

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2024		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2034	Nome do Funcionário ANA LUCIA MARQUES	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	797,02			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	727,72			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:00 hs	10,40			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:18 hs	2,08			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	145,54			
97	Gratificação		150,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	27,99			
1950	INSS	9,00 %			146,28	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal R\$ 1414,47		Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal R\$ 300,00				
Total			1.860,75		146,28	
Total Líquido					1.714,47	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	1.860,75	1.860,75	148,86	1.332,75	0,00	02
Recebi em: 06/12/24		Assinatura: Ana Lucia Marques				

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:28
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 1.414,47

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

NR.AUTENTICACAO 2.978.528.7CF.19F.63C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA MARQUES
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.927-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO 9.CEE.7FE.5C3.94D.F85
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2024	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81					
Cadastro 2039	Nome do Funcionário ANA PAULA SALGUEIROSA Cuidadora de Crianças	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001 FL 01
		Data Admissão:		01/10/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74		
35	Horas Extras 50% Diurnas	037:02 hs	385,00		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	011:06 hs	77,00		
97	Gratificação		160,00		
1950	INSS	9,00 %		172,02	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal					
Parabéns ! Feliz Aniversário 14/02					
Total			2.146,74	172,02	
Total Líquido			1.974,72		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.524,74	2.146,74	2.146,74	171,73	1.618,74	0,00 01
Recebi em: 06/02/2024 Assinatura: Ana Paula Salgueirosa					

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
VALOR TOTAL 1.974,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR.AUTENTICACAO C.1EB.7D1.F6E.54D.B8B

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

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2024		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 09/10/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	797,02			
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	727,72			
35	Horas Extras 50% Diurnas	016:00 hs	166,34			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:00 hs	20,79			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:48 hs	33,27			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:36 hs	4,16			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	150,53			
97	Gratificação		450,00			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	28,95			
1950	INSS	9,00 %			192,91	
		Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2024 Fonte: Municipal				
		Total	2.378,78		192,91	
		Total Líquido	2.185,87			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.524,74	2.378,78	2.378,78	190,30	1.850,78	0,00	01
Recebi em: 6 / 2 / 24 Assinatura: Mainara Cristina C. Merlim						

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 2.185,87
 ***** 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 1.388.9E1.078.88E.4D4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 13:57:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36411713
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.974,59	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.917,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.917,96
--	---------------------	---------------------------------

Nº do Instrumento: 004/2024 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024**
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.48
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	85810000019-6 17960179240-9
	20768505085-8 00459700001-0
Data do pagamento	06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	50045970/0001-81
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	1.917,96
Valor Total	1.917,96

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: D.CFF.AE3.71C.BC1.CEC

 DOM BOSCO	<u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u> 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 01/02/2024 a 29/02/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competencia 01/2024

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.293,72
C.M.D.C.A.	R\$ 624,24
TOTAL	R\$ 1.917,96

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2024


Rafael Ernesto Andreato



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Rezação Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24038.0177961-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000204116533			Valor Total do Documento 2.473,01

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	326,24			326,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.886,77			1.886,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	260,00			260,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		2.473,01			2.473,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.43
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 85840000024-8 73010385240-5
51071624038-5 01779619911-0

Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24038.0177961-9
Valor Total 2.473,01

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: A.14E.B33.971.2AB.BB3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 07/02/2024 15:14:23

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

85840000024 8 73010385240 5 51071624038 5 01779619911 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000024 8 73010385240 5 51071624038 5 01779619911 0

CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24038.0177961-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.473,01



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

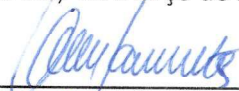
Memória de Caulculo

Periodo 01/01/2024 a 29/02/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 01/2024

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.855,46
C.M.D.C.A	R\$ 617,55
TOTAL	R\$ 2.473,01

Vargem Grande do Sul, 01 março de 2024



Anderson Luis dos Santos
1º Tesoureiro

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO	N° CONTROLE: KW4X2YXN1sc0000-0	N° ARQUIVO: NS4YMMrs3MO0000-1
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
TOMADOR/OBRA:		
LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956	BAIRRO: JARDIM PACAEMBU	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: Vargem Grande do Sul	CEP: 13880-000	TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620 744 779
		TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.990,14	0,00	0,00	0,00	1.990,14
Contribuintes Individuais	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Indivíduos	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/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.188,10	0,00	0,00	0,00	2.188,10
OUTRAS ENTIDADES					
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	2.188,10	0,00	0,00	0,00	2.188,10

(*) 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, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESSE 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 COMPROBATÓRIO 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 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NCME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							

ANDERSON LUIS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	125.80839.24-2	0,00	260,00	13	05	0,00	02522
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	25.274,59	0,00	0,00	0,00	2.250,14			1.917,96	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--	--	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000196 179601792409 207685050858 00459700001C

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NS4YMMns3MO00000-1
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL
N° DE CONTROLE: KW4X2YXN1sc0000-0
FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
UF: SP CEP: 13880-000
BAIRRO: JARDIM PACAEMBU
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	23.974,59	0,00	23.974,59	0,00
13	1	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTAIS:	13	25.274,59	0,00	25.274,59	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100000196 179601792409 207685050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KW4X2YXN1sc0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: NS4YMMns3MO0000-1
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 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
23.974,59
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.917,96	0,00	0,00	0,00	1.917,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KW4X2YXN1scC000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: NS4YMMhs3M00000-1
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:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

2.188.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
62.04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

2.250.14
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AC LIMITE DOS 30%:

0.00
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:
QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	1	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	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:	1	Z6:	0						

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 248			
		Série: E			
		Data Emissão: 07/02/2024			
		Certificação: 814B6-966C9			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME Nome Fantasia: DIGIP CNPJ/CPF: 11.314.521/0001-30 Insc. Municipal: 70635510 Insc. Estadual: Nº: 574 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO Bairro: CENTRO Compl.: Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 E-mail: aureliano_oliva@uol.com.br Telefone: 1936415240					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81 Insc. Municipal: Endereço: RUA SILVA JARDIM Insc. Estadual: Nº: 956 Bairro: JARDIM PACAEMBÚ Compl.: Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 E-mail: Telefone: 1936411713					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
RECEBIMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024					
Item SERVIÇOS PRESTADOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 960	Total R\$ 960,00
Nº do Instrumento: 004/2024 Exercício: 2024 Fonte: Municipal					
226					
Valor Tributável: R\$ 960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 960,00	Alíquota: 2,3584%	Valor do ISS: R\$ 22,64
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% 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\$ 960,00
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: 02/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8219999 Observações:		Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 07/02/2024 08:21:28 Competência:	
Impresso em: 07/02/2024 às 08:21:40			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 248 Certificação 814B6-966C9		

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 248 de 07/02/2024.

Vargem Grande do Sul, 07 de fevereiro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:03:53
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	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.763.000.105.528
VALOR TOTAL	960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 105.528-3
NR. DOCUMENTO 552.763.000.000.226

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F22.9C5.5D1.F12.631
-----------------	-----------------------



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP

Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0

Mês de referência: Janeiro/2024

Número da fatura: 1794200137-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1936414565

Data de emissão: 19/01/2024

Estado de instalação: São Paulo

05/02/2024
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	69,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (143)	88,00
Total	169,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.37
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84650000001-9 69990082089-4

99587221551-3 79420013799-8

Data do pagamento 07/02/2024

Valor Total 169,99

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: B.2B1.C6A.2D3.AD1.16B

Nº do Instrumento: 0041/222
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	45:00	29:30	4:30
Lig Nac Longa Distância	1:12	19:06	0
Lig Locais Celular (VC1)	2:06	1:06	2:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege
Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano
de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se
preocupe! A substituição dos serviços não resultará em
nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso
de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento
através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva,
ligue 142.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(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

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			Data de Vencimento 05/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 169,99
	Código do cliente 8999 5872 2155	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958722155-0	Número da Fatura 1794200137-0	 Pagar via Pix	
	84650000001 9 69990082089 4 99587221551 3 79420013799 8 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
CNPJ/CPF: 50045970000181

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 350624328-SP

série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 VGS-814W9OR85Y-013

VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP

19/12/2023 a 18/01/2024

18%

3,65%

173,99

2

Desconto Prom. Internet R\$ 130,00

19/12/2023 a 18/01/2024

-130,00

SUBTOTAL
SERVIÇOS

43,99

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT

19/12/2023 a 18/01/2024

18%

3,65%

239,93

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93

19/12/2023 a 18/01/2024

-151,93

SUBTOTAL
TOTAL

88,00

131,99

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data

Hora

Duração

Destino

Número

Tipo

Horário

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5

19/12/2023 09:55:18

00:02:18

LIGACAO CELULAR AREA 19 19989422765

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

131,99

Reservado ao Fisco 8adf.f2ac.7413.edf6.4fae.67dfe433.039b

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 131,99

Base de cálculo: 108,23

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 23,75

Valor do PIS/COFINS: 3,95

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6

Clube de Revistas Promo

19/12/2023 a 18/01/2024

3,65%

12,00

7

Protege Empresas 300GB

19/12/2023 a 18/01/2024

2%

9,25%

14,00

Serviços Digitais

26,00

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

8

Apostador Business

19/12/2023 a 18/01/2024

2%

9,25%

20,00

9

Desconto Prom. Apostador Business R\$ 8,00

19/12/2023 a 18/01/2024

-8,00

Outros Serviços

12,00

TOTAL

38,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

38,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 26,00

Base de cálculo: 12,00

Base de cálculo: 26,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,52

Valor do PIS/COFINS: 0,43

Valor do PIS/COFINS: 2,40

TOTAL GERAL A PAGAR

169,99

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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. os serviços constantes na Nota Fiscal 1794200137-0 de 19/01/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de janeiro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1794140223-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/01/2024
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2024
223,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Fixo-Fixo Local 600 min (60s)	201,79
Total	201,79
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,74
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,71
Ligações Locais para Celular (VC1)	9,90
Total	21,35
TOTAL GERAL A PAGAR	223,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.09
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 84620000002-0 23140082089-1
99377293091-9 79414022399-9
Data do pagamento 07/02/2024
Valor Total 223,14
DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 8.59B.875.412.1C3.383

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

226

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	31:00	32:30	95:30
Lig. Nac Longa Distância	0	31:06	11:24
Lig. Locais Celular (VC1)	15:48	13:24	16:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			Data de Vencimento 06/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 223,14
	Código do cliente 8999 3772 9309	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937729309-1	Número da Fatura 1794140223-0	 Pagar via Pix	
84620000002 0 23140082089 1 99377293091 9 79414022399 9					



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 350579842-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/01/2024 a 05/02/2024	18%	3,65%	201,79
SUBTOTAL					201,79
TOTAL					201,79

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-1713

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,74

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	21/12/2023 08:03:11	00:01:36	SAO PAULO	1133517500	DDD	Normal	18%	3,65%	1,50
3	22/12/2023 11:03:29	00:01:24	CASA BRANCA	1936715148	DDD	Normal	18%	3,65%	1,32
4	02/01/2024 10:17:21	00:01:48	CASA BRANCA	1936715148	DDD	Normal	18%	3,65%	1,69
5	06/01/2024 10:30:10	00:01:00	RIO CLARO	1930156070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
6	08/01/2024 13:03:26	00:01:00	CASA BRANCA	1936715148	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
7	11/01/2024 10:46:10	00:01:00	RIO CLARO	1930156070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
8	16/01/2024 12:15:22	00:01:06	CASA BRANCA	1936715148	DDD	Normal	18%	3,65%	1,03
9	18/01/2024 11:48:21	00:02:30	CASA BRANCA	1936715148	DDD	Normal	18%	3,65%	2,77

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

10,

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	19/12/2023 13:27:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982809099	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,28
11	19/12/2023 13:33:53	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982981441	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,69
12	27/12/2023 12:15:18	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981900484	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	2,30
13	03/01/2024 10:20:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981900484	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,57
14	10/01/2024 08:33:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981900484	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,63
15	11/01/2024 07:36:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982213730	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31
16	11/01/2024 12:33:30	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992166653	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	2,02
17	16/01/2024 09:47:22	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981271254	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	1,32
18	17/01/2024 08:12:47	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982251838	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	1,15
19	17/01/2024 08:46:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981900484	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,63

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

9,90

21,35

223,14

Reservado ao Fisco a98e.5c4e.6cc5.d174.574d.42d8.9ca4.a7af

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 223,14
Base de cálculo: 182,97Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 40,16
Valor do PIS/COFINS: 6,67

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

223,14

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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. os serviços constantes na Nota Fiscal 1794140223-0 de 19/01/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de janeiro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1793874883-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936418260
Data de emissão: 19/01/2024
Estado de instalação: São Paulo

05/02/2024
70,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	61,00
Total	70,00
TOTAL GERAL A PAGAR	70,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.09
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 84640000000-2 70000082089-9
99587266971-9 79387488399-4
Data do pagamento 07/02/2024
Valor Total 70,00

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 2.055.1A5.984.7AB.6B0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO			Data de Vencimento 05/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 70,00
	Código do cliente 8999 5872 6697	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958726697-0	Número da Fatura 1793874883-0	Pagar via Pix 	
84640000000 2 70000082089 9 99587266971 9 79387488399 4					





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
CNPJ/CPF: 50045970000181

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 | Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 350428374-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/12/2023 a 18/01/2024	18%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/12/2023 a 18/01/2024			-178,93
SUBTOTAL					61,00
TOTAL					61,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					61,00

Reservado ao Fisco 8cd2.7a9f.fb71.a6f3.fc64.1857.e032.9e68

ICMS	Base de cálculo: 61,00	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 10,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,02	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,82
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0155-74

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Aportador Business	19/12/2023 a 18/01/2024	2%	9,25%	20,00
4 Desconto Prom. Aportador Business R\$ 11,00	19/12/2023 a 18/01/2024			-11,00
Outros Serviços				9,00
TOTAL				9,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				9,00

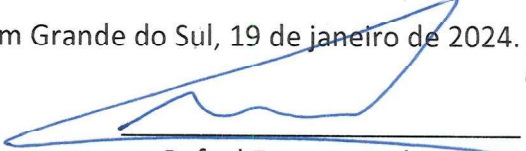
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

70,00

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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. os serviços constantes na Nota Fiscal 1793874893-0 de 19/01/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de janeiro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato



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.

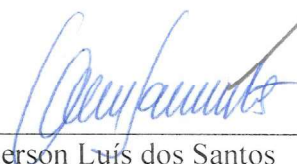
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

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\$ 2.130,00 (Dois Mil, Cento e Trinta Reais), depositados na conta corrente 226-7 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/02/2024 A 29/02/2024, referem se recursos próprios e reembolso de tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2024.


Anderson Luís dos Santos

