



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

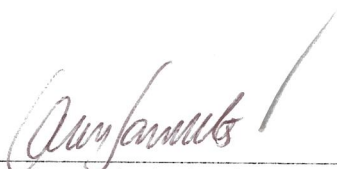
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

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 2º 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\$ 437,42 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos), depositados na Conta Corrente 20.328-9 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil refere-se a recurso próprios e reembolso e tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 13 de junho de 2023.


Anderson Luís dos Santos

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2023	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2041	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		08/11/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.338,00		
1950	INSS	9,00 %		190,89	
Nº do Instrumento: 0031/2022/ Exercício: 2023 Fonte: CMDCA					
Parabéns ! Feliz Aniversário 03/05					
			Total	2.338,00	190,89
			Total Líquido	2.147,11	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
2.338,00	2.338,00	2.338,00	187,04	2.147,11	0,00 02
Recebi em: 05/05/23 Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.11
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505174743135561206
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 2.147,11
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 17:49:27

PAGO PARA: Adrieli R Costa
CPF: ***.541.348-**
CHAVE PIX: 34654134824
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000640727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 17:49:29

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: C.6E5.6C3.A4D.988.2EF

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2023	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		04/01/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.000,00		
1920	IRRF	7,50 %		48,23	
1950	INSS	12,00 %		263,32	
Nº do Instrumento: 003/2022 Exercício: 2023 Fonte: FCM DCA					
Total			3.000,00	311,55	
Total Líquido				2.688,45	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,68	7,50 01
Recebi em: 05/05/23		Assinatura: 			

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:03
 276302763 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA : 05/05/2023
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 2.688,45
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.36F.31F.22E.10D.131

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2023	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 1050	Nome do Funcionário MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		01/09/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.589,63		
97	Gratificação		365,37		
1920	IRRF	15,00 %		124,59	
1950	INSS	14,00 %		379,87	
Nº do Instrumento: 003/2022/ Exercício: 2023 Fonte: CMDCG R\$ 1207,15		Nº do Instrumento: Exercício: 2023 Fonte: REC PROPLID R\$ 1743,39			
		Total	3.955,00	504,46	
		Total Liquido		3.450,54	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
3.589,63	3.955,00	3.955,00	316,40	3.575,13	15,00 02
Recebi em: 5 5 23 Assinatura: <i>mms/strazza</i>					

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.743,39

Realizado em: 05/05/2023 - 15:36:55

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA

CPF do destinatário: ***.912.918-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 12578-4

Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920230505183623dphQpqcue

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.3050.5183.623d.phQpqcue

Número de Controle: 712800819

Emitido em: 05/05/2023 - 15:36:57

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:03
276302763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4

CONTA: 20.328-9

DATA DA TRANSFERENCIA

05/05/2023

NR. DOCUMENTO

552.763.000.012.578

VALOR TOTAL

1.707,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*

AGENCIA: 2763-4

CONTA: 12.578-4

NR. DOCUMENTO

552.763.000.020.328

NR. AUTENTICACAO

9.3FE.453.971.4CF.A5C

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		04/2023	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2045	Nome do Funcionário SORAIA COELHO DE MELLO	CBO 239415	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
	Pedagogo				FL 01
		Data Admissão:		27/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.627,00		
150	Salário Família	1,00	59,82		
1950	INSS	9,00 %		126,90	
Nº do Instrumento: 003/2022/					
Exercício: 2023/					
Fonte: CM DCA/					
Total			1.686,82	126,90	
Total Líquido			1.559,92		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.627,00	1.627,00	1.627,00	130,16	1.500,10	0,00 01
Recebi em: 05/05/23		Assinatura: Soraia C. de Mello			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.11
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505174653387886389
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.559,92
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 17:49:16

PAGO PARA: Soraia Coelho Mello
CPF: ***.521.558-**
CHAVE PIX: 19652155802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162137386
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 17:49:18

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 0.93A.153.31F.4E6.EC7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 13:43:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-EMPREGADOR (0019)36411713
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.988,01	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-CLASSIFICAÇÃO FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(2) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.919,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.919,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2022

Fonte: Municipal

858300000190 190401792309 507676050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.17
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000019-0 19040179230-9
50767605085-8 00459700001-0

Data do pagamento 05/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 1.919,04

Valor Total 1.919,04

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF8.556.AE5.020.4BD

CONFERE COM
O ORIGINAL

Antônio Carlos dos Santos
Rua Carlos Janiero, 574 - Centro
Jardim Grande do Sul - SP - Fone: (19) 3641-5240
Banco do Brasil - Agência 2763-4 - CPF 01.818.618-46

	<u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u> Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br 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
---	--

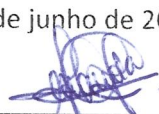
Memória de Caulculo

Periodo 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 04/2023

MEMÓRIA DE CALCULO		
MUNICIPAL	R\$	958,16
C.M.D.C.A	R\$	960,88
TOTAL	R\$	1.919,04

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23123.2724812-6	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000129613191			Valor Total do Documento 2.060,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.820,89			1.820,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		2.060,89			2.060,89

Nº do Instrumento 004/2023
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000020-3 60890385231-8
39071623123-3 27248126847-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.16.23123.2724812-6
Valor Total 2.060,89

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

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 2.1EC.A76.1A8.8AA.E47

CONFERE COM ORIGINAL
Andersom Reis dos Santos
Rua 24 de Setembro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fones: (19) 3641-5240
CNPJ: 218.329.518-46

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85830000020 3 60890385231 8 39071623123 3 27248126847 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 60890385231 8 39071623123 3 27248126847 2



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.23123.2724812-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.060,89

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br

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

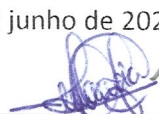
Memória de Caulculo

Periodo 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 04/2023

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.212,38
C.M.D.C.A	R\$ 848,51
TOTAL	R\$ 2.060,89

Vargem Grande do Sul, 02 junho de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23125.8711533-2
Observações		
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Pague este documento até
19/05/2023
Valor Total do Documento
172,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	172,82			172,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	172,82	0,00	0,00	172,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.57
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000001-9 72820385231-6
39070123125-9 87115332550-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/05/2023
Numero do Documento 07.01.23125.8711533-2
Valor Total 172,82

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

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 9.686.C78.564.5EC.79C

Nº do Instrumento: 0031/2022
Exercício: 2023
Fonte: C m DCA

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

05/05/2023 15:24:43

85840000001 9 72820385231 6 39070123125 9 87115332550 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 72820385231 6 39070123125 9 87115332550 0



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.01.23125.8711533-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 172,82

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: ObhPTXs9rrY0000-2
 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 UF: SP CEP: 13880-000 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.030,18	0,00	0,00	0,00	2.030,18
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000190 190401792309 507676050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
ADRIELI RANZANI COSTA	2.338,00	0,00	190.45299.22-7	0,00	08/11/2021	01			187,04	02516
ANA LUCIA MARQUES	1.894,40	0,00	207.26527.56-9	0,00	01/10/2020	01			151,55	05162
ANA PAULA SALGUEIROSA	1.700,74	0,00	212.23740.02-3	0,00	01/10/2021	01			136,05	05162
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	2.494,33	0,00	121.79774.53-4	0,00	20/10/2014	01			199,55	05162
FABIANA DE PAULA CALDERARO	1.691,02	0,00	128.27122.25-3	0,00	07/02/2023	01			135,29	05162
JULIA MORGADO CRUZ	3.000,00	0,00	128.29096.14-4	0,00	04/01/2016	01			240,00	02515
JULIANA CRISTINA CORREA	1.674,74	0,00	128.94535.24-6	0,00	18/05/2022	01			133,97	04223
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	1.854,87	0,00	204.86904.56-8	0,00	09/10/2021	01			148,38	05162
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	1.757,91	0,00	122.75108.07-8	0,00	11/02/2014	01			140,64	05162
MILENE APAPECIDA MARTINS STRAZZA	3.955,00	0,00	127.66506.18-9	0,00	01/09/2011	01			316,41	02394
SORAIA COELHO DE MELLO	1.627,00	0,00	132.01306.85-0	0,00	27/02/2023	01			130,16	02394

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000190 190401792309 507676050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO									
COMP: 04/2023		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.200,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	13	05	240,00	0,00	02522
									0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 190401792309 507676050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MKYisJIo7Ak0000-6 N° ARQUIVO: ObhPTXs9rrY0000-2
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	23.988,01	0,00	23.988,01	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	12	25.188,01	0,00	25.188,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2023
HORA: 13:43:04
PÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000190 190401792309 507676050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: MKYisJlO7Ak0000-6 N° ARQUIVO: ObhPTXs9rrY0000-2
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

23.988,01
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

1.919,04

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.919,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MKYisJlo7Ak0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: ObhPTYs9rrY0000-2
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL
UF: SP CEP: 13880-000
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU
TELEFONE: 0019 3641 1713
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.090.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.270.18
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RECEREMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAJO		NFe: 152383	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP Fone/Fax: 1936414077 CEP: 13880000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 152383 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3523 0455 5142 6900 0188 5500 1000 1523 8318 3223 0773	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230549613710 - 12/04/2023 09:04:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88	

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 12/04/2023
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936415240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 152383 V. Fat: 164,38 / Dupli: 001 20/04/23 164,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 164,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Coresponção de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
208543	PASTA CATALOGO C 50FLS C VISOR DAC Tamanho: 1090	42021210	500	5405	UN 1	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0
229859	CARTAO PONTO PALHA MENSAL C 100 TAMOIO Tamanho: 1116	48209000	500	5405	UN 1	1	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
208438	ARQUIVO MORTO OFICIO KRAFT TATONI	48191000	102	5102	UN 1	1	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0
106142	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE FIT PEL Tamanho: EMP45X45CR	48114190	102	5102	UN 1	2	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0
162798	LEITOR E GRAVADOR DE CARTÃO SMART CARD 9202 USB COMTAC Tamanho: 22159202	84719019	500	5405	UN 1	1	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0

Nº do Instrumento: 0031/2022
Exercício: 2023
Fonte: CMDCN

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$30,12 (18,33%), Estadual R\$23,59 (14,35%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, 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 Livraria e Papelaria Tatoni Eireli Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 152383 de 12/04/2023

Vargem Grande do Sul, 12 de abril de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira

06/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:11
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

CREDISAN CC

08996000270101006060400118730019393260000016438

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFFICA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	164,38
JUROS/MULTA	5,20
VALOR COBRADO	169,58

=====

NR. AUTENTICACAO 4.E28.E02.9F5.E4C.85E

=====

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	20/04/2023	
Beneficiário					Livraria e Papelaria Tatoni Ltda CNPJ: 55.514.269/0001-88			Agência/Código do Beneficiário	0002/0001006061
Data do Documento	12/04/2023	Nº do Documento	152383	Espécie Doc.	02	Aceite	N	Data Processamento	12/04/2023
Uso do Banco		Carteira	06	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					Parcela 1/1				
COBRAR JUROS					(-) Descontos/Abatimentos				
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções				
VENCIDO MORA 0,02/DIA E MULTA 4,93					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO				
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.060604 00118.730019 3 93260000016438

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	20/04/2023	
Beneficiário					Livraria e Papelaria Tatoni Ltda CNPJ: 55.514.269/0001-88			Agência/Código do Beneficiário	0002/0001006061
Data do Documento	12/04/2023	Nº do Documento	152383	Espécie Doc.	02	Aceite	N	Data Processamento	12/04/2023
Uso do Banco		Carteira	06	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					Parcela 1/1				
COBRAR JUROS					(-) Descontos/Abatimentos				
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções				
VENCIDO MORA 0,02/DIA E MULTA 4,93					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO				
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO				



NF-e	
Série	001
Nº	000.030.048

LinX
IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTA
RUA QUINZINHO OTAVIO, 350
CENTRO, CEP: 13880-000
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
E-mail: postostolonguini@gmail.com

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1 - SAÍDA
Nº	000.030.048
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1
3523 0472 8610 9900 0127 5500 1000 0300 4810 0012 5727	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
1-35-23-065855484 02/05/2023 10:44:29	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		711017253111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		72.861.099/0001-27	
CNPJ		50.045.970/0001-81	
DATA EMISSÃO		30/04/2023	
Bairro		DISTRITO	
JD. PACAEMBU		CEP	
13880-000		RUA SILVA JARDIM	
RUA SILVA JARDIM		CEP	
36411713		ISENTO	

Fatura: 30048 Vencimento: 20/05/2023 Valor: R\$ 200,12			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	

SOMENTE RAZÃO SOCIAL		4 - Destinatário	
RUA SILVA JARDIM		RUA SILVA JARDIM	
RUA SILVA JARDIM		RUA SILVA JARDIM	
RUA SILVA JARDIM		RUA SILVA JARDIM	
RUA SILVA JARDIM		RUA SILVA JARDIM	
RUA SILVA JARDIM		RUA SILVA JARDIM	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
766	GASOLINA C.COMUM.	27101259	660	5929	LTS	35,800	5,590	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 6,00 Federal, 36,02 Estadual, 18,01 BPT empresamento SP B301D4		Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 6,00 Federal, 36,02 Estadual, 18,01 BPT empresamento SP B301D4	
Inf. Fiscal: DOTA - MENÇÕES FISCALIS 276208,278582		Inf. Fiscal: DOTA - MENÇÕES FISCALIS 276208,278582	

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230509155604442128321
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 100,12
DATA: 09/05/2023 - 13:26:42

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 30.048 de 30/04/2023 foi concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.

PAGO PARA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Por ser verdade, firmo a presente

Vargem Grande do Sul, 08 de maio de 2023.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 13:26:43

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: A.C4E.BEA.387.82E.B15

Irmaos Longuini Ltda

IRMÃOS LONGUINI LTDA

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueis, abaixo assinada,
brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do
CPF nº 319.453.128-07, 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 o material (combustível), constantes na Nota
Fiscal 030.048

Vargem Grande do Sul, 08 de abril de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueis



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 ABRIL 2023

Dia	Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/abr	Sábado	-	-	-		
2/abr	Domingo	-	-	-		

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
3/abr	Segunda	162677	Creche, psicologa e natação	162703	26	Paula	
4/abr	Terça	162703	Leite, creche e projeto	162732	29	Fabiana	
5/abr	Quarta	162732	Escola,projeto e natação	162757	25	Paula	
6/abr	Quinta	162757	PPA, creche, doação e supermercado	162773	22	Fabiana	
7/abr	Sexta	162773	PPA e farmácia	162778	5	Paula	
8/abr	Sábado	-	-	-	-		
9/abr	Domingo	-	-	-	-		

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
10/abr	Segunda	162778	Psicóloga, creche e natação	162802	24	Fabiana	
11/abr	Terça	162802	Leite e creche	162819	17	Soraia	139838
12/abr	Quarta	162819	Creche, projeto e natação	162837	18	Fabiana	
13/abr	Quinta	162837	Supermercado, creche e doação	162852	15	Paula	
14/abr	Sexta	162852	Creche, projeto e doação	162867	15	Fabiana	
15/abr	Sábado	-	-	-	-		
16/abr	Domingo	-	-	-	-		

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
17/abr	Segunda	162867	Psicóloga e creche	162883	16	Paula	140603
18/abr	Terça	162883	Leite, creche e projeto	162904	21	Soraia	
19/abr	Quarta	162904	creche e vacina	162922	18	Paula	
20/abr	Quinta	162922	dentista e supermercado	162937	15	Adrieli	
21/abr	Sexta	-	-	-	-	-	
22/abr	Sábado	-	-	-	-		
23/abr	Domingo	-	-	-	-		

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
24/abr	Segunda	162937	vacina, creche e pediatria	162954	17	Fabiana	
25/abr	Terça	162954	leite e creche	162972	18	Paula	
26/abr	Quarta	162972	Creche e doação	162990	18	Fabiana	
27/abr	Quinta	162990	creche, supermercado e posto	163008	18	Paula	
28/abr	Sexta	163008	Creche e doação	163021	13	Fabiana	
29/abr	Sábado	-	-	-	-		
30/abr	Domingo	-	-	-	-		

Fernanda de Oliveira Nogueira



IMAX LORENTZ LIDA - CARPINA
RUA GUERZINHO DIAYTO
CEMIDIO PARCIN GRANDE DO SUL-SP CEP:13860-000
CNPJ:72.601.039/0001-21
IE:71101725311 IM:41197

Doc: 135030 Pdv: 1 11/04/2023 07:20:42

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 279309)
(F-452) ASSOCIACAO QUINELICENTE DO BISCO VESUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. FACEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL-SP
CNPJ: 5004597000161 IE: 45197
PLACA: EG13907
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN TIV:2 PDV:1 ATEND:21

QTD	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R\$
17,900	GASOLINA TIPO 0 GRANEL	5,590	100,06
	TOTAL BRUTO R\$		100,06



IMAX LORENTZ LIDA - CARPINA
RUA GUERZINHO DIAYTO
CEMIDIO PARCIN GRANDE DO SUL-SP CEP:13860-000
CNPJ:72.601.039/0001-21
IE:71101725311 IM:41197

Doc: 140603 Pdv: 1 11/04/2023 17:47:44

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 279356)
(F-452) ASSOCIACAO QUINELICENTE DO BISCO VESUL
ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. FACEMBU -
VARGEM GRANDE DO SUL-SP
CNPJ: 5004597000161 IE: 45197
PLACA: EG13907
FUNC: FELIPE LORENZINI MILAN TIV:2 PDV:1 ATEND:60

QTD	DESCRICAO	UNIT.	VALOR R\$
17,900	GASOLINA TIPO 0 GRANEL	5,590	100,06
	TOTAL BRUTO R\$		100,06