

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2025	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	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:			11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00				
97	Gratificação		150,00				
1950	INSS	9,00 %			138,33		
<p>Nº do Instrumento: 004/2022</p> <p>Exercício: 2025</p> <p>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS</p>							
Total			1.790,00		138,33		
Total Líquido					1.651,67		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.640,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.182,80	0,00	00	
Recebi em: 07/05/25		Assinatura: Mara Lucia B. Bossai					

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:53
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645
VALOR TOTAL 1.651,67
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882
=====

NR. AUTENTICACAO 0.4CD.COE.F4B.6CE.756

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	
Empregado 2039 - ANA PAULA SALGUEIROSA	CPF 384.295.108-69	Data de Admissão 01/10/2021	CTPS Série Estado 32167 00322 SP
Cargo Cuidadora de Crianças	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.640,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/10/2023 à 30/09/2024		Período Férias 01/04/2025 à 30/04/2025		Pagamento do Recibo 01/04/2025	Início Férias 01/04/2025
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2025

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.640,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:59 hs	96,78	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:33 hs	4,10	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	220:00 hs	196,67	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,82	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	646,12	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		209,98
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	1,63	

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:53
 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 07/05/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 2.376,14

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882


NR. AUTENTICACAO 2.409.77A.7DB.B05.655
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

No do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2025
 Fonte: RECURSOS PRO PRIO

	Totais	2.586,12	209,98
		Líquido	2.376,14

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 2.376,14, (dois mil e trezentos e setenta e seis reais e catorze centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul 07/05/25

Assinatura Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Assinatura Empregado  ANA PAULA SALGUEIROSA
---	--

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2025	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	16 Dias	857,27			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	782,73			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:27 hs	5,03			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:10 hs	1,26			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	39,14			
1950	INSS	9,00 %		156,50		
				Nº de Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: RECURSOS PROPRIOS		
Total			1.991,98	156,50		
Total Líquido				1.835,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.991,98	1.991,98	159,35	1.384,78	0,00	02
Recebi em: 07/05/25		Assinatura: Ana Lucia Marques				

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:53
 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 07/05/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 1.835,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO A.291.71D.C5A.035.6AA
 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		04/2025	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 461.507.408-54				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2040	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 09/10/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	857,27			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	782,73			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:15 hs	2,80			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:05 hs	0,70			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	156,55			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	39,14			
1950	INSS	9,00 %		156,25		
				<i>pe da Instrumento: 004/2022</i> <i>Exercício: 2025</i> <i>Fonte: RECURSOS PROPRIOS</i>		
Total			1.989,19	156,25		
Total Líquido			1.832,94			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.989,19	1.989,19	159,13	1.381,99	0,00	01
Recebi em: 07/05/25		Assinatura: Mainara Merlim				

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:53
 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 07/05/2025 ✓
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.832,94 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM ✓
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7DA.FB1.C99.909.1C9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.0170406-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340069573		Pagar este documento até 20/05/2025
		Valor Total do Documento 2.783,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.180,50			2.180,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	602,88			602,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		2.783,38			2.783,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.09
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 85840000027-2 83380385251-4
40071625127-8 01704060005-4
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25127.0170406-0
Valor Total 2.783,38

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.908.FA6.F62.557.2A6

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal
R\$ 2.000,76

Nº do Instrumento: 011/2025 /
Exercício: 2025 /
Fonte: FEDERAL TERNENDA PARLAMENTAR
R\$ 134,73 /

Nº do Instrumento: 0131/2024
Exercício: 2025
Fonte: EM DCA
R\$ 642,89

CONFERE COM O ORIGINAL
Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Bairro Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5111
CNPJ: 07.16.25127.0170406-0 CPF: 218.823.611-0
07/05/2025 13:12:19

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

85840000027 2 83380385251 4 40071625127 8 01704060005 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 83380385251 4 40071625127 8 01704060005 4



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.25127.0170406-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 2.783,38

Pague com o PIX





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.156,32

Número da Guia: 0125050668605491-5 Data Emissão: 06/05/2025 14:19:28 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	Sem Tomador	346.541.348-24	101	20/05/2025	Mensal	3.000,00	240,30	0,00	0,00	0,00	240,00
04/2025		ANA LUCIA MARQUES	2034		310.579.948-63	101	20/05/2025	Mensal	1.991,98	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
04/2025		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039		384.295.108-69	101	20/05/2025	Mensal	2.586,12	206,38	0,00	0,00	0,00	206,88
04/2025		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044		335.115.938-24	101	20/05/2025	Mensal	1.640,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
04/2025		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049		438.569.848-10	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		JULIA MORGADO CRUZ	2024		353.136.528-26	101	20/05/2025	Mensal	3.227,00	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16
04/2025		JULIANA CRISTINA CORREA	2043		352.010.848-85	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040		461.507.408-54	101	20/05/2025	Mensal	1.989,19	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13
04/2025		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013		125.289.568-27	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050		310.912.918-37	101	20/05/2025	Mensal	5.672,00	453,76	0,00	0,00	0,00	453,76
04/2025		SORAIA COELHO DE MELLO	2045		196.521.558-02	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total do Tomador Sem Tomador									26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32
Total do Estabelecimento 50.045.970/0001-81									26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32
Total FGTS									26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.156,32
Número da Guia: 012505068605491-5 Data Emissão: 06/05/2025 14:19:28 (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
04/2025	101	11	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32
		Total FGTS	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.091/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado 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
- 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Ministério - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Contribuinte individual - Informante - informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 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 - Microempreendedor individual
- 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 mensal por função administrativa
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Participante em estágio de curso de formação de profissional em formação que recebe bolsa
- 804 - Participante em estágio de curso de formação de profissional em formação que recebe bolsa
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.156,32
Número da Guia: 0125050668605491-5 Data Emissão: 06/05/2025 14:19:28 (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
04/2025	50.045.970/0001-81	11	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32
		Total FGTS	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.156,32
Número da Guia: 0125050668605491-5 Data Emissão: 06/05/2025 14:19:28 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	11	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32
		Total FGTS	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.156,32
 Número da Guia: 0125050668605491-5 Data Emissão: 06/05/2025 14:19:28 (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	Total
04/2025	11	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32	2.156,32
	Total FGTS	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32	2.156,32

CPF/CNPJ do Empregador 50.045.970	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	Pagam este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125050668605491-5	Tag 50045970 04/2025 MENSAL
		Valor a recolher 2.156,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Inderização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	11	2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32
Total FGTS:		2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.09
 2763402763 0001

Total da Guia: 2.156,32

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520115201501067396
 CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
 VALOR: R\$2.156,32
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/05/2025 - 16:05:25
 COD PRODUTO: 2179c8e8cab749d88b174b7f23fbcfcd
 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: 20/05/2025 - 16:05:26

DOCUMENTO: 052002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.2AD.8B3.ECF.6E6.98F

*Nº do Instrumento: 0041/2023
 Exercício: 2025
 Fonte: Municipal
 R\$ 1396,72*

*Nº do Instrumento: 0011/2025
 Exercício: 2025
 Fonte: EMENDA PARLAMENTAR
 R\$ 140,00*

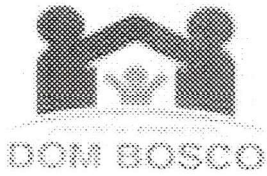
*Nº do Instrumento: 0131/2024
 Exercício: 2025
 Fonte: EMENDA
 R\$ 619,60*

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
 Aragem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5740
 CRC-SP nº 28764716-8 CPF 218.829.018-46

2025 às 14:19:28 - Página 1/1
 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 01/05/2025 a 31/05/2025



Pagamento NF 59.168 Irmãos Ferri Ltda

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 15,96
ESTADUAL	R\$ 144,86
FEDERAL	R\$ 178,78
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1,72
TOTAL	R\$ 341,32

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente

RECEBEREMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 59168 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 59168 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35250551268589000144550010000591681000411458</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</p>	
	<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251161442953 - 03/05/2025 08:32:45</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81	03/05/2025
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/05/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 119,39	VALOR DO ICMS 6,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,32	
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 341,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG0001	1,750	3,9888	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	2	2,9800	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	REPOLHO VERDE KILO	07049000	040	5929	KG0001	1,345	2,9888	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001229	CHUCHU - KILO	07099300	040	5929	KG0001	0,910	2,9890	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07081000	040	5929	KG0001	0,745	2,9798	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	1,150	7,9478	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001448	COXA SOBRECOXA FRANGO KILO	02071412	000	5929	KG0001	2,248	10,8496	0,00	24,39	24,39	24,39	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG0001	0,596	19,9497	0,00	11,89	11,89	11,89	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,676	34,9408	0,00	23,62	23,62	23,62	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	73231000	060	5929	UN0001	4	2,3500	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,046	39,9713	0,00	41,81	41,81	41,81	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	1,082	25,8965	0,00	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013051	CAFE PACAEMBU 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN0001	2	28,9800	0,00	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,050	34,4000	0,00	1,72	1,72	1,72	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
092361	FARINHA TRIGO RENATA DIA DIA 1000G	11010010	000	5929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.551134 CHAVE ACESSO:35250551268589000144590007707595915276814202 - REF CUPOM: 551134 - 02-05-2025 - ECF: 107 - DECRETO 82.847-2017 - TRIBUTOS APROX: 81,44 (18,00%) FONTE: IBPT</p>	



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 59168
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250551268589000144550010000591681000411458

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

135251161442953 - 03/05/2025 08:32:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

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	IPÍ	ICMS	IPÍ
085352	SAB PO SURF 800G SACHE LIMAO BICARBONATO	34025000	060	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085209	SAB PO SURF 800G SACHE CUIDADO COCO	34025000	060	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020067	AMAC YPE 2000ML ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN0001	2	8,8900	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025571	AMAC YPE 2000ML CARINHO	38099190	060	5929	UN0001	1	8,8900	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020835	AMAC YPE 2000ML TERNURA	38099190	060	5929	UN0001	1	8,8900	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 59.168 de 03/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2025.

Eder Pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTÍCIOS

R\$ 1596

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: ESTADUAL / OUTROS MAT. CONSUMO

R\$ 8690

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: ESTADUAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R\$ 5796

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 172

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Federal / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R\$ 17878

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pense, fora da casa!

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com
CNPJ: 50.045.970/0001-81


Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei 1.048 de 06 de dezembro 1978.
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeito 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 pagamento da NF 59.168 emitida por Irmãos Ferri Ltda, no dia 03/05/2025, foi paga no dia 06/05/2025 pela Conta Corrente 882-6 juntamente com as Notas 59.016, 59.067, 59.126 e 59.177, sendo que a soma de todas as notas o valor é de R\$ 487,78.

Vargem Grande do Sul, 13 de junho de 2025.



Anderson Luís dos Santos

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 59016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 59016 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 35250451268589000144550010000590161000409938</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251064869835 - 23/04/2025 09:19:52
---	--

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 23/04/2025
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2025
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 25,61	
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 25,61

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 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	15,9800	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	GENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,915	3,8891	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN0001	2	2,9800	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2025
Exercício: 2025
Fonte: Federal
GREGORIO ALMEIDA

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.288813 CHAVE ACESSO:35250451268589000144590001264483260488837025 - REF CUPOM: 288813 - 22-04-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 1,94 (7,56%) FONTE: IBPT</p>	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 59.016 de 23/04/2025.

Vargem Grande do Sul, 23 de abril de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.56
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506192659890815415
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$487,78
TARIFA: R\$4,82
DATA: 06/05/2025 - 16:53:01

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 16:53:02

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: E.B83.43D.BBF.69C.20F

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 59067
SÉRIE: 1

Estrela
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 59067
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250451268589000144550010000590671000410447

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
135251096985266 - 26/04/2025 10:48:46

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 26/04/2025

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2025

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
1,72	0,31	0,00	0,00	79,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				77,10

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

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	ICMS	IPI
003771	ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001739	COUVE MACO UN	07049000	040	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,050	34,4000	0,00	1,72	1,72	1,72	0,00	0,31	0,00	0,00	18,00
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG0001	1,925	3,9896	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CEBOLA SOLTA - KILO	07031019	040	5929	KG0001	1,115	4,9865	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG0001	2,261	2,9898	2,26	6,76	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001259	ABACATE KILO	08044000	040	5929	KG0001	1,245	3,9839	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	2,545	5,9882	0,00	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	1,195	9,5983	0,00	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2025
Fonte: Federal
GENERAL ALI MENTICIOS

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.108-2015 - CUPOM NR.71884 CHAVE ACESSO:35250451268589000144550007707561279169695591 - REF CUPOM: 71884 - 25-04-2025 - ECF: 111 - TRIBUTOS APROX: 11,54 (14,54%) 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 59.067 de 26/04/2025.

Vargem Grande do Sul, 26 de abril de 2025.



Eder Pinheiro

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 59126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 59126 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 35250451268589000144550010000591261000411039</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251135107329 - 30/04/2025 11:58:52
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 30/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2025
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411642	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 13,85
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 13,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-	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 LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
065335	PH SUBLIME 30MT NEUTRO LV12 PG11	48181000	060	5929	UN0001	1	13,8500	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Nº do Instrumento: 004/2025</p> <p>Exercício: 2025</p> <p>Fonte: Federal</p> <p>OUTROS MAT. CONSUMO</p>																		

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.550152 CHAVE ACESSO:35250451268589000144580007707595805611426760 - REF CUPOM: 550152 - 29-04-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 2,98 (21,50%) FONTE: IBPT</p>	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 59.126 de 30/04/2025.

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2025.



Eder Pinheiro

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 59177
SÉRIE: 1

Estrela
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 59177
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35250551268589000144550010000591771000411546
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
135251167309128 - 04/05/2025 07:26:41

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 04/05/2025

ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952- 952 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 04/05/2025

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
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				29,90

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 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 LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
038710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	48181000	060	5929	UN0001	2	14,9500	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2025
Exercício: 2025
Fonte: Federal
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.551462 CHAVE ACESSO:35250551268589000144590007707595918497918927 - REF CUPOM: 551462 - 03-06-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 9,43 (21,50%) 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 59.177 de 04/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 04 de maio de 2025.



Eder Pinheiro