2095197-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 2.496,39

Pague com o PIX



CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287647/0-0 CPF 218.829.618-46



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: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.346,43
Número da Guia: 0125060473762115-3 Data Emissão: 04/06/2025 13:44:17 (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		
05/2025		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/06/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
05/2025		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/06/2025	Mensal	2.248,10	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84		
05/2025		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/06/2025	Mensal	2.036,00	162,88	0,00	0,00	0,00	162,88		
05/2025		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/06/2025	Mensal	2.071,51	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72		
05/2025		HELENA MARIA ALVES	2051	278.882.278-76	101	20/06/2025	Mensal	1.585,00	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80		
05/2025		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/06/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44		
05/2025		JULIA MORGADO CRUZ	2024	353.136.528-26	101	20/06/2025	Mensal	3.710,00	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80		
05/2025		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/06/2025	Mensal	2.036,00	162,88	0,00	0,00	0,00	162,88		
05/2025		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/06/2025	Mensal	2.126,22	170,09	0,00	0,00	0,00	170,09		
05/2025		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.588-27	101	20/06/2025	Mensal	2.036,00	162,88	0,00	0,00	0,00	162,88		
05/2025		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/06/2025	Mensal	4.890,00	391,20	0,00	0,00	0,00	391,20		
05/2025		SORAIÁ COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/06/2025	Mensal	2.073,75	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90		
Total do Tomador Sem Tomador									29.330,88	2.346,43	0,00	0,00	2.346,43		
Total do Estabelecimento									50.045.970/0001-81	29.330,88	0,00	0,00	2.346,43		
Total FGTS									29.330,88	2.346,43	0,00	0,00	2.346,43		



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: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.346,43
Número da Guia: 0125060473762115-3 Data Emissão: 04/06/2025 13:44:17 (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
05/2025	50.045.970/0001-81	12	29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43
		Total FGTS	29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43



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: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.346,43
Número da Guia: 0125060473762115-3 Data Emissão: 04/06/2025 13:44:17 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.045.970/0001-81	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal		12	28.440,58	2.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,23
05/2025	12 - FGTS 13º salário		1	890,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
	Total FGTS			29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43



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: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.346,43
Número da Guia: 0125060473762115-3 Data Emissão: 04/06/2025 13:44:17 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONZETE OLIVA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		05/2025	12	29.330,58	29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43
			Total FGTS	29.330,58	29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43

CPF/CNPJ do Empregador 50.045.970	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125060473762115-3	Tag 50045970 05/2025 MENSAL
		Valor a recolher 2.346,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	12	2.346,43	0,00	0,00	0,00	2.346,43
Total FGTS:		2.346,43	0,00	0,00	0,00	2.346,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.47
 2763402763 0001

Total da Guia: **2.346,43**

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620132411828017359
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: R\$2.346,43
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/06/2025 - 11:01:03
 COD PRODUTO: 930081205bF84683b777be68bbb55c06
 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: 20/06/2025 - 11:01:04

DOCUMENTO: 062002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.233.EEB.F81.F0E.7B8

Nº de Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS
 R\$ 1.522,89

Nº de Instrumento: 013/2024
 Exercício: 2025
 Fonte: C.M.D.C.A.
 R\$ 658,24

Nº de Instrumento: 001/2025
 Exercício: 2025
 Fonte: Federal / EMENDA PARLA MENTAL
 R\$ 165,90

CONFERE COM O ORIGINAL

André Luis dos Santos
 Av. 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Vergem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
 Contador CRC-SP nº 217.254710-0 CPF 218.829.618-46



RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: 362,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1639 SÉRIE 1

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1639 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0627 0517 8000 0155 5500 1000 0016 3912 0437 8375
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476752721 02/06/2025 18:50:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956,		BAIRRO JD PACAEMBU	CEP 13880-000
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025	
		HORA DA SAÍDA 18:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 387,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,09	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 362,97

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
8203	P DAFORIN (C1) 20 ML GTS Lote 4P0909 Qtd: 1 Valid: 20/02/2028	30049049	500	5.929	FRC	1	73,19	73,19	10,98	62,21	0,00	0,00	0,00
32921	O LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G	19011010	500	5.929	UND	1	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
22477	N SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA	30049099	500	5.929	TB	1	14,18	14,18	2,13	12,05	0,00	0,00	0,00
37827	O PAMPERS SUPERSEC M C/40	96190000	500	5.929	UND	1	37,90	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
37674	O PAMPERS SUPERSEC P C/42	96190000	500	5.929	UND	1	37,90	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
3121	O BEPANTOL DERMA CREME 20GR BR	33049990	500	5.929	UND	1	34,90	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00
8203	P DAFORIN (C1) 20 ML GTS Lote 4P0907 Qtd: 1 Valid: 14/02/2028	30049049	500	5.929	FRC	1	73,19	73,19	10,98	62,21	0,00	0,00	0,00
32921	O LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G	19011010	500	5.929	UND	1	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00

Nº de Instrumento: 004/2022 / Exercício: 2025 / Fonte: Estadual / GEN ALIMENTÍCIOS / R\$ 115,80
 Nº de Instrumento: 004/2022 / Exercício: 2025 / Fonte: Estadual / OUT. MAX. CAUSADO / R\$ 75,80
 Nº de Instrumento: 004/2022 / Exercício: 2025 / Fonte: Federal / MEDICAMENTOS / R\$ 171,37

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 97434, 98542, 99161, 99773, 99982	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 Freitas e Dotta Ltda – ME, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1.639 de 02/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.48
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604184046517924691
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$171,37
TARIFA: R\$1,69
DATA: 04/06/2025 - 15:51:25

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

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:51:26

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: F.A89.EBE.646.29E.58A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.23
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604183916373577514
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$191,60
TARIFA: R\$1,89
DATA: 04/06/2025 - 15:52:13

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

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:52:14

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 8.FF9.3C7.0DB.8CC.0CD

De Termos Estadua

NF-e
Nº 59413
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 59413
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250551268589000144550010000594131000413955

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

135251374994868 - 23/05/2025 10:57:35

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

23/05/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2025

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

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

14,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

P.LACA 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

1

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			ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
081585	PH PERSONAL VIP 30MT LV 12 PG 11 NEUTRO	48181000	060	5929	UN0001	1	14,9500	1,00	14,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: ESTADUAL
OUTROS MAT. CONSUMO

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.125391 CHAVE ACESSO:35250551268589000144590007231622931564239566 - REF CUPOM: 125391 - 22-05-2025 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 3,00 (20,06%) 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 59.413 de 23/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 23 de maio 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 **1**
Nº 59525
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250551268589000144550010000595251000415105

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

135251448866177 - 30/05/2025 16:25:28

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

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/05/2025

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

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

104,65

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

104,65

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

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	48181000	060	5929	UN0001	7	14.9500	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NP de Instrumentos 0041 2022
Exercício: 2025
Fonte: ESTADUAL
OUTROS MAT. CONSUMO

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.289466 CHAVE ACESSO:35250551268589000144590001292113721645713442 - REF CUPOM: 209466 - 29-05-2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 22,50 (21,50%) FONTE: IBPT

RE:SERVADO 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 59.525 de 30/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 30 de maio de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.23
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604184726567512662
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$118,60
TARIFA: R\$1,17
DATA: 04/06/2025 - 15:52:13

PAGO PARA: Supermercado Estrela
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000189089
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:52:14

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: A.6F9.CB8.55C.12B.6B3

=====