Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão publico	**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da Sociedade Civil	**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA" II**
C.N.P.J.	**54 122 098 / 0001 - 89**
Endereço	**Rua Bicudo Leme, 330** Bairro **Centro** Cep: **12.400-180**
Responsável pela OSC	**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**
Objeto da parceria	Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC
Exercício	**Ano 2024** Processo Administrativo: **2.826/2022**
Origem do Recurso	**TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	27/03/2024	01/04/2024 à 01/04/2025	Valor total R$ 403.055,52
Aditamento: 01/2024				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/04/2024	33.587,96	15/04/2024	151.619	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.592,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.592,53

RECEBIDO 28/05/24
POR: Domingos Geraldo Botan
Contador CRC 1SP128182/O-5
Município de Pindamonhangaba

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiaria **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"** vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Pindamonhangaba, 20 de maio 2024.

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	26.244,22		26.244,22	26.244,22	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Gêneros alimentícios	3.486,80		3.486,80	3.486,80	
TOTAL	**29.731,02**		**29.731,02**	**29.731,02**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.592,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.731,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.861,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.861,51

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 20 de maio 2024.

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

José Roberto Júnior
Vice-Presidente

Serviço de Acolhimento Institucional II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

TC 01/2022 – Adit. 03/2024 (Competência abril)

N°	Nome	GPS	FGTS	VA	SEGURO
1	Andrey Borges dos Santos				
2	Atílio dos Santos Baía			180,00	16,42
3	Bruno Oliveira de Souza			180,00	16,42
4	Elias Antônio da Silva			180,00	16,42
	*Geanderson Chaves Almeida	CONTRA PARTIDA			16,42
	*Gislene Alves dos Santos				16,42
5	Giselli Thaís de Barros Leite Silvestre			180,00	11,57
6	Giseli Gervásio Barbera				
7	José Edison Marcondes Júnior			180,00	16,42
8	Juliana de Oliveira Moraes			180,00	16,42
9	Luiz Ricardo Alves da Silva			180,00	16,42
10	Marilia Santos Ribeiro			180,00	16,42
11	Suelen Cristiane de Melo			180,00	16,42
12	Vânia de Oliveira Dinarte			180,00	16,42
13	Zuleica de Castro			180,00	16,42
	Salário família				
Subtotal		**-**	**-**	**1.980,00**	**175,82**

Serviço de Acolhimento Institucional
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

LISTA DE RH (5) (Período 04/2024) Termo de Colaboração Estadual 03/2022 - Aditamento 01/2024		
	NOMES	**FUNÇÃO**
1	Andrey Borges dos Santos	CUIDADOR
2	Atílio dos Santos Baía	CUIDADOR
3	Bruno Oliveira de Souza	CUIDADOR
4	Elias Antônio da Silva	CUIDADOR
5	Giselli Thaís de Barros Leite Silvestre	CUIDADORA
6	Giseli Gervásio Barberá	CUIDADORA
7	José Edison Marcondes Junior	CUIDADOR
8	Juliana de Oliveira Moraes	CUIDADORA
9	Luiz Ricardo Alves da Silva	CUIDADOR
10	Marília Santos Ribeiro	CUIDADORA
11	Suelen Cristiane de Melo	CUIDADORA
12	Vânia de Oliveira Dinarte	CUIDADORA
13	Zuleica de Castro	CUIDADORA

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R$
17/04/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	622,42
17/04/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	511,40
19/04/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	1.980,00
19/04/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	175,82
26/04/2024	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	3.526,64
[illegible]/04/2024	42.601	RH (5)	Caixa Econômica Federal (FGTS)	2.562,59
26/04/2024	42.602	RH (5)	Viva Pinda	298,76
29/04/2024	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	278,81
29/04/2024	550.574.510.052.818	RH (5)	Atílio dos Santos Baía	1.878,87
29/04/2024	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	191,90
29/04/2024	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.563,34
29/04/2024	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.619,11
29/04/2024	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.622,93
29/04/2024	550.574.510.076.735	RH (5)	Juliana Oliveira Moraes	1.771,64
29/04/2024	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella Oliveira Marcondes (Pensão ref. José Edison)	10,10
29/04/2029	551.451.510.017.593	RH (5)	Giseli Gervásio	671,67
29/04/2024	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	213,16
29/04/2024	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	1.853,37
29/04/2024	556.536.510.033.685	RH (5)	Giselli Thais de Barros Leite Silvestre	1.577,17
29/04/2024	556.536.510.033.872	RH (5)	Andrey Borges dos Santos	577,82
29/04/2024	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.779,30
29/04/2024	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	2.091,22
30/04/2024	43.001	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de Alimentos Eirelli	2.352,98
			TOTAL	**29.731,02**

Pindamonhangaba, 20 de maio 2024.

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,** a importância de **R$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da ***VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2024***

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 6536-6
CONTA CORRENTE - 447-2
DOCUMENTO - 151.619

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de abril de 2024.

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

José Roberto Júnior
Vice-Presidente

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2024	R$ 1.209,13
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
26/04/2024	Pagamento glosado, devolvido em 27/05		2.652,38
SOMA			2.652,38
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			3.861,51
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.861,51
DIFERENÇA			- 0,00

Responsável pela entidade
José Roberto Júnior
Vice-Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:12
057400574 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.536.000.000.447
VALOR TOTAL 2.652,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2
NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D1E.A8B.0EC.901.333

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021042923167029
02/05/2024 11:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6

Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	151.619	33.587,96 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.587,96 D	0,00 C
17/04/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	622,42 D	
				17/04 17:27 LAR CRIANCA I JULIA			
17/04/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	511,40 D	
				17/04 17:27 LAR CRIANCA I JULIA			
17/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.133,82 C	0,00 C
19/04/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.980,00 D	
				19/04 15:31 LAR CRIANCA I JULIA			
19/04/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	175,82 D	
				19/04 15:31 LAR CRIANCA I JULIA			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.155,82 C	0,00 C
26/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.909	6.179,02 D	
				26/04 11:19 MARIA ESTELA LEMES GUEDE			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	2.562,59 D	
				26/04 13:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	298,76 D	
				26/04 16:06 Viva Pinda			
26/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.040,37 C	0,00 C
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.049.477	278,81 D	
				29/04 16:06 ELIAS ANTONIO DA SILVA			
29/04/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.052.818	1.878,87 D	
				29/04 16:06 ATILIO DOS SANTOS BAIA			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	191,90 D	
				29/04 16:06 JOSE EDISON MARCONDES JR			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.708	1.563,34 D	
				29/04 16:06 ZULEICA DE CASTRO			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	1.619,11 D	
				29/04 16:06 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.622,93 D	
				29/04 16:06 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.076.735	1.771,64 D	
				29/04 16:06 JULIANA OLIVEIRA MORAES			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	10,10 D	
				29/04 16:06 ISABELLA O MARCONDES			
29/04/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	671,67 D	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

			29/04 16:06 GISELI GERVASIO			
29/04/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.032.679	213,16 D	
			29/04 16:06 SUELEN CRISTIANE DE MELO			
29/04/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.244	1.853,37 D	
			29/04 16:06 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			
29/04/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.685	1.577,17 D	
			29/04 16:06 GISELLI T B L SILVESTRE			
29/04/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.872	577,82 D	
			29/04 16:06 ANDREY BORGES DOS SANTOS			
29/04/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.779,30 D	
			29/04 16:06 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.609,19 C	0,00 C
30/04/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	2.091,22 D	
			30/04 15:18 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	2.352,98 D	
			3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI			
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.444,20 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
6536-6	447-2

Cliente	**CNPJ**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 33.587,96
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.383,40
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,16
IOF sobre resgates no mês:	R$ 6,72
Rendimentos no mês:	R$ 12,45
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 1.209,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/04/2024	Aplicação	R$ 33.587,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.587,96
17/04/2024	Resgate	R$ 1.133,81	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 1.133,82
19/04/2024	Resgate	R$ 2.155,78	R$ 0,34	R$ 0,01	R$ 0,29	R$ 2.155,82
26/04/2024	Resgate	R$ 9.039,43	R$ 3,26	R$ 0,27	R$ 2,05	R$ 9.040,37
29/04/2024	Resgate	R$ 15.606,90	R$ 6,27	R$ 0,66	R$ 3,32	R$ 15.609,19
30/04/2024	Resgate	R$ 4.443,44	R$ 1,96	R$ 0,22	R$ 0,98	R$ 4.444,20
30/04/2024	Saldo Final	R$ 1.208,60	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/05/2024 às 08:19

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

SHIBATA supermercados

SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.049.527 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2403.17.349.548/0005-78-55-002-000.049.527-102.865.240-2	135240613390876 22/03/2024 15:53:56

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
625	625	MACA GALA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	5,954	8,9889	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	5961	MANGA PALMER kg -	0804.50.20	040	5.929	KG	11,453	9,9903	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059	7896066804354	MANTEIGA TEIXEIRA COM SAL PT.200g -	0405.10.00	060	5.929	UN	6,000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491361	7894904929658	MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	10,000	13,3000	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	0807.11.00	040	5.929	UN	2,000	34,9000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863446	7896102501872	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673461	7898194600648	OVOS BRANCOS KATAYAMA GRDE.PVC 30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	6,000	22,9000	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	5,314	2,9902	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	12,150	8,9901	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024

1.244,88

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

622,42

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.049.527 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

SHIBATA supermercados

SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

Natureza da Operação: **Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2403.17.349.548/0005-78-55-002-000.049.527-102.865.240-2	135240613390876 22/03/2024 15:53:56

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89	22/03/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	22/03/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	15:44:12

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
83,77	15,08	0,00	0,00	1.867,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.867,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
219,734	CX			192,926	192,354

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1640	1640	ABACAXI PEROLA und. -	0804.30.00	040	5.929	UN	4,000	13,9000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58	ABOBRINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	5,143	3,9898	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	151	ACELGA und. -	0704.90.00	040	5.929	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1kg	1701.99.00	060	5.929	PC	20,000	3,5900	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178232	7898558680019	ALFACE CRESPA HIDROP.S.VERDE und. -	0705.19.00	040	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	5,030	29,9005	150,40	58,49	10,53	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	10,476	9,9894	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	12,135	7,9901	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53	BERINJELA kg -	0709.30.00	040	5.929	KG	5,131	3,4905	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	5,160	6,9903	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	6,5000	65,00	25,28	4,55	0,00	18,00	0,00
8840357	7899686702666	BROCOLIS UNI SABOR 1,02kg -	0710.80.00	040	5.929	UN	6,000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	5,145	5,9902	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	267	CEBOLINHA MACO -	0712.20.00	040	5.929	UN	10,000	4,7900	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	5,088	9,8997	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667359	7896043013212	CHOCOSOY TRADICIONAL 80g -	1806.32.10	060	5.929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56	CHUCHU kg -	0709.99.90	040	5.929	KG	5,009	3,4897	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	135	COUVE MANTEIGA MACO -	0704.90.00	040	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14144	7896569400848	CREME DE LEITE LIDER TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63149	9006902	FARINHA MANDIOCA OCA FINA 1kg -	1106.20.00	040	5.929	UN	2,000	8,5900	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	7,519	5,9901	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	6,027	3,9903	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048743	7894904009749	LINGUICA TIPO CALABRESA SEARA kg PC 2.5 -	1601.00.00	060	5.929	KG	1,000	72,2500	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35240317349548000578590013797270256673681340; Número CF Chave Nº 35240317349548000578590013797270256673681340;
Número CF 25.667 / ECF 219 E
m: 22/03/24; ;

Reservado ao Fisco

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Recebemos de SK SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

R.G. nº:

NF-e
Nº 000.049.527

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	21/04/2024	1867,30

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1913-5/00005426-7	17/3913	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03533.513002 00003.913175 2 96930000186730**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					21/04/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	1913-5/00005426-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
22/03/2024	0000	DV	N	22/03/2024	17/3913
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			1867,30

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 23/04/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1867,30

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP

Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

RUA SAO JOAO BOSCO, 744

12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200003913175296930000186730
BENEFICIARIO:
SK SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
SK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 17.349.548/0005-78
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	41.704
NOSSO NUMERO	35335130000003913
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.867,30
VALOR COBRADO	1.867,30

==========

NR.AUTENTICACAO 4.183.847.510.EEE.661

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

G334171651996053053
17/04/2024 17:27:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	622,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/04/2024 16:03:55
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	17/04/2024 17:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/04/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 1.534,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.702
Série 001

PANIFICADORA PINDA LTDA - ME

Rua Bicudo Leme, 534 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-180
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.702
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0414 3693 7800 0171 5500 1000 0007 0210 8897 5385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135240692635855 03/04/2024 09:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
528074591113		14.369.378/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	03/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA	12403-010		03/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	SP			09:42:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	1455,000	0,65	0,00	945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	785,000	0,75	0,00	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024

1.023,10

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

511,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [630,304]	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2024 09:42:33

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R$ 1.534,50	299884838	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

P PANIFICADORA PINDA LTDA
14.369.378/0001-71

Valor a ser pago Instituição
R$ 1.534,50 Participante: 71698674

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 14369378000171

Data do Pagamento
17/04/2024

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	511,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/04/2024 16:17:34
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	17/04/2024 17:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 567071 Série 4X, emitido em 21/04/2024

20240422u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
02205640	22/04/2024 06:24:45	RGXL-CEXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **I R S JOAO BOSCO 744 - TABAU - CEP: 12403-010**

Município: **Pindamonhangaba** UF: **SP** E-mail: **IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

66 ALIMENTAÇÃO EMV 11880.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/04/2024
Nro Pedido.: 34889174/24

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024

6.300,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024

3.600,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

1.980,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 11.880,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 567071 Série 4X, emitido em 21/04/2024;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8	19/04/2024	**19/05/2024**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	109/29929033-4	24/34889174	**11.880,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34889174

---------- Autenticação Mecânica ----------

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09297 92903.342936 80145.580009 7 97210001188000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**19/05/2024**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A.						2938/01455-8
Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/04/2024	24/34889174		DM	N	19/04/2024	109/29929033-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**11.880,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO, 744
CEP:12403-010 PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ:54.122.098/0001-89

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

G335191513788532025
19/04/2024 15:31:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	1.980,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	19/04/2024 15:09:29
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	19/04/2024 15:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092979290334293680145580009797210001188000
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	41.901
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	11.880,00
VALOR COBRADO	11.880,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.982.5FB.CBB.5F6.BF7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 26/03/2024
06:11:08

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Competência. : 2024-03
Vigência..... : 15/03/2024 - 14/04/2024

Apolice V .G. : 47.115-0
Apolice APC. : 48.623-2

Corretor V .G.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página.. : 2
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03054630608203

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000169	MATHEUS QUIRINO DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000159	MAURO GONCALVES JUNIOR	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE			22.000,00	22.000,00		11,15345	0,42086	11,57431
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000150	MILENA APARECIDA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000171	PRISCILA DOS REIS VELLOSO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000162	RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000115	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000144	SUELEN CRISTINA DE MELO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000172	TALITA DA SILVA E SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000091	TEREZA SOUZA BRAGA NOVAES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000163	VANESSA APARECIDA CORRA ALVES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000167	YARA APARECIDA DE ASSIS XAVIER	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000092	ZULEICA DE CASTRO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
	VIDAS VG..... : 66								
	VIDAS AP..... : 66								
	TOTAIS SEGURADO..... : 66	1.364.000,00	1.364.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00		1.036,67146	27,77676	1.064,44822
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 66	1.364.000,00	1.364.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
499,33

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
290,78

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adt. 01/2024
Estadual
175,82

CONTRA PARTIDA
98,52

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 26/03/2024
06:11:08

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Competência. : 2024-03
Vigência..... : 15/03/2024 - 14/04/2024

Apolice V .G. : 47.115-0
Apolice APC. : 48.623-2

Corretor V .G.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página.. : 1
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03054630608203

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000170	ALEXANDRE LUIS MONTEIRO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000116	AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000052	ANA LUISA GUEDES CESARIO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000094	ANGELA MARIA FERREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000121	ANGELICA APAECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000147	ATILIO DOS SANTOS BAIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000095	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CATILHO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000160	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000105	CLAUDIA ELISA COSTA JABOR FAGUNDES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000106	CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000086	ELIAS ANTONIO DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000124	ERIKA DE SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDAES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000126	EUNICE CONCEICAO SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000117	FABIANA GONCALVES BESSA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000140	GEANDERSON CHAVES ALMEIDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		11,15345	0,42086	11,57431
00000000173	GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE			22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000156	GISLENE ALVES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Lar da Criança "IRMÃ JULIA"	16,00093	0,42086	16,42179
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	TC 03/2022 - Adit. 01/2024	16,00093	0,42086	16,42179
00000000165	JULIANA DE OLIVEIRA MORAES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Estadual	16,00093	0,42086	16,42179
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000077	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000158	LEONANDO CORREA DOS SANTOS			22.000,00	22.000,00		11,15345	0,42086	11,57431
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA			22.000,00	22.000,00		11,15345	0,42086	11,57431
00000000176	MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16,00093	0,42086	16,42179
00000000096	MARIA ESTELA LEMES GUEDES								

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/092554310-3 | Número do Título 6682102643

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/04/2024	2374-4/62480-2	R$	1.064,45		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
1.064,45		

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010518231 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.255431 10006.248008 1 96850000106445**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/04/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
26/03/2024	6682102643	3	26/03/2024	N	05/96/092554310-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	1.064,45		1.064,45

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010518231 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimernto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETORA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

057400574 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960925543110006248008196850000106445

BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	41.902
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.064,45
VALOR COBRADO	1.064,45

NR.AUTENTICACAO 8.B39.CFD.360.145.738

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	175,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	19/04/2024 15:09:50
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	19/04/2024 15:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
54.122.098/0001-89	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744				TABAÚ
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PINDAMONHANGABA	SP	12.403-010	8730-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
127.69182.23-6	MARIA ESTELA LEMES GUEDES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua SUÍÇA,1508 BLOCO A APT, 21					SANTANA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PINDAMONHANGABA	SP	12.403-610	00094297 - 00204 / SP		290.420.518-76
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/01/1979	MARIA BENEDITA LEMES GUEDES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.789,47	05/07/2021	16/04/2024	16/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
0 . . . -	65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 822,15	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 07:01 horas a 70%	R$ 84,07	56.2 Horas Extras 12:00 horas a 100%	R$ 169,06	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 58,41	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 518,99
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.167,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 554,62	69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.196,92	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,94
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 302,52	77 Adicional Tempo Serviço	R$ 8,22	95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO)	R$ 80,65
95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R$ 12,11	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R$ 178,52	95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R$ 15,10
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.322,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 85,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 57,35
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 142,99**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.179,02**

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 127.69182.23-6	11 Nome MARIA ESTELA LEMES GUEDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00094297 - 00204 / SP	18 CPF 290.420.518-76	19 Data de Nascimento 09/01/1979	20 Nome da Mãe MARIA BENEDITA LEMES GUEDES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/07/2021	16/04/2024	16/04/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 0 . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

Katia

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Guedes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G335261112839997021
26/04/2024 11:19:36

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	MARIA ESTELA LEMES GUEDES
Agência	574-6
Conta corrente	510069909-0
Variação	51
Valor	6.179,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	26/04/2024 11:12:54
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	26/04/2024 11:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
54.122.098	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124042305206892-0	RESCISAO MARIA ESTELA	26/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.562,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	328,27	2.234,32	0,00	2.562,59
Total Geral:		**0,00**	**328,27**	**2.234,32**	**0,00**	**2.562,59**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 13:42:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4dea7496ac8c4d1c8d99f9daace016c65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B204

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4dea7496ac8c4d1c8d99f9daace016c6

Tipo	Valor	Número
Pagamento	**R$ 2.562,59**	**302981054**

Descrição

Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Dados das Assinaturas

ASSINADO POR	CHAVE	CANAL	DATA ASSINAT
ANTONIO CARLOS PEREIR	JD537545	INTERNET - APJ ATACADO	26/04/2024

Assinatura realizada com sucesso!

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **13825**

Data e Hora de Emissão: **29/04/2024 16:59:16**

Código de Verificação *: **QTOE-53BP**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.561.387/0001-09** Inscrição Municipal: **21167**

Nome/Razão Social: **VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA**

Endereço: **Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **contabilidade@vivapinda.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal:

Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

142 - TRANSPORTES COLETIVOS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29/04/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONFORME PEDIDO Nº 200417-36

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 308,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	308,00	3,00	9,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Situação do Pedido

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 26/04/2024

Pedido: *200417-36* **Liberado em:** *26/04/2024*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.799.158.333	VALE TRANSPORTE	ANDREY BORGES DOS SANTOS	426.109.898-90	68,44	4,50	308,00	26/04/2024	Liberado e Assinado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 308,00

Total: 1 Cartão(ões) 308,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

TD0082.3

26/04/2024 16:09

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

Tipo	Valor	Número
Pagamento	**R$ 298,76**	**303077198**

Descrição

Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Dados das Assinaturas

ASSINADO POR	CHAVE	CANAL	DATA ASSINAT
ANTONIO CARLOS PEREIR	JD537545	INTERNET - APJ ATACADO	26/04/2024

Assinatura realizada com sucesso!

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0063 ELIAS ANTONIO DA SILVA
PIS: 21215713713 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS **Funcionário desde:** 04/03/2021
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA **Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	41:46	HORAS	2,40	**100,10**	
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	51,38	**51,38**	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	0,52	**1,03**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:00	HORAS	14,02	**154,26**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,96**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,07		**23,00**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
306,77	27,96
Valor Líquido ⇨	278,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.698,66	2.698,66	215,89	278,81

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/04/2024
Data

Elias Silva
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE APRIL ***

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	ELIAS ANTONIO DA SILVA
Agência	306-9
Conta corrente	510049477-4
Variação	51
Valor	278,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:40:03
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0135 ATILIO DOS SANTOS BAIA
PIS: 18221148569 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 10/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	109:30	HORAS	2,40	262,41	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	1.541,54	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	30,83	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	52,48	
30	0200	Horas Extras 100%	11:00	HORAS	14,01	154,15	
30	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	20,42		162,54

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.041,41	162,54
Valor Líquido ⇨	1.878,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.041,41	2.041,41	163,31	1.878,87

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/24
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G335291548989347120
29/04/2024 16:06:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	ATILIO DOS SANTOS BAIA
Agência	574-6
Conta corrente	52818-8
Valor	1.878,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:37:54
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0038 JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR
PIS: 12422673610 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 21/02/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	51,38	**51,38**	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	0,51	**1,54**	
30	0200	Horas Extras 100%	12:00	HORAS	14,03	**168,34**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,67**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,21		**16,59**
30	0408	Pensao Alimenticia 30%	30,00	PERCENTUAL	0,34		**10,10**

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
221,26	29,36
Valor Líquido ⇨	191,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.382,19	2.382,19	190,57	191,90

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/24
Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL ***

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	JOSE EDISON MARCONDES JR
Agência	574-6
Conta corrente	510065845-9
Variação	51
Valor	191,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:43:54
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0064 ZULEICA DE CASTRO
PIS: 16554978888 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 05/03/2021

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	96:06	HORAS	2,40	230,29	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	1.541,54	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	14,90	29,80	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	46,06	
30	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	17,96		140,48
30	0317	Desconto Faltas Mes Anterior	1,00	DIAS	51,38		51,38
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		92,49

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.847,69	284,35
Valor Líquido ⇨	1.563,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.796,31	1.796,31	143,70	1.655,83

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/04/24
Data

Zuleica de Castro
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	ZULEICA DE CASTRO
Agência	574-6
Conta corrente	510068708-4
Variação	51
Valor	1.563,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:45:20
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0107 LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA
PIS: 12106009765 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 20/06/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	**1.541,54**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,74**	
30	0200	Horas Extras 100%	12:45	HORAS	14,01	**178,68**	
30	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	17,57		**136,85**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,96	136,85
Valor Líquido ⇨	1.619,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.755,96	1.755,96	140,47	1.619,11

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 29/04/2024

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	LUIZ RICARDO ALVES SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	510072997-6
Variação	51
Valor	1.619,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:44:12
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0115 VANIA DE OLIVEIRA MARIA
PIS: 19017116113 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 08/08/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	**1.541,54**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**36,44**	
30	0200	Horas Extras 100%	13:00	HORAS	14,01	**182,18**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	17,59		**137,23**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.760,16	137,23
Valor Líquido ⇨	1.622,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.760,16	1.760,16	140,81	1.622,93

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/04/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência	574-6
Conta corrente	510073259-4
Variação	51
Valor	1.622,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:44:55
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0149 JULIANA DE OLIVEIRA MORAES
PIS: 16326803870 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 04/09/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	103:52	HORAS	2,40	**248,91**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	**1.541,54**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**30,83**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**49,78**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:00	HORAS	14,01	**154,15**	
30	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	20,26		**161,08**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,21	253,57
Valor Líquido ⇨	1.771,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.025,21	2.025,21	162,01	1.864,13

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	JULIANA OLIVEIRA MORAES
Agência	574-6
Conta corrente	510076735-5
Variação	51
Valor	1.771,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:42:04
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, (12) 2126-5230, Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 2126-5229, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº:	**1006294-74.2023.8.26.0445**
Classe – Assunto:	**Divórcio Consensual -Dissolução**
Requerente:	**Elisângela Bruna de Oliveira Marcondes e outro**
Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:	**Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

CONFIDENCIAL
Tramitação prioritária

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **JOSÉ EDISON MARCONDES JÚNIOR**, CPF 26140384826, RG 27.961.641-7, Rua Joel de Oliveira Machado, 30, Comercial e Residencial Jardim Mariana, CEP 12425-380, Pindamonhangaba - SP , da quantia equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos (COMPREENDENDO: Remuneração mensal, 13º Salário, horas extras, férias, terço de férias, verbas rescisórias e adicionais; NÃO COMPREENDENDO: Parcelas referentes ao Imposto de Renda, INSS e FGTS).

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). **ELISÂNGELA BRUNA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF 29022903818, RG 34.501.782-1, Joel de Oliveira Machado, 30, Mombaça, CEP 12425-380, Pindamonhangaba - SP, mediante depósito em conta nº 77.357-3, Banco do Brasil, Agência 0574-6, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada, em nome de **ISABELLA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF: 557.896.408-77.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda3cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

10,20

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA**

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Aditi. 01/2024
Estadual

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, liberado nos autos em 15/12/2023 às 14:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006294-74.2023.8.26.0445 e código OFmomC2I.

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0176 GISELI GERVASIO BARBERA
PIS: **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 18/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	51,38	**668,00**	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	26,89	**53,77**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,68		**50,10**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	721,77	50,10
Valor Líquido ⇨		671,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	668,00	668,00	53,44	617,90

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	GISELI GERVASIO
Agência	1451-6
Conta corrente	510017593-8
Variação	51
Valor	671,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:43:28
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Aditt. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0130 SUELEN CRISTIANE DE MELO
PIS: 16597817290 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 28/12/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	51,38	**51,38**	
30	0200	Horas Extras 100%	13:00	HORAS	14,01	**182,18**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,89**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,33		**17,51**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
233,56	20,40
Valor Líquido ⇨	213,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.443,45	2.443,45	195,47	213,16

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	SUELEN CRISTIANE DE MELO
Agência	6536-6
Conta corrente	510032679-0
Variação	51
Valor	213,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:42:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0144 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
PIS: 20313982508 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 10/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	93:33	HORAS	2,51	**234,86**	
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	51,38	**1.284,62**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	51,38	**256,92**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**30,76**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**44,74**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:00	HORAS	14,68	**161,49**	
30	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	20,13		**160,02**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.013,39	160,02
Valor Líquido ⇨	1.853,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.013,39	2.013,39	161,07	1.853,37

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/04/2024
Data

Bruno Oliveira
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
Agência	6536-6
Conta corrente	510033244-8
Variação	51
Valor	1.853,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:43:01
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0164 GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE
PIS: 12774114235 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 15/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	**1.541,54**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**33,63**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
30	0200	Horas Extras 100%	12:00	HORAS	14,01	**168,17**	
30	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	17,42		**135,72**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.805,38	228,21
Valor Líquido ⇨	1.577,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.743,34	1.743,34	139,46	1.607,62

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/04/2024
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	GISELLI T B L SILVESTRE
Agência	6536-6
Conta corrente	510033685-0
Variação	51
Valor	1.577,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:41:23
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0177 ANDREY BORGES DOS SANTOS
PIS: 20779755701 **CBO:** 516205
Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 18/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	51,38	**668,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,68		**50,10**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	6,68		**40,08**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
668,00	90,18
Valor Líquido ⇨	577,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	668,00	668,00	53,44	617,90

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	ANDREY BORGES DOS SANTOS
Agência	6536-6
Conta corrente	510033872-1
Variação	51
Valor	577,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:39:17
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2024

0025 MARILIA SANTOS RIBEIRO
PIS: 21070714773 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 02/02/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	51,38	**1.541,54**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**34,64**	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	15,42	**46,25**	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	62,04	**124,08**	
30	0200	Horas Extras 100%	12:00	HORAS	14,43	**173,21**	
30	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	17,96		**140,42**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.919,72	140,42
Valor Líquido ⇨	1.779,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.795,64	1.795,64	143,65	1.655,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/2024
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência	6926-4
Conta corrente	510019661-7
Variação	51
Valor	1.779,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2024 15:44:28
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	29/04/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARILIA SANTOS RIBEIRO	00058110	00353

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/02/2023 A 01/02/2024	02/05/2024 A 31/05/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	2	Média Valores:	18,84
Salário Base:	1.541,54	Outras Vantagens:	46,25
Média Horas:	156,31	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.762,93

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.706,07	Desconto da Previdência:	183,54
1/3 das Férias:	568,69	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
[illegible]o Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.274,76	TOTAL DOS DESCONTOS:	183,54
TOTAL LIQUIDO:			2.091,22

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.091,22 (dois mil noventa e um reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/04/2024

MARILIA SANTOS RIBEIRO

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

G338301502909401030
30/04/2024 15:18:44

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência	6926-4
Conta corrente	510019661-7
Variação	51
Valor	2.091,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/04/2024 15:02:42
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	30/04/2024 15:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 745.102

SERIE 1

PAGINA 1/1

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ESTR MUN LUIZ DE QUEIROZ GUIMARAES S/N
13274-465
VALINHOS - SP
(19) 3881-3259

3524 0422 8733 3200 0113 5500 1000 7451 0210 0591 3343

Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operacao	Dados da NF-e
VENDA	135240853201964 2024-04-24T03:17:20-

Inscricao Estadual	Inscricao Est. Subst. Trib.	C.N.P.J.
708258095110		22.873.332/0001-13

DESTINATARIO

Razao Social / Nome		CNPJ / CPF	Data de Emissao
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	FN86	54.122.098/0001-89	24/04/24
Endereco	**Bairro**	**CEP**	**Data de Saida/Entrada**
R SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	12403-010	24/04/24
Municipio	**Fone** / **UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora da Saida**
PINDAMONHANGABA	12 3642 1485 / SP	ISENTO	

FATURA

1 01/05/24 2.352,98

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
898,43	116,28	0,00	0,00	2.352,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00		0,00	0,00	2.352,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente 2 - Destinatario 1	MJK-1A21	SP	22.873.332/0001-13
Endereco	**Municipio**		**UF**	**Inscricao Estadual**
ESTRADA MUNICIPAL LUIZ Q. GUIMARAES S/N	VALINHOS		SP	708258095110

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
13	PCS/CXS/SCS		591334		139,200

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO		NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
20139	PICANHA SUINA FRIELLA CONG.	2 CX	02032900	020	5102	KG	25,200	20,9000	526,68	307,21	36,87	0	12.0	
90066	CACAO POSTA MAR E SAL 14 KG.	1 CX	03033900	020	5102	KG	14,000	25,9000	362,60	141,02	25,38	0	18.0	
30197	SOBRECOXA NUTRIBEM CONG.	1 CX	02071400	020	5102	KG	20,000	10,4900	209,80	122,38	14,69	0	12.0	
30069	F FRANGO IND CANCAO/MISTER 20KG CONG	1 CX	02071400	020	5102	KG	20,000	16,9000	338,00	197,16	23,66	0	12.0	
30183	COXINHA DA ASA MIRA CONG	1 CX	02071400	020	5102	KG	20,000	11,2000	224,00	130,66	15,68	0	12.0	
50006	LING. CALAB. AURORA	4 PC	16010000	060	5405	KG	20,000	20,9000	418,00	0,00	0,00	0	0.0	
50015	LING. TOSC. AURORA CONG.	2 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	17,4000	174,00	0,00	0,00	0	0.0	
91050	BROCOLIS ARRICO CONG.	1 CX	07108000	040	5102	KG	10,000	9,9900	99,90	0,00	0,00	0	0.0	

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACCEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR

BC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
PIS/COFINS trib alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
ALIQUOTA 18%, BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%
ISENTO ICMS CONF DEC 54643 ART 144 ANEXO I RICMS-SP
12% - 757,41 - 90,90
18% - 141,02 - 25,38

LAR IRMA JULIA

RESERVADO AO FISCO

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Aditt. 01/2024
Estadual

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091237337934064649976110004497030000235298

BENEFICIARIO:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI
NOME FANTASIA:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI
CNPJ: 22.873.332/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI
CNPJ: 22.873.332/0001-13
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.352,98
VALOR COBRADO	2.352,98

NR.AUTENTICACAO B.B0D.140.A5F.F34.0F9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual