

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2025	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 310.912.918-37			
Cadastro 1050	Nome do Funcionário MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA COORDENADOR(A)	CBO 239405	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
		Data Admissão:		01/09/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.861,00		
97	Gratificação		393,00		
1920	IRRF	15,00 %			139,01
1950	INSS	14,00 %			405,11
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Municipal					
Total			4.254,00		544,15
Total Líquido					3.709,85
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
3.861,00	4.254,00	4.254,00	340,32	3.469,68	15,00 02
Recebi em: 06/02/2025 Assinatura: <i>Mamokata</i>					

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:40
276302763 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
VALOR TOTAL 3.709,85

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

***** AUTENTICACAO D.55F.CDF.10C.9EE.903

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2025		Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 125.289.568-27				
Cadastro 2013	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		11/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00			
97	Gratificação		150,00			
1950	INSS	9,00 %			138,33	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Municipal						
Total			1.790,00		138,33	
Total Líquido					1.651,67	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.640,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.225,20	0,00	00
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: Mara Lucia 13. Sossai						

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:40
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

06/02/2025

DOCUMENTO

172.763.510.019.645

TOTAL

1.651,67

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI

AGENCIA: 2763-4

CONTA:

510.019.645-5

AGENCIACAO DA POUPANCA

51

NR DOCUMENTO

172.763.000.000.226

NR AUTENTICACAO

F.BE4.CD6.C6F.DDD.D28

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		01/2025	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 310.579.948-63			
Cadastro 2034	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	ANA LUCIA MARQUES	516205	14	I	001001
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		01/10/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	909,45		
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	730,55		
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:18 hs	14,54		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:23 hs	2,91		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	146,11		
97	Gratificação		150,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	28,10		
1950	INSS	9,00 %		155,57	
Nº do Instrumento: 0041 2022					
Exercício: 2025					
Fonte: Municipal					
Total			1.981,66	155,57	
Total Líquido			1.826,09		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	1.981,66	1.981,66	158,53	1.416,86	0,00 02
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: Ana Lucia Marques			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:40
 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 06/02/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.927
 VALOR TOTAL 1.826,09

***** 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 5.845.F5F.C8E.AB4.A23
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.775,84

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCONúm. de Pág.
1Identificador
0125020553012553-2Tag
50045970 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	10	1.775,84	0,00	0,00	0,00	1.775,84
Total Geral:		1.775,84	0,00	0,00	0,00	1.775,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214161011915715542
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.775,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/02/2025 - 14:08:52
COD PRODUTO: 2de197271f2441f49feefd2fadce4b22
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 14/02/2025 - 14:08:54

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5E.181.3CA.B26.688

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 16:38:01 - Página 1/ 1

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

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025
Fonte: Municipal

R\$ 1434,64

Nº do Instrumento: 013/2024

Exercício: 2025
Fonte: EMDCA

R\$ 341,20

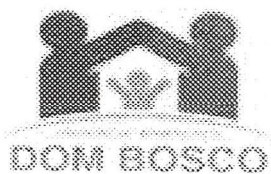


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e6591310elce4542b324349635c484d65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FDEE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e6591310elce4542b324349635c484d6



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

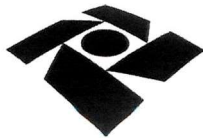
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 01/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.434,64
C.M.D.C.A.	R\$ 341,20
TOTAL	R\$ 1.775,84

Vargem Grande do Sul, 03 de março 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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25036.7486379-5	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308207645			Valor Total do Documento 1.812,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.620,16			1.620,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	192,00			192,00
Totais		1.812,16			1.812,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.55
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 85820000018-0 12160385250-4
51071625036-4 74863795188-2
Data do pagamento 14/02/2025
Numero do Documento 07.16.25036.7486379-5
Valor Total 1.812,16

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

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: B.E6F.16D.541.A88.669

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal
R\$ 1473,85

Nº do Instrumento: 013/2024
Exercício: 2025
Fonte: FMDCA
R\$ 338,31

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/02/2025 17:06:28

85820000018 0 12160385250 4 51071625036 4 74863795188 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

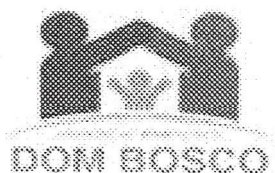
85820000018 0	12160385250 4	51071625036 4	74863795188 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.25036.7486379-5
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.812,16

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

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 01/02/2025 a 28/02/2025

Pagamento Guia I.N.S.S. Competencia 01/2025

MEMÓRIA DE CALCULO	
MUNICIPAL	R\$ 1.473,85
C.M.D.C.A	R\$ 338,31
TOTAL	R\$ 1.812,16

Vargem Grande do Sul, 03 março de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2 Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/02/2025	Mensal	2.515,00	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
01/2025		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/02/2025	Mensal	1.981,66	158,53	0,00	0,00	0,00	158,53
01/2025		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/02/2025	Mensal	1.830,26	146,42	0,00	0,00	0,00	146,42
01/2025		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/02/2025	Mensal	1.886,17	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
01/2025		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/02/2025	Mensal	2.027,77	162,22	0,00	0,00	0,00	162,22
01/2025		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/02/2025	Mensal	1.933,12	154,64	0,00	0,00	0,00	154,64
01/2025		MA NARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/02/2025	Mensal	2.230,33	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42
01/2025		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/02/2025	Mensal	4.254,00	340,32	0,00	0,00	0,00	340,32
01/2025		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total do Tomador									22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	1.775,84
Total do Estabelecimento									50.045.970/0001-81	22.198,31	1.775,84	0,00	1.775,84
Total FGTS									Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	1.775,84



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
01/2025	101	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84
		Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84

12 - Médico residente
13 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
14 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
15 - Atleta não profissional em formação, que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2

Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (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
01/2025	50.045.970/0001-81	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84
		Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2

Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84
		Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125020553012553-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.775,84

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		
01/2025	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84		
Total FGTS		22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84		

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 58110
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 58110
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250251268589000144550010000581101000400744

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
135250394529832 - 12/02/2025 08:23:54

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
12/02/2025

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/02/2025

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
56,00

VALOR DO ICMS
3,92

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,98

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
61,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA
1 – Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	2	2.9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	10	5,6000	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	3,92	0,00	0,00	7,00

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal
R\$ 56,00

226

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2025
Fonte: Recuperação Provisória
R\$ 5,98

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

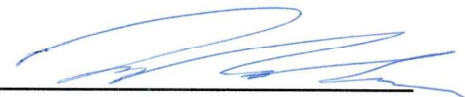
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.277660 CHAVE ACESSO:35250251268589000144590001292113606896703625 - REF CUPOM: 277660 - 05-02-2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 10,22 (16,50%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 58.110 de 12/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 12 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.56
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214161054049188298
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$152,93
TARIFA: R\$1,51
DATA: 14/02/2025 - 14:08:52

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

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

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 14:08:55

=====

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF9.404.755.D08.882

=====

PAGO REFERENTE AS NFS 58.064 57879 e
58.110

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 58064							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE: 1							
 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 58064 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000580641000400286 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 135250370906208 - 10/02/2025 08:46:30									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF						INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO						CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81			DATA EMISSÃO 10/02/2025								
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952						BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU			CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 10/02/2025						
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL						FONE / FAX 1936411642		UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,94									
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 41,94							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO						FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-						MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
090381	TOALHA PAP SNOB BRANCO 2UN 120FLS	48189090	060	5929	UN0001	6	8,9900	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº do Instrumento: 0041 022 Exercício: 2025 Fonte: Municipal OUTROS MGT. CONSUMO																	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.277214 CHAVE ACESSO:35250251268589000144550001264463146937562606 - REF CUPOM: 277214 - 09-02-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 13.19 (31.45%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 58.064 de 10/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 57879
SÉRIE: 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 57879
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250151268589000144550010000578791000398387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250223180626 - 25/01/2025 08:21:58

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
25/01/2025

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
25/01/2025

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
11,90

VALOR DO ICMS
2,14

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,01

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
49,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA
1 – Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
8

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
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG0001	1,255	1,9841	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,295	3,9661	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	TOMATE HOLANDES KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,646	7,9876	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011477	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	11,9000	0,00	11,90	11,90	11,90	0,00	2,14	0,00	0,00	18,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	0,750	3,9867	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001734	MEXERICA MORCOT - KILO	08052100	040	5929	KG0001	1,180	12,9831	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00412022

Exercício: 2025

Fonte: Recursos Próprios

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.521146 CHAVE ACESSO:35250151268589000144590007707595622803828769 - REF CUPOM: 521146 - 24-01-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 7,46 (15,23%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 58.879 de 25/01/2025.

Vargem Grande do Sul, 25 de janeiro de 2025.



Eder Pinheiro

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF e Nº 58171 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
 IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 58171 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000581711000401410 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 135250437212461 - 17/02/2025 08:25:50											
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 17/02/2025									
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952						BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU				CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 17/02/2025											
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 100,06				VALOR DO ICMS 4,50				BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,72							
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				DESCONTO 13,00				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR TOTAL DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 197,72			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO						FRETE POR CONTA 1 – Dest/Rem				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81							
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-						MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LIQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA								
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI							
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,645	4,9909	1,65	8,21	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
000253	MELAO AMARELO KILO	08071900	040	5020	KG0001	2,550	5,9882	2,55	15,27	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG0001	0,666	20,9459	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00	0,63	0,00	0,00	4,50							
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN0001	1	24,9900	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
002248	MIOLO DA PALETA DOVINA FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	2,300	32,9826	6,90	75,86	68,96	68,96	0,00	3,10	0,00	0,00	4,50							
046255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN0001	2	5,5000	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
000181	COXINHA DA ASA KILO	02071419	000	5929	KG0001	1,184	14,9831	0,59	17,74	17,15	17,15	0,00	0,77	0,00	0,00	4,50							
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1,305	4,9885	1,31	6,51	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
001230	BETERRABA - KILO	07069000	040	5929	KG0001	0,770	4,9870	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
001267	MARACUJA AZEDO - KILO	08109015	040	5929	KG0001	0,165	8,9697	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
001248	MACA NACIONAL GALA - KILO	08081000	040	5929	KG0001	0,735	17,9864	0,00	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,845	4,3550	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.110464 CHAVE ACESSO:35250251268589000144590007231622786154396863 - REF CUPOM: 110464 - 14-02-2025 - ECF: 112 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 22,46 (10,66%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO											
Nº do Instrumento: 0041222 Exercício: 2025 Fonte: Recursos Proprios																							

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 58.171 de 17/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 17 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.47
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228161343541614774
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$403,94
TARIFA: R\$3,99
DATA: 28/02/2025 - 13:50:45

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

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 13:50:47

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: C.077.00A.D13.E45.289

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 58238 SÉRIE: 1															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
 IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 58238 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000582381000402069 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 135250490198117 - 22/02/2025 08:34:03														
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 ASSOCIACAO DE P E A DOS EXCEPCIONAIS VGS		CNPJ / CPF 46.720.587/0001-04															
ENDEREÇO RUA ALCINO ALVES ROSA, 160-, 160		BAIRRO / DISTRITO SANTANA															
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		CEP 13800000															
FONE / FAX 1136415943		UF SP															
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
		HORA ENTRADA / SAÍDA															
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 118,03		VALOR DO ICMS 6,99															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,70																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00															
DESCONTO 9,48		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00															
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 206,22															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE P E A DOS EXCEPCIONAIS VGS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem															
ENDEREÇO RUA ALCINO ALVES ROSA, 160-		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 46.720.587/0001-04															
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO															
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
001257	MAMAO FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,970	13,9897	0,00	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001222	REPOLHO VERDE KILO	07049000	040	5929	KG0001	1,950	2,9897	1,95	5,83	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,865	3,9850	0,87	2,85	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001708	ABOBRINHA BRASILEIRA - KILO	07099300	040	5929	KG0001	1,030	3,9903	1,03	4,11	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG0001	0,885	7,9548	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	3	4,9900	0,30	14,97	14,67	14,67	0,00	1,03	0,00	0,00	7,00	0,0
023981	FOLHA ALUM WYDA 30CMX7,5M	78071110	000	5929	UN0001	1	9,8000	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00	1,76	0,00	0,00	18,00	0,0
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001448	COXA SOBRECOXA FRANGO KILO	02071412	000	5929	KG0001	1,028	9,7471	1,03	10,02	8,99	8,99	0,00	0,40	0,00	0,00	4,50	0,0
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,588	34,8980	0,00	20,52	20,52	20,52	0,00	0,92	0,00	0,00	4,50	0,0
006287	ABACAXI PEROLA GRAUDO 1UN	08043000	040	5929	UN0001	1	9,9800	0,98	9,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
090106	QUIABO DIRETO PRO PRATO BAND 300G	07108000	040	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002259	FIGADO BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02062200	000	5929	KG0001	0,930	16,5064	0,00	15,35	15,35	15,35	0,00	0,69	0,00	0,00	4,50	0,0
018088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	39232190	080	5929	UN0001	1	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	19,5000	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000249	FILE DE PEITO FRANGO INTEIRO KILO	02071429	000	5929	KG0001	1,136	19,9824	1,14	22,70	21,56	21,56	0,00	0,97	0,00	0,00	4,50	0,0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.111473 CHAVE ACESSO:35250251268589000144550007231822795948750085 - REF CUPOM: 111473 - 21-02-2025 - ECF: 112 - DECRETO 82.847-2017 - TRIBUTOS APROX: 29,10 (13,49%) FONTE: IBPT				RESERVADO AO FISCO													

 IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 58238 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000582381000402069 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 135250490198117 - 22/02/2025 08:34:03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
000240	MACA NACIONAL GALA EMPACOTADA KILO	08081000	040	5929	KG0001	1,290	9,9767	1,28	12,87	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001173	COSTELINHA DE SUINO KILO	02101900	000	5929	KG0001	1,090	25,8091	1,08	28,23	27,14	27,14	0,00	1,22	0,00	0,00	4,50

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 58.238 de 22/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 22 de fevereiro de 2025.

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal / GASTOS ALIMENTÍCIOS
R\$ 14,67


Eder Pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal / OUTROS MATER CONSUMO
R\$ 15,39

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 176,16

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												Nº 57977 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
 IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 57977 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO 				CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000579771000399388					
								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 135250288583670 - 01/02/2025 08:40:20					
								NATUREZA DA OPERAÇÃO						VENDE BASE EMISSAO DE REG. NA ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF									
711004054118								51.268.589/0001-44									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO							
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO								50.045.970/0001-81		01/02/2025							
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA							
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952						JARDIM PACAEMBU		13880000		01/02/2025							
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA							
VARGEM GRANDE DO SUL				1936411642		SP											
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
56,00		3,92		0,00		0,00		67,82									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67,82							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF					
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO				1 - Dest/Rem						SP		50.045.970/0001-81					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
RUA SILVA JARDIM, 952-				VARGEM GRANDE DO SUL		SP		ISENTO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							
12																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	IPI
057404	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1000GR	11010010	000	5929	UN0001	10	5,8000	0,00	58,00	56,00	56,00	0,00	3,92	0,00	0,00	7,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,055	5,9905	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG0001	1,840	2,9911	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.277045 CHAVE ACESSO:35250151268589000144550001292113800930594487 - REF CUPOM: 277045 - 31-01-2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 11,40 (16,81%) FONTE: IBPT																	

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 57.977 de 01/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.04
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250206120800249542961
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$67,82
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/02/2025 - 15:28:10

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 15:28:15

=====

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 6.50F.726.3B5.C1A.C5A

=====

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 12913

SÉRIE: 1

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL

AVENIDA REGATO, 195 CENTRO

VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CEP: 13880000

FONE: 1936414525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12913
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250245902764000100550010000129131000105249

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

135250529135612 - 26/02/2025 14:58:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711005200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.902.764/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A BENEF DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

26/02/2025

ENDEREÇO

RUA SILVIA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JD PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/02/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:57

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/02/2025 - 108,69

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,38	8,54	0,00	0,00	108,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				108,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
002871	PALITO ROLICO DE MADEIRA GINA C 200	44219900	000	5929	UN0001	4	1,9900	0,00	7,96	7,96	7,96	0,00	1,43	0,00	0,00	18,00	0,00
008206	ACENDEDOIR DE FOGAO	96138000	000	5020	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
023884	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN0001	5	1,7900	0,00	8,95	8,95	3,48	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00
038389	LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	000	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
039193	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO	36050000	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
051028	TOALHA PAPEL YURI FIT C/2	48189090	060	5929	UN0001	16	3,4900	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056490	ESPONJA DUPLA FACE DELICATA 1UNIDADE	39249000	000	5929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	14,98	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00

No do Instrumento: 0041/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal

769576

No do Instrumento: 0041/2022

Exercício: 2025

Fonte: Recursos Próprios

761293

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

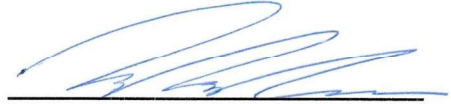
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.4921 CHAVE ACESSO:35250245902764000100590014560590050740729850 CUPOM NR.64995 CHAVE ACESSO:35250245902764000100590012720431064908453252 - REF CUPOM: 4921 - 08 02 2025 - ECF: 105, 64995 - 07-02-2025 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 8,38 (7,71%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Supermercado União Vargem Grande do Sul, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12.913 de 26/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 26 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.01
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228161417429584642
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$108,69
TARIFA: R\$1,07
DATA: 28/02/2025 - 13:50:45

PAGO PARA: Supermercado Uniao de Vargem Grande
CNPJ: 45.902.764/0001-00
CHAVE PIX: 45902764000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000002519011
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 13:50:46

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: A.6FB.C4A.0C7.DDC.3BD

=====



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
319

Série: E

Data Emissão: 28/02/2025

Certificação: A1AB8-71D68

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
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO
Bairro: CENTRO
Município: VARGEM GRANDE DO SUL
E-mail: aureliano.oliva@uol.com.br

Insc. Municipal:

70635510

Insc. Estadual:

Nº: 574

Compl.:

UF: SP CEP: 13880-000

Telefone: 1936415240

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81
Endereço: RUA SILVA JARDIM
Bairro: JD PACAEMBU
Município: VARGEM GRANDE DO SUL
E-mail: nfeado@gmail.com

Insc. Municipal:

70633462

Insc. Estadual:

Nº: 953

Compl.:

UF: SP CEP: 13880-000

Telefone: 1936411713

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02/2025.

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
226				

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: 2,4757%	Valor do ISS: R\$ 27,73
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: 02/2025
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

28/02/2025 10:46:06

Competência:

Impresso em: 28/02/2025 às 10:46:13

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

Recebi(emos) de: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 319
Certificação
A1AB8-71D68

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 319 de 28/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2025.

Eder Pinheiro

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:13
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	28/02/2025
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	A.22F.9D7.D60.279.D2E
------------------	-----------------------

Nº do Instrumento: 004/2023
Exercício: 2025
Fonte: Municipal
R\$ 180,25

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: 19/01/2025
Número da Fatura: 1928012048-0
Período de Utilização: 19/12/2024 a 19/01/2025
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
05/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 183,90

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 365

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)

76,99

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

12,39

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

90,87

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

3,65

TOTAL GERAL A PAGAR

183,90

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 1928012048-0 de 19/01/2025

Vargem Grande do Sul, 19 de janeiro 2025.

Eder Pinheiro

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.04
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 84670000001-7 83900082089-5
99587221551-3 92801204899-9

Data do pagamento 06/02/2025
Valor Total 183,90

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB:

2.166.FD0.E3B.AD6.ED3

*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.

-(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
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

05/02/2025

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1928012048-0

Valor a Pagar (R\$)

183,90

Pagar
via PIX



84670000001 7 83900082089 5 99587221551 3 92801204899 9



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM
BOSCO
R SILVA JARDIM 956
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO
SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/01/2025
Número da Fatura: 1928012048-0
Período de Utilização: 19/12/2024 a 18/01/2025
E-mail: anderson.santos18@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

RESUMO DO SERVIÇO CONTRATADO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

NFFST: 389553103-SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/12/2024 a 18/01/2025	18%	3,65%	193,14
	Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/12/2024 a 18/01/2025		-	-143,00
SUBTOTAL					50,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/12/2024 a 18/01/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/12/2024 a 18/01/2025		-	-156,90
SUBTOTAL					90,87
TOTAL					141,01

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número de Origem: (19) 3641-4565

R SILVA JARDIM 956 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
20/12/2024 13:41:43	00:02:00	1936414896	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 13:43:57	00:02:00	1936414400	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 14:05:07	00:02:30	1936415000	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JAN/2025	18/01/2025	2,82
Juros ref. ao mês JAN/2025	18/01/2025	0,04
TOTAL		2,86

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: b93c.318d.866d.42be.4b28.72ad.3403.f8c3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

143,87

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado 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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/12/2024 a 18/01/2025		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/12/2024 a 18/01/2025	2%	9.25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.26	19/12/2024 a 18/01/2025		-	-8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				39,24
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	18/01/2025			0,78

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal

R\$ 72,28

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: 19/01/2025

Número da Fatura: 1928218035-0

Período de Utilização: 19/12/2024 a 18/01/2025

E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

05/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 73,73

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Recursos Proprios

PA 1,45

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
TOTAL GERAL A PAGAR	73,73

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.04
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGÊNCIA: 2763-4 CONTA: 226-7Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 73730082089-8
99587266971-9 92821803599-8
Data do pagamento 06/02/2025
Valor Total 73,73DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: E.C39.D07.6C4.7EF.996

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 1928218035-0 de 19/01/2025

Vargem Grande do Sul, 19 de janeiro 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

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

05/02/2025

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1928218035-0

Valor a Pagar (R\$)

73,73

Pagar
via PIX

84670000000 9 73730082089 8 99587266971 9 92821803599 8



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: 19/01/2025
Número da Fatura: 1928218035-0
Período de Utilização: 19/12/2024 a 18/01/2025
E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112

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: 389678300-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	19/12/2024 a 18/01/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/12/2024 a 18/01/2025		-	-184,78
SUBTOTAL					62,99
TOTAL					62,99
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JAN/2025		18/01/2025			1,25
Juros ref. ao mês JAN/2025		18/01/2025			0,02
TOTAL					1,27

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: 216fbd0a20c018b51dba.e74518cb.aa8e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

64,26

02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pontes de Uliã 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	19/12/2024 a 18/01/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/12/2024 a 18/01/2025		-	-11,36
SUBTOTAL				9,29
TOTAL				9,29
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	18/01/2025			0,18
TOTAL				0,18

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

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal

R\$ 72,28

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: 19/02/2025

Número da Fatura: 1936717149-0

Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025

E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

05/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 73,73

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Recursos Próprios

R\$ 1,45

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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
TOTAL GERAL A PAGAR	73,73

PÁGINA: 1/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.01
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 84650000000-1 73730082089-8

99587266971-9 93671714999-6

Data do pagamento

Valor Total 28/02/2025 73,73

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 1.C43.12D.2D4.A05.FCC

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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 1936717149-0 de 19/02/2025

Vargem Grande do Sul, 19 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

05/03/2025

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1936717149-0

Valor a Pagar (R\$)

73,73

Pagar
via PIX



84650000000 1 73730082089 8 99587266971 9 93671714999 6



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 SL 1
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
Data de Emissão: 19/02/2025
Número da Fatura: 1936717149-0
Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025
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 - Inscrição: 108.393.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 392052557-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	19/01/2025 a 18/02/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 184,78	19/01/2025 a 18/02/2025		-	-184,78
SUBTOTAL					62,99
TOTAL					62,99
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Multa ref. ao mês FEV/2025		18/02/2025			1,25
Juros ref. ao mês FEV/2025		18/02/2025			0,02
TOTAL					1,27

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: 596a2cb6.5772 425d.caa8.860e.9470.6134

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

64,26

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/01/2025 a 18/02/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/01/2025 a 18/02/2025		-	-11,36
SUBTOTAL				9,29
TOTAL				9,29
Encargos				
Descrição		Data / Período		Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2025		18/02/2025		0,18
TOTAL				0,18

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

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2025

Fonte: Municipal

R\$ 18025

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: 19/02/2025

Número da Fatura: 1936511376-0

Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025

E-mail: anderson.santos18@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

05/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 183,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)

76,99

Serviços Digitais

-

Serviços

Outros Serviços

12,39

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

90,87

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

3,65

TOTAL GERAL A PAGAR

183,90

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.01
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 84610000001-3 83900082089-5
99587221551-3 93651137699-3

Data do pagamento 28/02/2025
Valor Total 183,90

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: A.400.499.076.D3E.CA0

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 1936511376-0 de 19/02/2025

Vargem Grande do Sul, 19 de fevereiro 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

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1936511376-0

Data de Vencimento

05/03/2025

Valor a Pagar (R\$)

183,90

Pagar
via PIX



84610000001 3 83900082089 5 99587221551 3 93651137699 3



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SPRazão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
Data de Emissão: 19/02/2025
Número da Fatura: 19365113/6-0
Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025
E-mail: anderson.santos18@gmail.comNota 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: 391934278-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP	19/01/2025 a 18/02/2025	18%	3,65%	193,14
	Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/01/2025 a 18/02/2025		-	-143,00
SUBTOTAL					50,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/01/2025 a 18/02/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 156,90	19/01/2025 a 18/02/2025		-	-156,90
SUBTOTAL					90,87
TOTAL					141,01
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Multa ref. ao mês FEV/2025		18/02/2025			2,82
Juros ref. ao mês FEV/2025		18/02/2025			0,04
TOTAL					2,86

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: df2a.15f7.f95c.305d.a18c.b893.d862.a360

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

143,87

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/01/2025 a 18/02/2025		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/01/2025 a 18/02/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	19/01/2025 a 18/02/2025		-	-8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				39,24
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2025	18/02/2025			0,78
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2025	18/02/2025			0,01
TOTAL				0,79

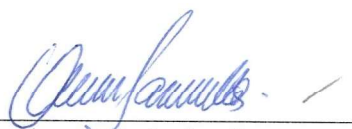
 Pense, fora da casa!	<u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u> Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com CNPJ: 50.045.970/0001-81 Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978. Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.
--	---

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\$ 1.925,65 (Hum Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos) depositados na Conta Corrente 226-7, da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 03 de março de 2025.


Anderson Luís dos Santos