

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.156,32**

CPF/CNPJ do Empregador  
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125050668605491-5

Tag  
50045970 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	11	2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,32</b>

### 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 2025 às 14:19:28 - Página 1/1

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

Nº do Instrumento: 004/2022  
Exercício: 2025  
Fonte: Municipal  
R\$ 1396.72

Nº do Instrumento: 001/2025  
Exercício: 2025  
Fonte: EMENDA PARLAMENTAR  
R\$ 140.00

Nº do Instrumento: 013/2024  
Exercício: 2025  
Fonte: EMCA  
R\$ 619.60

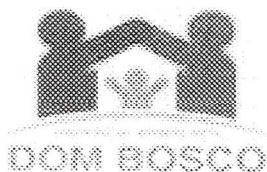


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a2b35b83cfff4dca93a2de7903dc5d135204000053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*630471C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a2b35b83cfff4dca93a2de7903dc5d13



**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 Caulculo

Periodo 01/05/2025 a 31/05/2025

Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 04/2025

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.396,72
CMDCA	R\$ 619,60
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 140,00
TOTAL	R\$ 2.156,32

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025

Eder Pinheiro  
Presidente



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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**

Pagar este documento até

**20/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000340069573**

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				
<b>Totais</b>		<b>2.783,38</b>			<b>2.783,38</b>

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 8584000027-2 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

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

Nº do Instrumento: 001/2025  
Exercício: 2025  
Fonte: FEDERAL / EMENDA PARLAMENTAR  
R\$ 134,73

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: 013/2024  
Exercício: 2025  
Fonte: EMENDA  
R\$ 647,89

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

07/05/2025 13:12:19

8584000027 2 83380385251 4 40071625127 8 01704060005 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

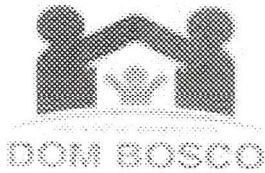
8584000027 2 83380385251 4 40071625127 8 01704060005 4



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





**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 Guia I.N.S.S. Competência 04/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 2.000,76
CMDCA	R\$ 647,89
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 134,73
TOTAL	R\$ 2.783,38

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025

Eder Pinheiro  
Presidente



### 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. Apropriação	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	240,00	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	206,88	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	20/03/2025	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		IMARA 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
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>									<b>26.954,29</b>	<b>2.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,32</b>
<b>Total do Estabelecimento 50.045.970/0001-81</b>									<b>26.954,29</b>	<b>2.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,32</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>26.954,29</b>	<b>2.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,32</b>



### 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 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>26.954,29</b>	<b>2.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,32</b>

#### 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 firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - 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
- 300 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo inclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/desistino
- 700 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empresário sôcio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - 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
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 782 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 783 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 784 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 785 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 786 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 787 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 788 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 789 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 790 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 792 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 793 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 794 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 795 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 796 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 797 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 798 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 799 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 800 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.350/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estagiário
- 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: 012505068605491-5 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: 012505068605491-5 Data Emissão: 06/05/2025 14:19:28 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.045.970/0001-81	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025			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
04/2025	11	26.954,29	26.954,29	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32
<b>Total FGTS</b>		<b>26.954,29</b>	<b>26.954,29</b>	<b>2.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,32</b>

## Recibo de Férias

### Empregador/Empregado

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO</b>		CNPJ/CNO <b>50.045.970/0001-81</b>	
Empregado <b>1050 - MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA</b>	CPF <b>310.912.918-37</b>	Data de Admissão <b>01/09/2011</b>	CTPS Série Estado <b>3023 00282 SP</b>
Cargo <b>COORDENADOR(A)</b>	Local Organograma <b>GERAL</b>	Salário Base <b>3.861,00</b>	

### Detalhamento

Período Aquisitivo <b>01/09/2023 à 31/08/2024</b>		Período Férias <b>01/04/2025 à 30/04/2025</b>		Pagamento do Recibo <b>01/04/2025</b>	Início Férias <b>01/04/2025</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>	Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>02/05/2025</b>

### Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	3.861,00	
364	Med.Eve.Var.S/Férias		393,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.418,00	
1922	IRRF S/Férias	27,50 %		393,52
1952	INSS S/Férias	14,00 %		603,66

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13  
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 07/05/2025  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578  
VALOR TOTAL 4.674,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS\*  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226  
NR.AUTENTICACAO C.5C6.DD6.D49.1F6.ECE

Nº de Instrumento: 0041/2022  
Exercício: 2025  
Fonte: RECIBO PROPRIO

<b>Totais</b>	5.672,00	997,18
	<b>Líquido</b>	<b>4.674,82</b>

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 4.674,82, (quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois 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 . / / .

Assinatura Empregador

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO**

Assinatura Empregado

*Milene Strazza*  
**MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81		02 Razão Social/Nome 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SILVA JARDIM 956				04 Bairro JARDIM PACAEMBU	
05 Município Vargem Grande do Sul	06 UF SP	07 CEP 13.880-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.86904.56.8		11 Nome MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LUZIA DOTTA DA SILVA, 411,				13 Bairro JARDIM IRACEMA	
14 Município Vargem Grande do Sul	15 UF SP	16 CEP 13.880-000	17 CTPS (nº, série, UF) 11292/00385-SP	18 CPF 461.507.408-54	
19 Data de Nascimento 16/09/1997		20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA CRUZ			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.640,00	24 Data de Admissão 09/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Código Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.020.144.91074.7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - Sind. Int. Munic. Emp. Inst. Ben. Relig. Filant SP			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 6/faltas acrescidas do DSR)	975,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0:33 horas	76,71
56 Horas-Extras 0:25 horas 50%	2,94	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,62
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	890,00	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionalis - 8/12 avos	1.110,72
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	370,24	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Outras Verbas - Diferença de Salário	164,00
95.2 Outras Verbas - DSR S/Adicional Noturno	16,15				
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.607,18</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	92,71	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	66,75
114.1 IRRF	14,21	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>173,67</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.433,51</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81	02 Razão Social/Nome 0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 204.86904.56.8	11 Nome MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, 11292/00385-SP	18 CPF 461.507.408-54	19 Data de Nascimento 16/09/1997	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Código Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.020.144.91074.7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - Sind. Int. Munic. Emp. Inst. Ben. Relig. Filant SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.433,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

\_\_\_\_\_, 30 de maio de 2025



0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, CNPJ/CEI: 50.045.970/0001-81

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM - 461.507.408-54

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

## A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47  
276302763 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	172.763.510.025.278
VALOR TOTAL	3.433,51 /

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM /  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO 3.15C.E36.5CE.29F.F4D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC095952 ANDERSON LUIS DOS SANTOS.



Pense, fora da casa!

## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

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

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

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

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

Ao  
Prefeitura Municipal  
Vargem Grande do Sul – SP

### **JUSTIFICATIVA**

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 6.328,75<sup>00</sup> (Seis Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) depositados na Conta Corrente 226-7, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025.✓

Anderson Luís dos Santos

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

NF-e  
Nº 59168  
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

Nº 59168  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525055126858900014455001000591681000411458

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.

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

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

34

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
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG0001	1,750	3,8888	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	REPOLHO VERDE KILO	07049000	040	5929	KG0001	1,345	2,8888	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001229	CHUCHU - KILO	07099300	040	5929	KG0001	0,910	2,8900	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	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
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
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001448	COXA SOBRECOPA FRANGO KILO	02071412	000	5929	KG0001	2,248	10,8496	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG0001	0,596	19,9497	0,00	11,88	11,88	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
002238	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,676	34,9408	0,00	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
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,046	39,9713	0,00	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	26,8965	0,00	28,02	28,02	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
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,050	34,4000	0,00	1,72	1,72	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092361	FARINHA TRIGO RENATA DIA DIA 1000G	11010010	000	5929	UN0001	4	3,9900	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.551134 CHAVE ACESSO:35250551268589000144550007707595915276814262-  
REF CUPOM: 551134 - 02-05-2025 - ECF: 107 - DECRETO 02.047-2017 - TRIBUTOS APROX: 61,44 (18,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos

Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CPF nº 28764710-0 CPF 218.829.618-46



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

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 SURST.

CNPJ / OPT

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OBT	OFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
085352	SAB PO SURF 800G SACHE LÍMAO 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
046266	LÍMP MULTÍUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	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.

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTÍCIOS

R\$ 1596

Eder Pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: ESTADUAL / OUTROS MATER CONSUMO

R\$ 8690

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 172

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: ESTADUAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R\$ 5796

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Federal / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R\$ 17878

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos  
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
Contador CRC-SP nº 28764795-8 CPF nº 829.818-98



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331312429978321  
13/06/2025 12:48:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.48  
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: 0000000000000189089  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

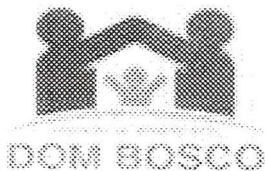
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC095952 ANDERSON LUIS DOS SANTOS.





**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



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DISSIMILAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
336

Série: E

Data Emissão: 30/04/2025

Certificação: 4361F-B5701

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  
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO N°: 574  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL Compl.:  
E-mail: aureliano.oliva@uol.com.br UF: SP CEP: 13880-000  
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 04/2025.

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1120	1.120,00
06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:09 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 06/05/2025 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 C.EF3.6AE.67E.7D4.E8E				

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: 2,5156%	Valor do ISS: R\$ 28,17
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: 04/2025 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt: 30/04/2025 09:14:10  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 30/04/2025 às 09:14:21

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: 336  
Certificação  
4361F-B5701

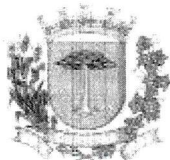
Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Digip Centro de Digitação Inf. e Proces de Dados Ltda ME, os serviços constantes na Nota Fiscal nº 336 de 30/04/2025.

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2025.



---

Eder Pinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 684030, Série: NFSE, emitido em 15/05/2025, conversão em 15/05/2025

Número da Nota

739093 /

Data e Hora de Emissão

15/05/2025 11:23:38

Código de Verificação

OVBWEOK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TECNO PONTO

CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28

Inscrição Municipal: 01 05 0097500-8

Endereço: PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - 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 1 x Valor Unit. R\$83,71 = Total R\$83,71.

Contrato N. 2024/00151 - Ref. Mai/2025 - Vencto. 26/05/2025

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

Nº de Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$83,71

Código da Atividade

1.62.0.9-1/00-00 - 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 739.093 de 15/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 15 de maio de 2025.

Eder Pinheiro

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:28  
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090280575400500943431171910930000008371  
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	53.005
NOSSO NUMERO	28057540000943431
CONVENIO	02805754
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	83,71
JUROS/MULTA	0,36
VALOR COBRADO	84,07

=====

NR. AUTENTICACAO C.788.CA4.00A.BEC.28C

=====

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 14 /			
		Série: E			
		Data Emissão: 19/05/2025			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 11C2D-D1616			
Nome/Razão Social: RICARDO DONIZETE TABARIM / Nome Fantasia: RICARDO TABARIM ACESSORIA CNPJ/CPF: 383.158.928-35 / Insc. Municipal: 7063532897 Endereço: RUA CAPITÃO BELARMINO RODRIGUES PERES Bairro: CENTRO Município: VARGEM GRANDE DO SUL E-mail: jtribeirocontabil@gmail.com		Insc. Estadual: Nº: 167 Compl.: SALA 04 UF: SP CEP: 13880-000 Telefone: 1936431605			
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81 Insc. Municipal: 70633462 Endereço: RUA SILVA JARDIM Bairro: JD PACAEMBU Município: VARGEM GRANDE DO SUL E-mail: nfeadc@gmail.com		Insc. Estadual: Nº: 953 Compl.: UF: SP CEP: 13880-000 Telefone: 1936411713			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA					
Item		Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA		Sim	1,00	300	300,00
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Recursos Proprios					
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 300,00	
R\$ 300,00	R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	0,0000%	R\$ 0,00
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 267,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.16 - Psicologia.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência:	Local do Recolhimento:	Dt		19/05/2025 15:34:26	
05/2025	VARGEM GRANDE DO SUL/SP				
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo	Competência:			
CNAE:					
Observações:					
Impresso em: 19/05/2025 às 15:34:31			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: RICARDO DONIZETE TABARIM Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 14 Certificação 11C2D-D1616		
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

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 Ricardo Donizete Tabarim., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 14 de 19/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2025.

Eder Pinheiro

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250520115431463415977  
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 20/05/2025 - 16:05:25

-----

PAGO PARA: Ricardo D Tabarim  
CPF: \*\*\*.158.928-\*\*/  
CHAVE PIX: ricardotabarim2009@hotmail.com  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000031507231818  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

=====

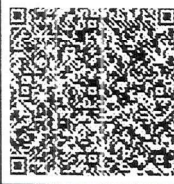
DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: E.3B2.F5F.62A.F6B.BF6

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
340

Série: E

Data Emissão: 30/05/2025

Certificação: 21AC5-AFD35

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  
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO N°: 574  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL Compl.:  
E-mail: aureliano.oliva@uoi.com.br UF: SP CEP: 13880-000  
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 05/2025.

NR do Instrumento: 0041/2022  
Exercício: 2025  
Fonte: Municipal

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1120	1.120,00
<p>30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47 276302763 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025 NR. DOCUMENTO 552.763.000.105.528 VALOR TOTAL 1.120,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 105.528-3 NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226</p> <p>=====</p> <p>NR. AUTENTICACAO A.B23.720.06C.7F9.84B</p>				

Valor Tributável: R\$ 1.120,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.120,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.120,00	Alíquota: 2,5316%	Valor do ISS: R\$ 28,35
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: 05/2025 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt 30/05/2025 09:10:40  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:  
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

Impresso em: 30/05/2025 às 10:25:16

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.

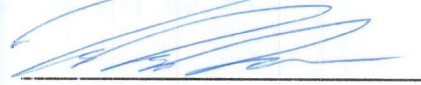
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 340  
Certificação  
21AC5-AFD35

Data

Assinatura do Recebedor

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 Inf e Proces de Dados Ltda ME, os serviços constantes na Nota Fiscal nº 340 de 30/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 30 de maio de 2025.



---

Eder Pinheiro

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: 19/04/2025  
 Número da Fatura: 1952961908-0  
 Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
04/2025

**VENCIMENTO**  
05/05/2025

**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	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,29
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	62,99
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>72,28</b>

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.11  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

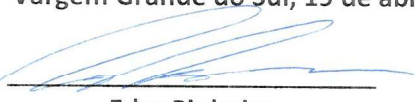
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8461000000-5 72280082089-5  
 99587266971-9 95296190899-5

Data do pagamento 06/05/2025  
 Valor Total 72,28

DOCUMENTO: 050601  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.691.575.B25.141.281

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 1952961908-0 de 19/04/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de abril de 2025.

  
 Eder Pinheiro

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



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Data de Vencimento 05/05/2025

Número da Conta 8999 5872 6697 Cód. Débito Automático 899958726697-0 Número da Fatura 1952961908-0 Valor a Pagar (R\$) 72,28

Pagar via PIX



8461000000 5 72280082089 5 99587266971 9 95296190899 5



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: 19/04/2025  
 Número da Fatura: 1952961908-0  
 Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025  
 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: 396467379-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/03/2025 a 18/04/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/03/2025 a 18/04/2025		-	-184,78
<b>SUBTOTAL</b>					<b>62,99</b>
<b>TOTAL</b>					<b>62,99</b>

#### 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: 0a80.239f.edfd.f432.8595.db6f.b246.dde1

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL 62,99**

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uilhôa 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	19/03/2025 a 18/04/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/03/2025 a 18/04/2025		-	-11,36
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,29</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9,29</b>

#### Informações Complementares

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

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

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 9,29**

**TOTAL GERAL 72,28**

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

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 CNPJ: 50.045.970/0001-81  
 Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0  
 Data de Emissão: 19/04/2025  
 Número da Fatura: 1952740558-0  
 Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 04/2025

VENCIMENTO  
 05/05/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 180,25

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	76,99
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	12,39
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	90,87
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>180,25</b>

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.11  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigoo de Barras 84670000001-7 80250082089-8  
 99587221551-3 95274055899-6  
 Data do pagamento 06/05/2025  
 Valor Total 180,25

DOCUMENTO: 050602  
 AUTENTICACAO SISBB: C.7D7.A5F.463.0B2.C15

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 1952740558-0 de 19/04/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de abril 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

1952740558-0

Data de Vencimento

05/05/2025

Valor a Pagar (R\$)

180,25

Pagar

via PIX



84670000001 7 80250082089 8 99587221551 3 95274055899 6



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: 19/04/2025  
 Número da Fatura: 1952740558-0  
 Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025  
 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: 396355649-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/03/2025 a 18/04/2025	18%	3,65%	193,14
	Desconto Prom. Internet R\$ 143.00	19/03/2025 a 18/04/2025		-	-143,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>50,14</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/03/2025 a 18/04/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 156.90	19/03/2025 a 18/04/2025		-	-156,90
<b>SUBTOTAL</b>					<b>90,87</b>
<b>TOTAL</b>					<b>141,01</b>

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\$)
03/04/2025 10:44:43	00:01:00	1936417033	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 10:47:48	00:00:30	1936416227	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 10:48:42	00:01:00	1936439804	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 10:50:04	00:01:00	1936419000	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 10:50:53	00:01:30	1936431600	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 09:10:27	00:06:30	1936415045	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 09:17:21	00:01:30	1936414424	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 09:18:46	00:01:30	1936413195	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 09:23:34	00:06:00	1936411727	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

#### 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: 8361.c374.5070.b86f.245c.2b65.fe49.1f53

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

**141,01**

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/03/2025 a 18/04/2025		-	26,85
<b>SUBTOTAL</b>				<b>26,85</b>
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/03/2025 a 18/04/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.26	19/03/2025 a 18/04/2025		-	-8,26
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12,39</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39,24</b>



Nº da Conta: 0351157772  
 Mês de referência: 05/2025  
 Período: 02/04/2025 a 01/05/2025  
 Data de emissão: 03/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
 R SILVA JARDIM, 956  
 JARDIM PACAEMBU  
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

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

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2025  
 Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS  
 R\$ 65,94

Vencimento  
 25/05/2025

Total a Pagar - R\$  
 110,53

Planos Anatel			
201F05/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>44,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 62B	300.00GB	414.00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	484.00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	12m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		01m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		17.00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			3,54
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			62,00
<b>Subtotal</b>			<b>65,54</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>110,53</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não futuramente, débitos discutidos judicial e administrativamente de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/totál 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](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento  
 25/05/2025

Total a Pagar - R\$  
 110,53

Cod. Débito Automático: 0351157772 - 3 | Nº da Conta: 0351157772 | Mês Referência: 05/2025

846900000015 | 105300800015 | 103511577720 | 052542505251



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 03/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.06  
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84690000001-5 10530080001-5  
10351157772-0 05254250525-1  
Data do pagamento 30/05/2025  
Valor Total 110,53  
-----

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: C.C9E.FD3.C32.CC4.9E8

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

Data de Emissão: 08/05/2025  
Data de Apresentação: 14/05/2025  
Controle Nº: 01-20259250872116-12

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**05/06/2025 249.046.323**

Conta do Mês Vencimento Valor em Dinheiro  
**Mai/2025 21/05/2025 R\$ 176,08**

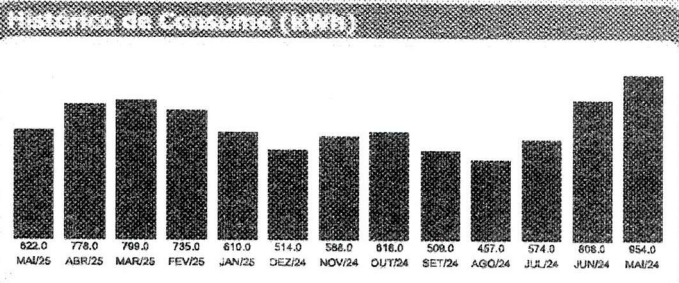
**Dados de Cadastro**  
Medidor e Características Classificação  
**BG0749977 1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO**  
Tensão nominal ou contratada (v) Limite admissível de tensão (v) Débito Aut.  
**220/127 116 a 133 / 201 a 231**

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor CMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	622,00	0,303478	188,14	241,28	18,00%	43,44	231,58
0801	CONSUMO TUSD	622,00	0,408457	254,06	325,86	18,00%	58,57	312,73
0801	ENERGIA INJETADA TE	-672,00	0,303480	-173,01	-221,97	18,00%	-39,95	-212,96
0801	ENERGIA INJETADA TUSD	-672,00	0,408470	-233,04	0,00	0,00%	0,00	-233,04
0801	AD. S. AMAR.	622,00	0,000225	0,14	0,18	18,00%	0,03	0,17
0899	COFINS				37,55	4,07%		1,54
0899	PIS				37,85	0,66%		0,33
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,12
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2025				0,00	0,00%	0,00	0,00
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2025				0,00	0,00%	0,00	0,94
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2025				0,00	0,00%	0,00	2,27
0899	COBR.COFINs (02)				0,00	0,00%	0,00	2,80
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,60
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	85,46
Total					35,89		62,12	176,08

\*CCI - Código de Classificação do Item

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Mês
CONSUMO Energia Injetada	6277 7275	6899 8072	03/04/2025	32
			Atual	P. Potência Média
			05/05/2025	



**Composição de Fomecimento**

Energia	R\$ 100,04	Encargos	R\$ 6,76
Distribuição	R\$ 122,49	Tributos	R\$ 64,06
Transmissão	R\$ 4,04	Perdas	R\$ 2,44

**Informações Gerais**  
Bandeira Tarifária Verde: 04/04-30/04 Amarela: 01/05-05/05  
Demonstrativos de Selicos em kWh referente a Mini e Micro Geração. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 225, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1819, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.  
Cobrança Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei 14300 (Flo B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTAS**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.06  
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 83640000001-1 76080022055-9  
00101020259-4 25087211612-5  
Data do pagamento 30/05/2025  
Valor em Dinheiro 176,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 176,08

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B2B.000.F25.A42.E6B

**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.neoenergia.com/sp](http://www.neoenergia.com/sp)

Seu Código <b>2113481</b>	Controle Nº <b>01-20259250872116-12</b>	Vencimento <b>21/05/2025</b>	Total R\$ <b>R\$ 176,08</b>
------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

836400000011 760800220559 001010202594 250872116125



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 249.046.323 de 08/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 08 de maio de 2025.



---

Eder Pinheiro

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: 19/05/2025  
 Número da Fatura: 1960549171-0  
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2025  
 Exercício: 2025  
 Fonte: Municipal  
 R\$ 180,25

Nº do Instrumento: 004/2025  
 Exercício: 2025  
 Fonte: Recursos PRO PRIOS  
 R\$ 3,65

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
05/2025

**VENCIMENTO**  
05/06/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 183,90

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	<b>Meu Negócio</b> Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>		
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>		
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	76,99	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.27 2763402763 SEGUNDA VIA 0001
Serviços Digitais	-	
<b>Serviços</b>		<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b>
Outros Serviços	12,39	CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>		=====
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	90,87	Convenio VIVO FIXO/BRASIL
<b>Ligações</b>		Codigo de Barras 84620000001-2 83900082089-5
Ligações Locais Excedentes	0,00	99587221551-3 96054917199-4
<b>Serviços Eventuais</b>		Data do pagamento 30/05/2025
Encargos (Juros/Multa)	3,65	Valor Total 183,90
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>183,90</b>	-----
		DOCUMENTO: 053001 AUTENTICACAO SISBB: 8.A8E.OCA.3BB.054.E05

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 1960549171-0 de 19/05/2025.  
 Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2025.

*[Assinatura]*  
**Eder Pinheiro**



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Data de Vencimento 05/06/2025  
 Número da Conta 8999 5872 2155 Cód. Débito Automático 899958722155-0 Número da Fatura 1960549171-0 Valor a Pagar (R\$) 183,90

Pagar via PIX



84620000001 2 83900082089 5 99587221551 3 96054917199 4



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: 19/05/2025  
 Número da Fatura: 1960549171-0  
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025  
 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: 398396506-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/04/2025 a 18/05/2025 19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	193,14 -143,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>50,14</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/04/2025 a 18/05/2025 19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	247,77 -156,90
<b>SUBTOTAL</b>					<b>90,87</b>
<b>TOTAL</b>					<b>141,01</b>

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\$)
24/04/2025 10:51:43	00:01:00	1936411003	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/04/2025 11:36:47	00:01:00	1936415455	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês MAI/2025	18/05/2025	2,82
Juros ref. ao mês MAI/2025	18/05/2025	0,04
<b>TOTAL</b>		<b>2,86</b>

#### 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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: c798.a75c.c528.d1b8.d9da.7916.08b7.34f1

### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

**143,87**

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadó 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
<b>Internet</b>				
Skeelo Promo	19/04/2025 a 18/05/2025		-	26,85
<b>SUBTOTAL</b>				<b>26,85</b>
<b>Outros Serviços</b>				
Apontador Business	19/04/2025 a 18/05/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-8,26
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12,39</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39,24</b>
<b>Encargos</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Data / Período</b>			<b>Valor (R\$)</b>
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2025	18/05/2025			0,78
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2025	18/05/2025			0,01

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: 19/05/2025  
 Número da Fatura: 1960723076-0  
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025  
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2025  
 Fonte: Municipal  
 R\$ 72,28

Nº do Instrumento: 004/2022  
 Exercício: 2025  
 Fonte: RECURSOS PROPRIOS  
 R\$ 1,45

MÊS DE REFERÊNCIA  
 05/2025

VENCIMENTO  
 05/06/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 73,73

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
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,45
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>73,73</b>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.27  
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

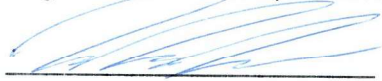
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO  
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7  
 =====  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 84620000000-4 73730082089-8  
 99587266971-9 96072307699-3  
 Data do pagamento 30/05/2025  
 Valor Total 73,73

DOCUMENTO: 053003  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.078.3AF.221.C77.161

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 1960723076-0 de 19/05/2025.

Vargem Grande do Sul, 19 de maio de 2025.



Eder Pinheiro

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



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1960723076-0

Data de Vencimento

05/06/2025

Valor a Pagar (R\$)

73,73

Pagar via PIX



84620000000 4 73730082089 8 99587266971 9 96072307699 3



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: 19/05/2025  
 Número da Fatura: 1960723076-0  
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025  
 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: 398483970-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-184,78
<b>SUBTOTAL</b>					<b>62,99</b>
<b>TOTAL</b>					<b>62,99</b>
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Multa ref. ao mês MAI/2025		18/05/2025			1,25
Juros ref. ao mês MAI/2025		18/05/2025			0,02
<b>TOTAL</b>					<b>1,27</b>

#### 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: 4470.f02c.79df.a658.9ac4.afe1.8c96.5fad

#### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

**64,26**

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados 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	19/04/2025 a 18/05/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-11,36
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,29</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9,29</b>
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2025	18/05/2025			0,18
<b>TOTAL</b>				<b>0,18</b>

#### Informações Complementares

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

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

#### TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

**9,47**

#### TOTAL GERAL

**73,73**