



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**

RECIBO: 12/03/2025
POR: *[Assinatura]*

Órgão público
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II
54 122 098 / 0001 - 89
Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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
Aditamento: 01/2024			Valor total R\$ 403.055,52

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\$)
13/02/2025	33.587,96	04/02/2025	74.887	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.602,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.602,26

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária 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, 06 de março 2025.

[Assinatura]



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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	25.665,10		25.665,10	25.665,10	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Gêneros alimentícios	4.169,16		4.169,16	4.169,16	
TOTAL	29.834,26		29.834,26	29.834,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.602,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.834,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.768,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.768,00

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, 06 de março 2025.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martín
Presidente



TC 02/2022 – Adit. 01/2024 (Competência JAN/FEV)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
1	Ana Lídia da Silva Teberga		91,16	97,24	190,00	
2	Ana Paula Pereira Munhoz		147,18	151,07	190,00	17,21
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		171,77	172,92	190,00	17,21
4	Anneliza Vieira Bertholine		136,25	141,35	190,00	
5	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu		176,58	177,20	190,00	17,21
6	Diego Luiz Arrieta		197,45	195,75	190,00	17,21
7	Elaine Cristina de Oliveira		153,24	156,45	190,00	17,21
8	Érica Cristiane Duarte Arantes		146,25	150,24	190,00	17,21
9	Erika de Souza		174,75	175,57	190,00	17,21
	Fernanda Cristina da Silva		77,97			17,21
10	Joabi Araújo Pereira		140,17	144,84	190,00	
11	Kátia Aparecida Silva		145,04	149,16	190,00	17,21
	Lúcia Aparecida da Silva					17,21
12	Marcela Maya Lingiarde Gomes	97,12	344,02	300,41	190,00	17,21
13	Marcelo José Moreira		269,73	250,88	190,00	17,21
14	Márcia Maria de Oliveira		175,08	175,87	190,00	17,21
15	Maria Luiza Silva Torres	97,12	344,02	300,41	190,00	17,21
16	Maria Natália Cardozo		134,84	140,10	190,00	17,21
17	Mauro Gonçalves Júnior		173,06	174,07	190,00	17,21
18	Maximiana Sbrana Trindade		145,04	149,16	190,00	17,21
19	Odair dos Santos		222,82	218,30	190,00	17,21
20	Rosana Aparecida Matias Reis		145,04	149,16	190,00	17,21
21	Valdiléia dos Santos Freitas		264,22	247,21	190,00	17,21
	Salário família		- 65,00			
	Subtotal	194,24	3.910,68	3.817,36	3.990,00	344,37
			4.104,92			
	Cristiane Mayume		140,00			
	Total		4.244,92	3.817,36	3.990,00	344,37

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

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
1	Bruno Oliveira de Souza		174,59	175,43	190,00	17,21
	Elias Antônio da Silva		177,79	178,28		17,21
2	Ginelani Ribeiro de Sousa		144,36	148,56	190,00	17,21
3	Giseli Gervásio Barbera		173,46	174,43	190,00	17,21
4	Ingrid da Silva Ribeiro		144,07	148,31	190,00	17,21
5	José Edison Marcondes Júnior		142,63	147,02	190,00	17,21
6	Luiz Ricardo Alves da Silva		146,77	150,70	190,00	17,21
7	Marília Santos Ribeiro		49,34	52,62	190,00	17,21
8	Priscila Lorayna Nunes de França		169,50	170,91	190,00	17,21
9	Tiago Carlos dos Santos		144,12	148,35	190,00	17,21
10	Vânia de Oliveira Dinarte		145,70	149,75	190,00	17,21
	Zuleica de Castro		178,50	178,91	190,00	17,21
11						
12						
13						
	Salário família		- 130,00			
	Subtotal		1.660,83	1.823,27	2.090,00	206,63





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\$
04/02/2025	20.401	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	373,00
13/02/2025	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva (RESCISÃO)	1.663,38
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.823,27
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.660,83
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee benefícios Brasil	2.090,00
17/02/2025	21.701	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	583,84
17/02/2025	21.702	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.397,96
24/02/2025	22.401	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de alimentos LTDA	1.814,36
26/02/2025	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro (RESCISÃO)	2.858,05
27/02/2025	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	823,18
27/02/2025	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.613,90
27/02/2025	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.323,48
27/02/2025	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella Oliveira Marcondes (Pensão ref. José Edison)	324,93
27/02/2025	551.451.510.017.593	RH (5)	Giseli Gervásio	1.797,59
27/02/2025	556.536.510.034.459	RH (5)	Ginelani Ribeiro de Souza	1.425,27
27/02/2025	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	1.812,74
27/02/2025	556.536.510.034.128	RH (5)	Ingrid da Silva Ribeiro	1.524,27
27/02/2025	556.536.510.034.500	RH (5)	Priscilla Nunes França	1.719,61
27/02/2025	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.714,33
27/02/2025	556.935.510.012.751	RH (5)	Tiago Carlos dos Santos	1.490,27
			TOTAL	29.834,26

Pindamonhangaba, 06 de março 2025.



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 11ª (décima 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 - 104.010

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2025.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
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 - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2024			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2025	R\$ 3.768,00
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			3.768,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.768,00
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	104.010	33.587,96 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	373,00 D GA	
				04/02 11:02 PANIFICADORA PINDA LTDA			
04/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.214,96 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.049.477	1.663,38 D RH	
				13/02 13:21 ELIAS ANTONIO DA SILVA			
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.663,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.823,27 D RH FGTS	
				17/02 16:46 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.660,83 D RH FGTS	
				17/02 16:46 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.090,00 D RH SODEXO	
				17/02 16:46 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	583,84 D GA	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.702	1.397,96 D GA	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.555,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.401	1.814,36 D GA	
				3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.814,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.708	2.858,05 D RH	
				26/02 17:09 ZULEICA DE CASTRO			
26/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.858,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/02/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	823,18 D	
				27/02 14:25 JOSE EDISON MARCONDES JR			
27/02/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	1.613,90 D	
				27/02 14:25 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
27/02/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.323,48 D	
				27/02 14:25 VANIA DE OLIVEIRA DINART			

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



27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 ISABELLA O MARCONDES	550.574.510.077.357	324,93 D	
27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 GISELI GERVASIO	551.451.510.017.593	1.797,59 D	
27/02/2025	6536	99015	470 Transferência enviada 27/02 14:25 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ	556.536.000.034.459	1.425,27 D	
27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	556.536.510.033.244	1.812,74 D	
27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 INGRID DA SILVA RIBEIRO	556.536.510.034.128	1.524,27 D	
27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 PRISCILLA L NUNES FRANCA	556.536.510.034.500	1.719,61 D	
27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 MARILIA SANTOS RIBEIRO	556.926.510.019.661	1.714,33 D	
27/02/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 14:25 TIAGO CARLOS DOS SANTOS	556.935.510.012.751	1.490,27 D	
27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.569,57 C	0,00 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Dados do Cliente

Agência 6536-6	Conta 447-2
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 33.214,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.461,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,21
Rendimentos no mês:	R\$ 23,67
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 3.768,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	Aplicação	R\$ 33.214,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.214,96
13/02/2025	Resgate	R\$ 1.663,24	R\$ 0,57	R\$ 0,04	R\$ 0,39	R\$ 1.663,38
17/02/2025	Resgate	R\$ 7.554,76	R\$ 3,33	R\$ 0,33	R\$ 1,86	R\$ 7.555,90
24/02/2025	Resgate	R\$ 1.813,70	R\$ 1,24	R\$ 0,18	R\$ 0,40	R\$ 1.814,36
26/02/2025	Resgate	R\$ 2.856,76	R\$ 2,24	R\$ 0,37	R\$ 0,58	R\$ 2.858,05
27/02/2025	Resgate	R\$ 15.561,82	R\$ 12,97	R\$ 2,24	R\$ 2,98	R\$ 15.569,57
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 3.764,68	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/03/2025 às 08:24

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



Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/02/2025 Dest/Rem: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Valor Total: 373,00

NF-e
Nº 000.000.776
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.000.776
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0214 3693 7800 0171 5500 1000 0007 7619 6939 3966

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250313878549 04/02/2025 07:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528074591113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.369.378/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89		DATA DA EMISSÃO 04/02/2025	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 744		BAIRRO / DISTRITO SANTANA		CEP 12403-010	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		DATA DA SAÍDA 04/02/2025	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 07:19:18	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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 373,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 373,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	245,000	0,65	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	285,000	0,75	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:
[630,304]

RESERVADO AO FISCO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.13
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204140050320769509
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$373,00
TARIFA: R\$3,69
DATA: 04/02/2025 - 11:02:19

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda
CNPJ: 14.369.378/0001-71
CHAVE PIX: 14369378000171
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000115010
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: 04/02/2025 - 11:02:23

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 5.586.2DB.F6E.66F.892

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.15713.71-3	11 Nome ELIAS ANTONIO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GENERAL BENEDITO CUNHA, 43				13 Bairro LOTEAMENTO RESIDEN
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.402-440	17 CTPS (nº, série, UF) 00044195 - 00374 / SP	18 CPF 421.055.438-39
19 Data de Nascimento 16/04/1997	20 Nome da Mãe LUCI ANTONIO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.228,54	24 Data de Admissão 04/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (liquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 612,37	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 ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 31,32	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 1/12 avos	R\$ 140,25	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.542,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 635,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 9,43	95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO)	R\$ 37,68	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R\$ 3,60
95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 338,52	95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 24,72		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.375,97

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 30/dias	R\$ 1.650,00	112.1 Previdência Social	R\$ 48,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,61
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.712,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.663,38

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 04/2024
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 CRIANÇA IRMA JULIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 212.15713.71-3	11 Nome ELIAS ANTONIO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00044195 - 00374 / SP	18 CPF 421.055.438-39	19 Data de Nascimento 16/04/1997	20 Nome da Mãe LUCI ANTONIO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 legítimas 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 CRIANÇA IRMA JULIA

Elias Antonio da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

LAR DA CRIANÇA "IRMA JULIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2024
 Estadual



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 1.663,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

13/02/2025 13:17:17

13/02/2025 13:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.387,87

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021354684975-7

Tag
13/02/2025 14:53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	71	12.387,87	0,00	0,00	0,00	12.387,87
Total Geral:		12.387,87	0,00	0,00	0,00	12.387,87

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

6.747,24

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

3.817,36

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

1.823,27

Observações

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

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 14:53:50 - Página 1/ 1

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.38
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250217190154161657506
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.387,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 16:36:05
COD PRODUTO: 4db0accb8c4408289c9c93cc161ea40
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 16:36:08

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: 7.D39.CEB.CF5.033.46B

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

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

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

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

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 1.823,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

17/02/2025 16:06:29

17/02/2025 16:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
54.122.098/0001-89

Razão Social
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25048.7050578-0

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313018568

Valor Total do Documento

13.368,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.922,09			11.922,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	350,00			350,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.096,23			1.096,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		13.368,32			13.368,32

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

7.462,57

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

4.244,92

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

1.660,83

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 15:19:17

85860000133 7 68320385250 9 51071625048 8 70505780860 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000133 7 68320385250 9 51071625048 8 70505780860 6



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.25048.7050578-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 13.368,32

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.47
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000133-7 68320385250-9
51071625048-8 70505780860-6
Data do pagamento 17/02/2025
Numero do Documento 07.16.25048.7050578-0
Valor Total 13.368,32
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 17/02/2025 16:00:53
JH680376 MARCOS MOLLICA 17/02/2025 16:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



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 1.660,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 16:06:10
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 788910 Série 4A, emitido em 18/02/2025

Número da Nota

04419236

Data e Hora de Emissão

18/02/2025 16:26:53

Código de Verificação

TE84-CTG1

20250219089034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 CRIANÇA 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**

70 ALIMENTAÇÃO EMV 13300.00

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 18/02/2025

Nro Pedido.: 38002099/25

*Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024**7.220,00**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024**3.990,00**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024**Estadual
2.090,00 ****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.300,00**

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 788910 Série 4A, emitido em 18/02/2025;

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

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 19/03/2025
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/31488150-5	N.º do Documento 25/38002099	Valor do documento 13.300,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS 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: 25/38002099

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09313 48815.052930 80145.580009 1 10250001330000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/03/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/38002099	DM	N		109/31488150-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			13.300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
Sacado	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189				
Sacador/Avalista	PLUXEE BENEFICIOS 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. 07/2024
 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 2.090,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 16:27:15
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093134881505293080145580009110250001330000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.300,00
VALOR COBRADO	13.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.60F.2E8.2F0.980.A72

=====

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.



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
528242643115

Insc. Estadual do Subst. Tributário
17.349.549/0005-78

CNPJ
54.122.098/0001-89

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município
Pindamonhangaba

Fatura

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA

Nº 000.072.566 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2502.17.349.548/0005-78-55-002-000.072.566-161.768.642-0

Protocolo de autorização de uso
135250353747867 07/02/2025 16:07:13

Destinatário / Remetente	CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social	CEP	Data da Saída / Entrada
Endereço	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Município	UF	
Pindamonhangaba	SP	
Fatura		

Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
287,49	0,00	563,84
Base de cálculo do ICMS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota
36,38	0,00	583,84
Valor do Frete	Desconto	
0,00	0,00	

Transportador / Volume Transportado	Frete Por Conta	Código ANTT	UF	CNPJ / CPF
Razão Social	Município			Inscrição Estadual
Endereço	Numeração			Peso Líquido
				33,639

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSF	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	IC do ICMS	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3851	3851	APRESUNTADO AURORA kg -	1602.49.00	060	5.929	KG	3,728	22,8996	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	IBANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	5,406	9,9007	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11829	7891095154272	CANELA KITANO EM PO 8g -	0906.20.00	000	5.929	UN	2,000	1,9500	3,90	3,90	0,70	0,00	0,00	18,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	2,217	2,9905	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888892	7622210873831	CHOCOLATE LACTA AO LEITE 80g -	1806.32.10	060	5.929	UN	5,000	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39290	7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO DONA BENTA FERMIX 10g -	2102.30.00	000	5.929	UN	2,000	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810145	10339	MORANGO DO CORACAO SELECT IMANISSE 200g -	0810.10.00	040	5.929	UN	6,000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11830	7891095154265	OREGANO KITANO 3g -	1211.90.10	000	5.929	UN	2,000	1,9900	3,98	3,98	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	4617	PEITO FRANGO SIPELE SIOSSO RESF.kg -	0207.13.00	000	5.929	KG	4,572	24,8993	113,84	113,84	5,12	0,00	0,00	4,50	0,00
8483	8483	QJ.MUSSARELA LEIT FRUITI PECA kg -	0406.10.10	000	5.929	KG	4,080	39,8995	162,79	162,79	29,30	0,00	0,00	18,00	0,00
17513	7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET 2l -	2202.10.00	060	5.929	UN	5,000	11,4900	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	
Número CF-Chave Nº: 35250217349548000578590010730090952420585105; Chave do CF-Chave Nº: 35250217349548000578590010730090952420585105;	
Número CF-95 242 / ECF 225 E	
m: 07/02/25; ;	

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

Veículo / Placa Veículo	Transportadora		
Destinatário / Remetente	Nome Legível do receptor:	R.G. nº:	NF-e
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Nº 000.072.566
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor		

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 17.349.548/0005-78	Data de Vencimento 17/02/2025	Valor Cobrado 583,84
Agência / Código do Beneficiário 1913-5/00005426-7	Nosso Número 17/5761		Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.513002 00005.761176 1 99950000058384

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ/CPF 17.349.548/0005-78		Agência / Código do Beneficiário 1913-5/00005426-7
Data do Documento 07/02/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 07/02/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 17/5761
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 583,84
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 18/02/2025 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
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					(=) Valor Cobrado 583,84
Pagador LAR DA CRIANÇA 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005761176199950000058384

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	21.701
NOSSO NUMERO	35335130000005761
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	583,84
VALOR COBRADO	583,84

NR.AUTENTICACAO C.975.AA0.35A.CB5.1DF

=====

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.



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

Natureza da Operação
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115 CNPJ 17.349.548/0005-78

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município

Pindamonhangaba

Fatura

Nome / Razão Social

Endereço

Município

UF

CEP

Inscrição Estadual

SP

1236421485

Fone / Fax

1236421485

UF

SE

12403-010

CEP

SANTANA

Inscrição Estadual

ISENTA

UF

SP

1236421485

Fone / Fax

1236421485

UF

SE

12403-010

CEP

SANTANA

Inscrição Estadual

ISENTA

UF

SP

1236421485

Fone / Fax

1236421485

UF

SE

12403-010

CEP

SANTANA

Inscrição Estadual

ISENTA

UF

SP

1236421485

Fone / Fax

1236421485

UF

SE

12403-010

CEP

SANTANA

Inscrição Estadual

ISENTA

UF

SP

1236421485

Fone / Fax

1236421485

UF

SE

12403-010

CEP

SANTANA

Inscrição Estadual

ISENTA

UF

SP

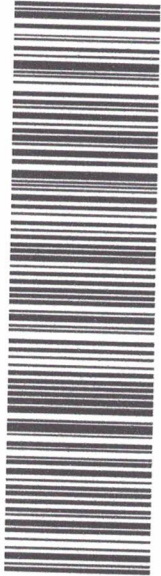
1236421485

Fone / Fax

1236421485

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 2
 2 - SAIDA 2
 Nº 000.071.892 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2501.17.349.548/0005-78-55-02-000.071.892-182.725.758-3
 Protocolo de autorização de uso
135250271544690 30/01/2025 13:52:50

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NQM / SH	CST	CFCP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vt. Total	BC do ICMS	Vi. ICMS	Vi. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
845579	7892840819187	ACHOCOLATADO PO TODDY ORIGINAL SACHE 1,8kg	1806.90.00	060	5.929	M	10,000	29,9000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1kg	1701.98.00	060	5.929	PC	20,000	4,0900	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	3,240	9,9907	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8889022	7899686704882	BATATA PALHA UNI SABOR TRADICIONAL 500g -	2005.20.00	060	5.929	UN	2,000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870482	7896519233106	BROCOLIS DE MARCHI PCT.1,02kg -	0710.80.00	040	5.929	UN	10,000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7896005800010	CAFE 3CORAOES TRAD.STD.500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	10,000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	5,085	3,9901	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483702	7896183201159	CREME DE LEITE QUATA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63149	7897634400022	FARINHA MANDIOCA OCA FINA 1kg -	1106.20.00	040	5.929	UN	5,000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890958	7896490288775	FLOCÃO MILHO DONA CLARA 500g -	1104.19.00	000	5.929	UN	2,000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	68	INHAME kg -	0714.30.00	040	5.929	KG	1,046	12,8967	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	7896025601172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	FR	2,000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35670	7898223040490	MASSA PARA LASANHA MASSA FAMILIA 500g	0807.20.00	040	5.929	KG	1,056	8,9867	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	1902.30.00	060	5.929	UN	4,000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	MELAO AMARELO TP6 kg -	0807.19.00	040	5.929	UN	2,000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884420	7898416521027	PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g -	0904.22.00	000	5.929	KG	5,846	6,9893	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17513	7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET 2l -	2202.10.00	060	5.929	UN	12,000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	UN	18,000	10,9000	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4,715	4,4899	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Lar da Criança IRMÃ JULIA TC 03/2022 - Adt. 01/2024 Esaficial</p>														
<p>Reservado ao Fisco</p>														

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

Destinatário / Remetente	Nome Legível do receptor:	R.G. n.º:	NF-e
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Nº 000.071.892
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor		

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 17.349.548/0005-78	Data de Vencimento 01/03/2025	Valor Cobrado 1397,96
Agência / Código do Beneficiário 1913-5/00005426-7	Nosso Número 17/5724	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03533.513002 00005.724174 7 10070000139796

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 01/03/2025
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA				CNPJ/CPF 17.349.548/0005-78	Agência / Código do Beneficiário 1913-5/00005426-7	
Data do Documento 30/01/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 17/5724	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1397,96	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 04/03/2025 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	
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					(-) Valor Cobrado 1397,96	
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
Estadua

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005724174710070000139796

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	21.702
NOSSO NUMERO	35335130000005724
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.397,96
VALOR COBRADO	1.397,96

=====

NR.AUTENTICACAO C.CEF.920.A8E.48A.2C0

=====

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.

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

3GFOODS

Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes,
Reforma Agraria
VALINHOS-SP
19 38813002
13279481

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 966014
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35250222873332000113550010009660141228733326

CHAVE DE ACESSO
3525 0222 8733 3200 0113 5500 1000 9660 1412 2873 3326

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250447758993 18/02/2025 03:47:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258095110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA C.N.P.J./C.P.F. 54122098000189 DATA DA EMISSÃO 18/02/25

ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO, 744 BAIRRO/DISTRITO SANTANA CEP 12403010 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/25

MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA FONE/FAX 1236421485 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA

FATURA Parcela: 1 Vencido: 25/02/25 Valor: 1814.36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
522,46	73,85	0,00	0,00	1.814,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.814,36

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 92,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
30069	F FRANGO S/SASSAMI IND CANCAO/ - 1 CX	02071422	020	5102	KG	20,000	18,90	378,00	220,49	26,46	0,00	12 0
90253	POSTA CACAO PARAY 20KG CONG. - 1 CX	03038112	020	5102	KG	20,000	23,90	478,00	185,89	33,46	0,00	18 0
50006	LING CALAB AURORA - 1 CX	16010000	060	5405	KG	15,000	21,90	328,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50021	SALSICHA HOT DOG SADIA CONG. - 1 CX	16010000	060	5405	KG	12,000	11,53	138,36	0,00	0,00	0,00	0 0
50015	LING TOSC AURORA CONG. - 1 CX	16010000	060	5405	KG	15,000	19,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0 0
20320	BISTECA SUINA FRIVATTI CONG. - 1 CX	02032200	020	5102	KG	10,000	19,90	199,00	116,08	13,93	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 2 REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME - RICMS-SP/2000, Livro VI, Anexo II, Artigo 45 PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO COFIRME - Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alinea b

It: 1 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alinea b

PEDIDO 2Val. Aprox. Tributos R\$232,03(12,79 %)
Fonte IBPTAX.
End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP

RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187		Motivo de nºº entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		Nosso Número 000004027825 5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nºº existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Nºº procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 25/02/2025	Data do Processamento 18/02/2025	Número do Documento 966014-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.814,36	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

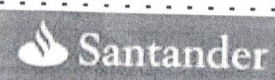
Demonstrativo
 Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 966014 R\$1.814,36 Parcela :

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13	Sacado / Avalista	Recibo do Pagador Vencimento 25/02/2025	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães es, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481					
Nosso Número 000004027825 5		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 18/02/2025		Número do Documento 966014-1	Espécie Documento DM	Aceite Nºº	Data do Processamento 18/02/2025
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 6,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2025 Cobrar Multa de R\$ 36,29 a partir 26/02/2025					
(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado					
Agência / Código do Beneficiário 0194-0/0503187 (=) Valor do Documento 1.814,36					

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 966014 R\$1.814,36 Parcela :

Pagador:	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CPF / CNPJ:	54122098000189
Endereço:	R SAO JOAO BOSCO, 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA / SP		

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticada Mecânica
Esta quitada a ser emitida após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

	033-7	03399.05036 18700.000401 27825.501011 1 10030000181436
--	--------------	--

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Santander		Vencimento 25/02/2025
Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães es, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187

Data do Documento 18/02/2025	Número do Documento 966014-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 000004027825 5
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.814,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 6,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2025 Cobrar Multa de R\$ 36,29 a partir 26/02/2025					
(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado					

Pagador:	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CPF / CNPJ:	54122098000189
Endereço:	R SAO JOAO BOSCO, 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA / SP		

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticada Mecânica / FIC
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA TC 03/2022 - Adit. 07/2024 Estadual		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000040127825501011110030000181436

BENEFICIARIO:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.814,36
VALOR COBRADO	1.814,36

=====

NR.AUTENTICACAO B.7BB.AA4.CE9.7FA.236

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.54978.88-8	11 Nome ZULEICA DE CASTRO			13 Bairro VILA SÃO BENEDITO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE CASSIANO PALMA, 72				
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.440-010	17 CTPS (nº, série, UF) 00097098 - 00293 / SP	18 CPF 363.638.468-62
19 Data de Nascimento 22/03/1987	20 Nome da Mãe LUZIA NUNES DA SILVA CASTRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.236,43	24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2025	26 Data de Afastamento 20/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.429,47	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 05:54 horas a 70%	R\$ 76,73	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 57,82	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 2/12 avos	R\$ 280,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/03/2024 a 20/02/2025	R\$ 2.077,83	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 692,61
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 33,00	95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO)	R\$ 74,37	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R\$ 4,32
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.726,65

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 30/dias	R\$ 1.650,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 70,71	112.1 Previdência Social	R\$ 120,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,93	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.868,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.858,05

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 165.54978.88-8	11 Nome ZULEICA DE CASTRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00097098 - 00293 / SP	18 CPF 363.638.468-62	19 Data de Nascimento 22/03/1987	20 Nome da Mãe LUZIA NUNES DA SILVA CASTRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2025	26 Data de Afastamento 20/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 legítimas 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 _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



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 2.858,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

26/02/2025 17:08:47

26/02/2025 17:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781		Dias Normais	16,00	DIAS	58,93	942,86	
28	8870		Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	12,00	DIAS	58,93	707,14	
28	0315		Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	16,50	66,00	
28	0995		Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
28	8794		Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	58,93		58,93
28	0998		I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,71		87,81
28	0476		Horas Faltas Parcial 220	9:49	HORAS	7,50		73,65
28	0408		Pensao Alimenticia 30%	30,00	PERCENTUAL	10,83		324,98
28	8923		Dias Suspensos	7,00	DIAS	58,93		412,50
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual								
							Total de Vencimentos 1.781,00	Total de Descontos 957,82
							Valor Líquido →	823,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		1.650,00	1.170,92	1.170,92	93,67	758,18		

do a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/25

Aplicação em poupança

Debitado

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

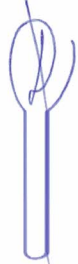
Creditado

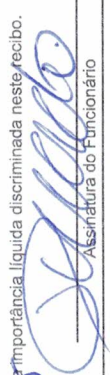
Nome: JOSE EDISON MARCONDES JR
 Agência: 574-6
 Conta corrente: 510065845-9
 Variação: 51
 Valor: 823,18
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/02/2025 13:57:40
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 28/02/2025		
		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
28	0312	Adicional Noturno 30%	27,24	HORAS	2,56	70,28	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	16,50	16,50	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0,00	HORAS	0,00	11,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	17,48		134,59
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual							
						Total de Vencimentos 1.748,49	Total de Descontos 134,59
						Valor Líquido →	1.613,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.650,00	1.748,49	1.748,49	139,87	1.613,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 27/02/2025
 Data

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: 1.613,90
 Destinação: 0
 Data: Nesta data


Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/02/2025 13:59:10
 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário					
0115 VANIA DE OLIVEIRA DINARTE PIS: 19017116113 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Folha Mensal 28/02/2025 Funcionário desde: 08/08/2022 Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	16,50	16,50	
28	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	58,93		58,93
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,31		107,30
28	8923	Dias Suspensos	3,00	DIAS	58,93		176,79
Lar da Criança "IRMÃ JULIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.666,50	343,02
						Valor Líquido →	1.323,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.650,00		1.430,78	1.430,78	114,46	1.323,48		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 27/02/25
 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: 1.323,48
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/02/2025 14:00:33
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



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 às 17h00min

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 Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 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, requesito 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.

Atenciosamente.

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

1006294-74.2023.8.26.0445

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ISABELLA O MARCONDES
Agência 574-6
Conta corrente 510077357-6
Variação 51
Valor 324,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/02/2025 13:58:01
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

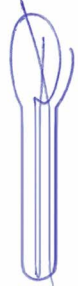
Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Empresa: 728

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	0312		Adicional Noturno 30%	76,30	HORAS	2,56	196,22		
28	8781		Dias Normais	24,00	DIAS	58,93	1.414,29		
28	8870		Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	4,00	DIAS	58,93	235,71		
28	0995		Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00		
28	8924		Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0,00	HORAS	0,00	32,70		
28	0998		I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,78		146,33	
							Total de Vencimentos	1.943,92	Total de Descontos
							Valor Liquido →	1.797,59	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		1.650,00	1.878,92	1.878,92	150,31	1.732,59			

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



Assinatura do Funcionário
Gisele Gervasio Barbera

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data: 27/02/25

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: 1.797,59
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

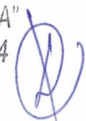
Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/02/2025 13:56:51

27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 28/02/2025			
0195 GINELANI RIBEIRO DE SOUSA PIS: CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA				Funcionário desde: 23/08/2024 Age.: 0 C/C:			
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,50		99,00
						Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual	
						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 27/02/2025 Assinatura do Funcionário	Data
						Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 224,73
						Valor Líquido →	1.425,27
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	



G332271358288761070
27/02/2025 14:25:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: GINELANI RIBEIRO DE SOUZA
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 34459-1
 Valor: 1.425,27
 Destinação: 0
 Data: Nesta data


Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/02/2025 13:54:05
 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário					
0144 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA PIS: 20313982508 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Folha Mensal 28/02/2025 Funcionário desde: 10/08/2023 Age.: 0 C/C:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	105,56	HORAS	2,56	271,71	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0,00	HORAS	0,00	45,28	
28	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,67		154,25
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.966,99	154,25
						Valor Líquido →	1.812,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.650,00		1.966,99	1.966,99	157,35	1.812,74		

Declaro, ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruno Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data
27/04/25

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 1.812,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

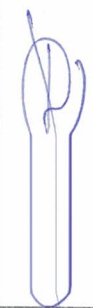
27/02/2025 13:55:54

27/02/2025 14:25:51



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Folha Mensal 28/02/2025							
0190 INGRID DA SILVA RIBEIRO PIS: 20778569289 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA		Funcionário desde: 17/07/2024									
Banco:		Age.: 0		C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	125,73				
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50						
					Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual						
					Total de Vencimentos 1.650,00		Total de Descontos 125,73				
					Valor Líquido →		1.524,27				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.650,00		1.650,00		1.650,00		132,00		1.524,27			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome INGRID DA SILVA RIBEIRO
 Agência 6536-6
 Conta corrente 510034128-5
 Variação 51
 Valor 1.524,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/02/2025 13:57:13
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário					
0197 PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA PIS: 12684344894 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Folha Mensal 28/02/2025 Funcionário desde: 02/09/2024 Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	108,05	HORAS	2,57	277,23	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Der	0,00	HORAS	0,00	46,21	
28	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,72		154,83
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,50		99,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.973,44	253,83
						Valor Líquido →	1.719,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.650,00		1.973,44	1.973,44	157,87	1.818,61		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome PRISCILLA L NUNES FRANCA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 510034500-0
 Variação 51
 Valor 1.719,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

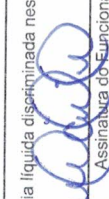
Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/02/2025 14:00:02
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/02/2025 14:25:51


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário					
0025 MARILIA SANTOS RIBEIRO PIS: 21070714773 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA		Folha Mensal 28/02/2025 Funcionário desde: 02/02/2020 Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	16,50	66,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,17		131,67
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.846,00	131,67
						Valor Líquido →	1.714,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.650,00		1.716,00	1.716,00	137,28	1.584,33		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

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: 1.714,33
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/02/2025 13:59:34
 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário						
0207 TIAGO CARLOS DOS SANTOS PIS: 12819251236 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Folha Mensal 28/02/2025						
		Funcionário desde: 21/11/2024						
		Banco:		Age.: 0		C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00		
28	0995	Salário Família	1,00	VALOR	65,00	65,00		
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73	
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,50		99,00	
					Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.715,00		224,73	
					Valor Líquido →		1.490,27	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Mollica
Assinatura do Funcionário

27/02/2025
Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TIAGO CARLOS DOS SANTOS
 Agência 6935-3
 Conta corrente 510012751-8
 Variação 51
 Valor 1.490,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/02/2025 14:00:14
 27/02/2025 14:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.