

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: 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			
17	Diferença de Salário		164,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	013:10 hs	154,59			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:56 hs	30,92			
1950	INSS	9,00 %		163,66		
Total			2.071,51	163,66		
			Total Líquido	1.907,85		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.722,00	2.071,51	2.071,51	165,72	1.464,31	0,00	01
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:59
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 434,92
 ***** 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 3.158.835.A8E.F71.45D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:21:45
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.472,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.957.A3C.FF2.235.F8E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

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: 310.912.918-37				
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	239405	14	1	001001	01
			Data Admissão:	01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	4.054,00			
17	Diferença de Salário		424,00			
97	Gratificação		412,00			
1920	IRRF	22,50 %		228,25		
1950	INSS	14,00 %		494,18		
			Total		4.890,00	
			Total Líquido		4.167,57	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep	
4.054,00	4.890,00	4.890,00	391,20	4.016,64	22,50 02	
Recebi em: 5 06 / 25		Assinatura: <i>mamstrazza..</i>				

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:59
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 4.167,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO F. 6CA.EB7.361.874.DD7

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Mai/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	2.467,85			2.467,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,54			28,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
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 8582000024-4 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 Próprios
R\$ 1626,60

Nº do Instrumento: 013/2024
Exercício: 2025
Fonte: CM DA
R\$ 705,85

Nº do Instrumento: 001/2025
Exercício: 2025
Fonte: Federal/EMENDA PARLAMENTAR
R\$ 163,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

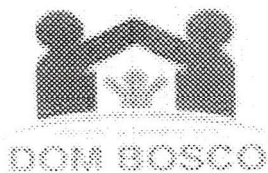
8582000024 4 96390385251 4 71071625155 0 20951973006 9



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





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

Memória de Cálculo

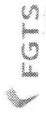
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 05/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.626,68
CMDCA	R\$ 705,85
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 163,86
TOTAL	R\$ 2.496,39

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente



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	278.892.278-76	101	20/06/2025	Mensal	1.585,00	126,80	0,00	0,00	0,00	126,80
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	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
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	125.289.538-27	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		SORAIA 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								29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	2.346,43
Total do Estabelecimento 50.045.970/0001-81								29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	2.346,43
Total FGTS								29.330,58	2.346,43	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 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
05/2025	101	12	29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43
		Total	29.330,58	2.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,43

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 - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo limitado 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, inclusive: 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatutário, no exercício de representação de governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Consórcio
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exerce atividade em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa empregada, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa empregada, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 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
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de 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 da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Beneficiário de licença em razão de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 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

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
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 DONIZETE 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	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

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 Comperatória	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

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 1.522,29

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

Nº do Instrumento: 013/2024
Exercício: 2025
Fonte: CMDCA
R\$ 658,24

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.

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

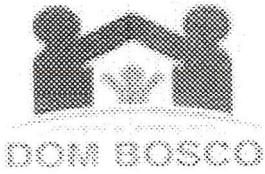
Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 11:01:04

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

2025 às 13:44:17 - Página 1/1

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





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

Memória de Cálculo

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 05/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.522,29
CMDCA	R\$ 658,24
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 165,90
TOTAL	R\$ 2.346,43

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente

NF-e
Nº 59818
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 59818
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250651268589000144550010000598181000418096

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

135251676628600 - 20/06/2025 10:32:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/06/2025

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

7,00

VALOR DO ICMS

1,26

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7,00

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

7,00

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

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
089350	EMB FREEZER FACIL 2KG	39209990	000	5929	UN0001	2	3.5000	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00

Rº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal | 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.298424 CHAVE ACESSO:35250651268589000144590001262463354703452985 - REF.CUPOM: 298424 - 18-06-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 2,56 (36,55%) 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 59.818 de 20/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 20 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624134357323336247
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$66,10
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/06/2025 - 15:08:46

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: 24/06/2025 - 15:08:47

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: A.730.5DF.43D.81D.693

=====

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 59676
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROL DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250651268589000144550010000596761000416630

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251564418336 - 10/06/2025 08:20:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

10/06/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/06/2025

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

18,50

VALOR DO ICMS

1,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,48

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

29,48

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

3

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	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
040153	ACHOC PO KININO INSTANT.PLUS 400G	18069000	060	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095727	ACUCAR CRISTAL 5KG EUROUCAR	17019900	000	5929	UN0001	1	18,5000	0,00	18,50	18,50	18,50	0,00	1,30	0,00	0,00	7,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal / 66 Artigos Aumentativos
R\$ 18,50

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Recursos Pro PMS
R\$ 10,98

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.290735 CHAVE ACESSO:35250651268589000144590001292113734021740274 - REF CUPOM: 290735 - 09/06/2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 9,57 (32,44%) 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 59.676 de 10/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 10 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
CPF: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 59748
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250651268589000144550010000597481000417387

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251613693099 - 14/06/2025 08:25:51

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

14/06/2025

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/06/2025

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

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

29,62

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

29,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
005984	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	3	7.9900	0,00	23.97	23.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090017	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5929	UN0001	1	5.6500	0,00	5.65	5.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal (Gastos Alimentícios)

R\$ 23,97

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Recursos Próprios

R\$ 5,65

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.297547 CHAVE ACESSO:35250651268589000144590001264463346120851700 - RFE CUPOM:297547 - 13-06-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 6,60 (22,27%) 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 59.748 de 14/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 14 de junho de 2025.



Eder Pinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº: 701514, Série: NFSE, emitido em 16/06/2025, conversão em 16/06/2025

Número da Nota

756478

Data e Hora de Emissão

16/06/2025 12:40:43

Código de Verificação

IAWACDOI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA

CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 Inscrição Municipal: 01 05 0097500-8

Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 Tel.: 41 - 30913131

Município: CURITIBA UF: PR Email: faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CPF / CNPJ: 50.045.970/0001-81 IMU: Outro Doc.:

Endereço: R SILVA JARDIM, 956 - BAIRRO: JARDIM PACAEMBU - CEP: 13880000

Município: Vargem Grande do Sul UF: SP Email: anderson.santos18@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOFTWARE TECNOPONTO PREMIUM PARA 20 FUNCIONARIOS COM SUPORTE

Não sujeita a retenção da Fonte das Contribuições Sociais (PIS, COFINS, CSLL) - Qtde 1x valor Unit. R\$83,71 = Total R\$83,71

Contrato N. 2024/00151 - Ref. Jun 2025 - Vencto. 25/06/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$83,71

Nº do Instrumento: 0041/2025
Exercício: 2025 /
Fonte: RECURSOS PRO PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$83,71

Código da Atividade

J.52.0-9-1.00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	83,71	2,00	1,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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 Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 756.478 de 16/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 16 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280575400500963830179811230000008371

BENEFICIARIO:
TECNO PUNTO TEC AVAN CADA EM CON
NOME FANTASIA:
TECNO PUNTO TEC AVAN CADA EM CONTROL
CNPJ: 77.800.407/0001-28 ✓

PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOS
CNPJ: 50.045.970/0001-81

NR. DOCUMENTO	62.501
NOSSO NUMERO	28057540000963830
CONVENIO	02805754
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2025 ✓
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	83,71 ✓
VALOR COBRADO	83,71

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C2B.C35.71C.E0E.AEB

=====



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



Número da Nota Fiscal
345

Série: E

Data Emissão: 27/06/2025

Certificação: 4FD1C-67619

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 06/2025.

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

Item

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tributável Sim Qtde. 1,00 Vl. Unitário R\$ 1120 Total R\$ 1.120,00

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
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 9.E4E.F76.866.EF0.2BF

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: 2,5647%	Valor do ISS: R\$ 28,72	
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: 06/2025 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt 27/06/2025 09:12:56
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: 27/06/2025 às 09:13:03

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: 345
Certificação
4FD1C-67619

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 Informática e Proces de Dados Ltda ME., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 345 de 27/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 27 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

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

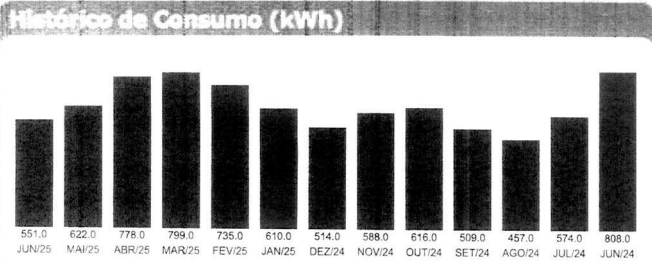
Data de Emissão: 06/06/2025
Data de Apresentação: 10/06/2025
Controle Nº: 01-20259332767122-67

Próxima Leitura: **04/07/2025**
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: **251.315.562**

Conta do Mês: **Junho/2025**
Vencimento: **17/06/2025**
Valor da Conta (R\$): **R\$ 170,85**

Dados de Cadastro
Medidor / Constante: **BG0749977**
Classificação: **1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO**
Tensão (V): **220/127**
Limite adequado da tensão (V): **116 a 133 / 201 a 231**
De Lido Aut.:

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	6899	7450		
Energia Injetada	8072	8862	05/05/2025	31
			Atual	Potência Média
			05/06/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 104,16	Encargos	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 108,51	Tributos	R\$ 53,94
Demais	R\$ 44,49	Feridas	R\$ 0,00

Informações Gerais
Bandeira Tarifária Amarela: 06/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-05/06
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 239. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 2058. 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) Ref 04 e 05/25 parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	351,00	0,302468	166,66	212,51	18,00%	38,26	204,92
0601	CONSUMO TUSD	351,00	0,408457	225,06	287,13	18,00%	51,68	276,74
0601	ENERGIA INJETADA T 06/2025	-351,00	0,302480	-166,66	-212,51	18,00%	-38,26	-204,92
0601	ENERGIA INJETADA T 06/2025	-351,00	0,319832	-176,22	0,00	0,00%	0,00	-176,22
0899	COFINS				51,10	3,63%		1,86
0899	PIS				51,10	0,78%		0,40
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,12
0807	CORR MONET CONTR ILLUM				0,00	0,00%	0,00	0,01
0899	CORRECAO MONETARIA POP. ATRASC. 05-2025				0,00	0,00%	0,00	0,13
0804	JUROS ATRASO PAGTO CCNTR ILLUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,02
0899	JUROS CONTA ANTERIOR (5-2025)				0,00	0,00%	0,00	0,30
0899	MULTA CONTA ANTERIOR (5-2025)				0,00	0,00%	0,00	1,99
0899	COBR. COFINS (03)				0,00	0,00%	0,00	2,66
0899	COBR. PIS				0,00	0,00%	0,00	0,23
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	57,61
	Total			48,84			51,68	170,85

*CCI - Código de Classificação do Item

Nº do Instrumento: **004/2025**
Exercício: **2025**
Fonte: **RECURSOS P/ RPPS**

DEBITO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

DEBITOS ANTERIORES

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


Seu Código 2113481	Controle Nº 01-20259332767122-67	Vencimento 17/06/2025	Total R\$ R\$ 170,85
------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------



PAGUE COM O 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 Elektro Redes S.A., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 251.315.562 de 06/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 06 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
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 83610000001-4 70850022065-0
00101020259-4 33276712267-1
Data do pagamento 24/06/2025
Valor em Dinheiro 170,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,85

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: C.613.230.E69.16C.AB8

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: 19/06/2025
 Número da Fatura: 1968199899-0
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
05/07/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 72,28

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
 27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.36
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

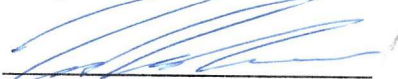
CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 8462000000-4 72280082089-5
 99587266971-9 96819989999-6
 Data do pagamento 27/06/2025
 Valor Total 72,28

DOCUMENTO: 062701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F50.737.229.D46.8D9

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 1968199899-0 de 19/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2025.



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.
 - (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

05/07/2025

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1968199899-0

Valor a Pagar (R\$)

72,28

Pagar
via PIX



84620000000 4 72280082089 5 99587266971 9 96819989999 6



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: 19/06/2025
 Número da Fatura: 1968199899-0
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 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: 400373120-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresa: Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/05/2025 a 18/06/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/05/2025 a 18/06/2025		-	-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: 30d0.01b9.ac17.aaa9.bd52.00c9.0a02.97-a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **62,99**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/05/2025 a 18/06/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/05/2025 a 18/06/2025		-	-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 FUNTEL 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: 19/06/2025
 Número da Fatura: 1968374718-0
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

05/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 180,25

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
 27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.36
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

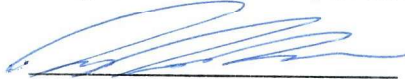
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 8466000001-8 80250082089-8
 99587221551-3 96837471899-5
 Data do pagamento 27/06/2025
 Valor Total 180,25

DOCUMENTO: 062702
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BA4.127.5AF.9A1.245

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 1968374718-0 de 19/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2025.



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

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1968374718-0

Data de Vencimento

05/07/2025

Valor a Pagar (R\$)

180,25

Pagar
 via PIX



8466000001 8 80250082089 8 99587221551 3 96837471899 5



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/06/2025
Número da Fatura: 1968374718-0
Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
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: 400468709-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Interne: R\$ 143,00	19/05/2025 a 18/06/2025 19/05/2025 a 18/06/2025	18%	3,65%	193,14 -143,00 50,14
SUBTOTAL					50,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/05/2025 a 18/06/2025 19/05/2025 a 18/06/2025	18%	3,65%	247,77 -156,90 90,87
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\$)
30/05/2025 10:44:20	00:03:30	1936417239	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 09:13:29	00:01:30	1936419100	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 09:14:40	00:04:00	1936419100	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 09:32:43	00:01:00	1936415900	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 16:41:50	00:01:30	1936419100	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL	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: 3388.1c6a.7d6a.968d.b4ff.8ac9.0b75.31b5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

141,01

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulhã 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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/05/2025 a 18/06/2025		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/05/2025 a 18/06/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	19/05/2025 a 18/06/2025			8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				39,24



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 06/2025
 Período: 02/05/2025 a 01/06/2025
 Data de emissão: 04/06/2025 ✓

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

Vencimento
25/06/2025

Total a Pagar - R\$
109,29 ✓

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	415,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	107,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,30
Parcelamento (Ex.: Conta: Aparelho e Outros)			62,00
Subtotal			64,30
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Municipal R\$ 44,99 ✓		Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Recurso Plo Plo Plo R\$ 64,30 ✓	
TOTAL A PAGAR			109,29

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
25/06/2025

Total a Pagar - R\$
109,29

Cód. Débito Automático **0351157772 - 3** | Nº da Conta **0351157772** | Mês Referência **06/2025**

846800000016 | 092900800019 | 103511577720 | 062502506256




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 Telefonia Brasil S.A., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 0351157772 de 04/06/2025.

Vargem Grande do Sul, 04 de junho de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000001-6 09290080001-9
10351157772-0 06250250625-6
Data do pagamento 24/06/2025
Valor Total 109,29

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 2.2EC.046.A26.COE.B86