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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/09/2024	33.587,96	04/09/2024	110.412	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				2.010,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.607,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.607,77

RECEBIDO 11/10/24
POR: Domingos Geraldo Botar...
Contador
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, 03 de outubro 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)	31.533,88		31.533,88	31.533,88	
Outros materiais de consumo	336,00		336,00	336,00	
Gêneros alimentícios	3.372,01		3.372,01	3.372,01	
TOTAL	**35.241,89**		**35.241,89**	**35.241,89**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.607,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.241,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	365,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	365,88

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, 03 de outubro 2024.

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Katia San Martin
Presidente

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022 – Aditamento 01/2024, referente ao mês de setembro.

Venho por meio deste, informar as seguintes contratações/substituições:

- Priscilla Lorayna Nunes França, cuidadora, admitida em 02/09;
- Alexandre Nicoletti, cuidador, admitido em 09/09.

Atenciosamente,

Kátia San Martin B. C. Corrêa
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 032022 – Adit. 01/2024 (Competência Agosto/Set)						
N°	**Nome**	**IRRF**	**INSS**	**FGTS**	**VA**	**SEGURO**
1	Alexandre Nicoletti		-	-	190,00	-
	Atílio dos Santos Baía		287,69		-	17,21
2	Bruno Oliveira de Souza		218,76	213,28	240,00	17,21
3	Elias Antônio da Silva		206,92	202,75	240,00	17,21
4	Ginelani Ribeiro de Sousa		35,92	38,32	190,00	-
5	Giselli Thaís de Barros Leite Silvestre		169,59	169,58	240,00	17,21
6	Giseli Gervásio Barbera		140,38	177,67	220,00	17,21
7	Ingrid da Silva Ribeiro		132,04	136,19	200,00	17,21
8	José Edison Marcondes Júnior		173,29	172,86	240,00	17,21
	Juliana de Oliveira Moraes		181,47	193,57	-	17,21
9	Luiz Ricardo Alves da Silva		183,01	181,50	240,00	17,21
10	Marilia Santos Ribeiro		190,10	187,81	240,00	17,21
11	Priscila Lorayna Nunes de França		-	-	190,00	-
12	Vânia de Oliveira Dinarte		182,02	180,63	240,00	17,21
13	Zuleica de Castro		222,58	215,84	240,00	17,21
	Salário família					
Subtotal			**2.323,77**	**2.070,00**	**2.910,00**	**206,62**

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$
02/09/2024	90.201	RH (5)	Viva Pinda	881,73
03/09/2024	90.301	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	440,30
05/09/2024	90.501	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.075,31
06/09/2024	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte (férias)	2.179,28
09/09/2024	90.901	RH (5)	Viva Pinda	209,52
10/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	206,62
13/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.070,00
16/09/2024	91.601	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	974,43
17/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	2.910,00
17/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.323,77
18/09/2024	91.801	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	336,00
25/09/2024	92.501	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	881,97
27/09/2024	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	2.092,94
27/09/2024	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.295,92
27/09/2024	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.982,94
27/09/2024	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.731,58
27/09/2024	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	657,42
27/09/2024	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella Oliveira Marcondes (*Pensão ref. José Edison*)	464,60
27/09/2024	551.451.510.017.593	RH (5)	Giseli Gervásio	2.049,38
27/09/2024	556.536.510.006.395	RH (5)	Alexandre Nicoletti	1.108,69
27/09/2024	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	2.058,40
27/09/2024	556.536.510.033.685	RH (5)	Giselli Thais de Barros Leite Silvestre	792,00
27/09/2024	556.536.510.034.128	RH (5)	Ingrid da Silva Ribeiro	1.612,23
27/09/2024	556.536.510.034.459	RH (5)	Ginelani Ribeiro de Souza	1.613,08
27/09/2024	556.536.510.034.500	RH (5)	Priscilla Nunes França	1.567,11
27/09/2024	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.726,67
			TOTAL	**35.241,89**

Pindamonhangaba, 03 de outubro 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 6ª (sexta) 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 - 203.835

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2024.

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:		30/09/2024	R$
			219,88
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
20/09/2024	Yioshihiko Suzuki		146,00
SOMA			146,00
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			365,88
SALDO CONSTANTE DO TERMO			365,88
DIFERENÇA			0,00

Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010927508916016
01/10/2024 09:39:22

Cliente - Conta atual

Agência	6536-6
Conta corrente	447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	881,73 D	
				02/09 12:11 VIVA PINDA			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	881,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	440,30 D	
				03/09 16:22 PANIFICADORA PINDA LTDA			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	440,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	110.412	33.587,96 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.587,96 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.075,31 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.075,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	2.179,28 D	
				06/09 14:11 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.179,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	209,52 D	
				09/09 08:26 VIVA PINDA			
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	209,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	206,62 D	
				10/09 16:22 LAR CRIANCA I JULIA			
10/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.070,00 D	
				13/09 15:06 LAR CRIANCA I JULIA			
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.070,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	974,43 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	974,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.910,00 D	
				17/09 09:09 LAR CRIANCA I JULIA			
17/09/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.323,77 D	

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

			17/09 09:18 LAR CRIANCA I JULIA			
17/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.233,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	336,00 D	
			18/09 15:43 ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMO			
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	146,00 D	
			20/09 10:53 YOSHIHIKO SUZUKI			
20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	146,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	881,97 D	
			3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI			
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	881,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.049.477	2.092,94 D	
			27/09 10:50 ELIAS ANTONIO DA SILVA			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	1.295,92 D	
			27/09 10:50 JOSE EDISON MARCONDES JR			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.708	1.982,94 D	
			27/09 10:50 ZULEICA DE CASTRO			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	1.731,58 D	
			27/09 10:50 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	657,42 D	
			27/09 10:50 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	464,60 D	
			27/09 10:50 ISABELLA O MARCONDES			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	2.049,38 D	
			27/09 10:50 GISELI GERVASIO			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.395	1.108,69 D	
			27/09 10:50 ALEXANDRE NICOLETTI			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.244	2.058,40 D	
			27/09 10:50 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.685	792,00 D	
			27/09 10:50 GISELLI T B L SILVESTRE			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128	1.612,23 D	
			27/09 10:50 INGRID DA SILVA RIBEIRO			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.459	1.613,08 D	
			27/09 10:50 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.500	1.567,11 D	
			27/09 10:50 PRISCILLA L NUNES FRANCA			
27/09/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.726,67 D	
			27/09 10:50 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.752,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

esumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 2.010,22
Aplicações no mês:	R$ 33.587,96
Resgates líquidos no mês:	R$ 35.387,89
IR sobre resgates no mês:	R$ 3,07
IOF sobre resgates no mês:	R$ 5,27
Ren. .entos no mês:	R$ 17,93
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 219,88

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 2.008,73	R$ 1,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R$ 881,22	R$ 0,69	R$ 0,14	R$ 0,04	R$ 881,73
03/09/2024	Resgate	R$ 440,02	R$ 0,36	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 440,30
04/09/2024	Aplicação	R$ 33.587,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.587,96
05/09/2024	Resgate	R$ 687,49	R$ 0,62	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 687,98
05/09/2024	Resgate	R$ 387,32	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,33
06/09/2024	Resgate	R$ 2.179,26	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,15	R$ 2.179,28
09/09/2024	Resgate	R$ 209,51	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 209,52
10/09/2024	Resgate	R$ 206,61	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 206,62
13/09/2024	Resgate	R$ 2.069,86	R$ 0,56	R$ 0,03	R$ 0,39	R$ 2.070,00
16/09/2024	Resgate	R$ 974,33	R$ 0,30	R$ 0,02	R$ 0,18	R$ 974,43
17/09/2024	Resgate	R$ 5.233,14	R$ 1,84	R$ 0,18	R$ 1,03	R$ 5.233,77
18/09/2024	Resgate	R$ 335,94	R$ 0,13	R$ 0,01	R$ 0,06	R$ 336,00
20/09/2024	Resgate	R$ 145,96	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 146,00
25/09/2024	Resgate	R$ 881,68	R$ 0,52	R$ 0,08	R$ 0,15	R$ 881,97
27/09/2024	Resgate	R$ 20.744,62	R$ 13,96	R$ 2,41	R$ 3,21	R$ 20.752,96
30/09/2024	Saldo Final	R$ 219,73	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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

Impresso em 01/10/2024 às 08:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**14418**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2024 08:17:50**
Código de Verificação *	**EQI4-4YQG**
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: **10567**

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 02/09/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONF. PEDIDO Nº 200417-58

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 909,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	909,00	3,00	27,27	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: 02/09/2024

Pedido: *200417-58* **Liberado em:** *02/09/2024*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.792.696.973	VALE TRANSPORTE	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	183.022.838-27	56,00	4,50	252,00	02/09/2024	Liberado e Assinado
1.876.977.536	VALE TRANSPORTE	INGRID DA SILVA RIBEIRO	419.313.408-38	56,00	4,50	252,00	02/09/2024	Liberado e Assinado
0.799.268.925	VALE TRANSPORTE	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	265.870.608-11	56,00	4,50	252,00	02/09/2024	Liberado e Assinado
1.874.954.976	VALE TRANSPORTE	ZULEICA DE CASTRO	363.638.468-62	34,00	4,50	153,00	02/09/2024	Liberado e Assinado
Subtotal:		**4 Cartão(ões)**				**909,00**		
Total:		**4 Cartão(ões)**				**909,00**		

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

02/09/2024 12:14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.08
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409021444077993525 43
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$881,73
TARIFA: R$8,72
DATA: 02/09/2024 - 12:11:20
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1372328722
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

PAGO PARA: Viva Pinda
CNPJ: 10.561.387/0001-09
INSTITUICAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

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: 02/09/2024 - 12:11:21

==========

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: A.37B.643.FB0.9BD.8A3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

...ia 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: 02/09/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 440,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.738
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 000.000.738
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0914 3693 7800 0171 5500 1000 0007 3811 6307 5170

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	**135241937075298 02/09/2024 11:39:15**

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	02/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA	12403-010		02/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	SP			11:39:11

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	440,30

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	440,30

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	OSN / CS	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	442,000	0,65	0,00	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	204,000	0,75	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.20
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409031914173708683 32
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$440,30
TARIFA: R$4,35
DATA: 03/09/2024 - 16:22:42

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda
CNPJ: 14.369.378/0001-71
CHAVE PIX: 14369378000171
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000115010
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: 03/09/2024 - 16:22:43

==========

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 8.A92.EC1.9CE.948.DF2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.059.320 - 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
528242643115		17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2408.17.349.548/0005-78-55-002-000.059.320-162.506.060-2

Protocolo de autorização de uso
135241734399842 09/08/2024 16:17:52

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	09/08/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA		12403-010	09/08/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	16:17:22

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
104,12	18,74	0,00	0,00	1.075,31

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	1.075,31

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**
133,789	CX			302,924	302,239

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
76	76	ABOBORA JAPONESA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	2,617	3,9893	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58	ABOBRINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	4,084	4,7894	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314204	7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	10,000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	4,014	29,9003	120,02	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
7195	7195	ALHO PORO und. -	0703.90.90	040	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	6,240	9,9903	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65	BATATA DOCE ROSADA kg -	0714.20.00	040	5.929	KG	2,018	3,9890	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	9,960	7,9899	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698190	7897748100023	BATATA PALHA INAI 400g -	2005.20.00	060	5.929	UN	5,000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53	BERINJELA kg -	0709.30.00	040	5.929	KG	3,073	5,9908	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	3,075	3,9902	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	5,000	7,4900	37,45	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	3,976	4,9899	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	267	CEBOLINHA MACO -	0703.10.19	040	5.929	UN	6,000	4,7900	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56	CHUCHU kg -	0710.80.00	040	5.929	KG	3,087	2,9899	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44226	7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	5,000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10867	102755	FEIJAO CALDO NOBRE CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	7,000	4,9900	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11033	7898276600122	FEIJAO CALDO NOBRE PRETO 1kg -	0713.33.19	040	5.929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	2,491	5,9895	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	9890	MACA PINK LADY kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	2,900	9,9896	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11857	7891700206921	MAIONESE ARISCO PET 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	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	5,000	13,9000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239145	7893000079298	MARGARINA QUALY COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	6,000	11,9000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35240817349548000578590010730090793728832047; Número CF 79.372 / ECF 225 Em: 09/08/24; Número CF Chave Nº 35240817349548000578590010730090793728832047; ;

Reservado ao Fisco

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

Veículo / Placa Veículo

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor:

Transportadora

R.G. nº:

NF-e
Nº 000.059.320

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

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 000.059.320 - 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
528242643115		**17.349.548/0005-78**	**35.2408.17.349.548/0005-78-55-002-000.059.320-162.506.060-2**

Protocolo de autorização de uso: **135241734399842 09/08/2024 16:17:52**

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
35670	7898223040490	MASSA PARA LASANHA MASSA FAMILIA 500g	1902.30.00	060	5.929	UN	3,000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807059	7891965229857	MILHO PARA PIPOCA HIKARI PREMIUM 500g -	1005.90.10	000	5.929	UN	3,000	5,7900	17,37	17,37	3,13	0,00	18,00	0,00
137325	7898927394011	MORANGO JOSE ROBERTO BDJ.250g -	0810.10.00	040	5.929	UN	3,000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831284	7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884356	7898416521034	PAPRICA DEFUMADA AROMA DAS INDIAS 50g -	0904.22.00	000	5.929	UN	2,000	9,2500	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	2,254	2,9902	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14486	7891144000147	VINAGRE TOSCANO MACA 750ml -	2209.00.00	020	5.929	FR	1,000	5,2500	5,25	2,04	0,37	0,00	18,00	0,00
866397	7898918458296	VINAGRE TOSCANO VINHO BRANCO 750ml -	2209.00.00	020	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	4,97	0,89	0,00	18,00	0,00

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

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	08/09/2024	1075,31

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1913-5/00005426-7	17/4717	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03533.513002 00004.717179 4 98330000107531**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					08/09/2024
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
09/08/2024	0000	DV	N	09/08/2024	17/4717
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			1075,31

Instruções

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

A partir de 10/09/2024 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	1075,31

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

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

54.122.098/0001-89

Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

RUA SAO JOAO BOSCO, 744

12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200004717179498330000107531

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	90.501
NOSSO NUMERO	35335130000004717
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.075,31
VALOR COBRADO	1.075,31

NR.AUTENTICACAO 4.344.433.53F.B7A.99D

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	00020083	00253

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2023 A 07/08/2024	09/09/2024 A 08/10/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	22,47
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	16,50
Média Horas:	105,10	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.794,06

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.778,65	Desconto da Previdência:	192,25
1/3 das Férias:	592,88	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do 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:	2.371,53	TOTAL DOS DESCONTOS:	192,25

TOTAL LIQUIDO: 2.179,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição a importância líquida de R$ 2.179,28 (dois mil cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Ciente,

Data: 09/08/2024

VANIA DE OLIVEIRA DINARTE

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

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	2.179,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	06/09/2024 14:10:09
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	06/09/2024 14:11:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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	14454
Data e Hora de Emissão	10/09/2024 11:20:29
Código de Verificação *	26XW-LFYO
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**

Município: **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: **10567**

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

Município: **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 09/09/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONF. PEDIDO Nº 200417-62

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 216,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	216,00	3,00	6,48	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.06
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409091125552611408 93
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$209,52
TARIFA: R$2,07
DATA: 09/09/2024 - 08:26:52
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1431277795
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

PAGO PARA: Viva Pinda
CNPJ: 10.561.387/0001-09
INSTITUICAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

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: 09/09/2024 - 08:26:53

==========

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F1.262.074.85F.052

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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.

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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

Processamento 24/08/2024 05:48:56

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. : **2024-08**
Vigência..... : **15/08/2024 - 14/09/2024**

Apolice V .G. : **71.931-3**
Apolice APC. : **74.351-0**

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



Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000185	MARIA ESTELA BERNADINO DE JESUS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000159	MAURO GONCALVES JUNIOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000195	PATRCIA HELENA LOPES SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000162	RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000186	SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000188	TAISE FERNANDA MARQUES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000091	TEREZA SOUZA BRAGA NOVAES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000189	VANESSA APARECIDA ALVES DE CARVALHO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000163	VANESSA APARECIDA CORRA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000202	VANESSA DE OLIVEIRA MOTA CARDOSO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000203	VIVIAN DE SOUZA RAMOS JUSTINO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000092	ZULEICA DE CASTRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
602,65

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
362,59

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
206,62

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

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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

Processamento 24/08/2024 05:48:56

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. : **2024-08**
Vigência..... : **15/08/2024 - 14/09/2024**

Apolice V .G. : **71.931-3**
Apolice APC. : **74.351-0**

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

03056070262903

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença			V. G.	APC	V.G.+APC
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000116	AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000052	ANA LUISA GUEDES CESARIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000179	ANA PAULA PEREIRA MUNHOZ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000094	ANGELA MARIA FERREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000121	ANGELICA APAECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000147	ATILIO DOS SANTOS BAIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000160	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000199	ELAINE GISELE CORRA GARUFFI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000086	ELIAS ANTONIO DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000124	ERIKA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDAES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000117	FABIANA GONCALVES BESSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000191	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000190	GEISE CRISTINA DE MELO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000173	GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000194	JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000165	JULIANA DE OLIVEIRA MORAES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000201	KATIA APARECIDA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000077	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000197	LEONARDO MARCONDES VIEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848

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

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: 05/96/095032112-3 | Número do Título: 6723887941

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/09/2024	2374-4/62480-2	R$	1.170,86		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
1.170,86		

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010904581 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.503210 12006.248004 4 98380000117086**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 13/09/2024

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
24/08/2024	6723887941	3	24/08/2024	N	05/96/095032112-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	1.170,86		1.170,86

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 010904581 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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 - Adit. 01/2024
Estadual

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960950321012006248004498380000117086

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	91.002
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,86
VALOR COBRADO	1.170,86

NR.AUTENTICACAO 5.26A.611.8FD.BF9.56A

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 JU...
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual

G331101613185167018
10/09/2024 16:22:42

EMPRESA

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	206,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/09/2024 15:55:28
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/09/2024 16:22:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

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	0124091228028891-2	54122098 08/2024 MENSAL	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

13.612,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	68	13.612,14	0,00	0,00	0,00	13.612,14
Total Geral:		**13.612,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.612,14**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
7.359,58

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
4.182,16

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
2.070,00

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

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 11:33:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
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/d3ec585a8c7a4fa8be3aace8731ba14e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B8BB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3ec585a8c7a4fa8be3aace8731ba14e

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.16
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409131757478248780 35
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$13.612,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/09/2024 - 15:02:46
COD PRODUTO: 306674aa09b9457f94d2ee1cb0767a9d
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: 13/09/2024 - 15:02:47

==========

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 9.E11.A46.06D.98B.035

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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.

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:54
653606536 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325
VALOR TOTAL 2.070,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO 556.536.000.000.447
==========
NR.AUTENTICACAO C.C33.DCC.90A.A59.8E8

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adt. 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	Veículo / Placa Veículo
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	

Nome Legível do recebedor:	Transportadora
R.G. nº:	

NF-e
Nº 000.060.249

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 000.060.249 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
Lançamento efetuado em decorrência do ECF				
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	**35.2408.17.349.548/0005-78-55-002-000.060.249-141.361.768-4**	**135241848903542 23/08/2024 14:26:14**
528242643115		**17.349.548/0005-78**		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			**54.122.098/0001-89**	**23/08/2024**
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída / Entrada
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	**SANTANA**		**12403-010**	**23/08/2024**
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Pindamonhangaba	**1236421485**	**SP**	**ISENTA**	**14:25:35**

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
58,21	**10,48**	**0,00**	**0,00**	**974,43**

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**	**974,43**

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
85,312	**CX**			**72,712**	**72,312**

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
111	111	ABACATE kg -	0804.40.00	040	5.929	KG	3,558	9,9887	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	5,006	29,9001	149,68	58,21	10,48	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	5,222	9,9904	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65	BATATA DOCE ROSADA kg -	0714.20.00	040	5.929	KG	3,175	3,4897	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	9,995	6,9904	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7896005800010	CAFE 3CORACOES TRAD.STD.500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	20,000	19,9900	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	4,996	4,9899	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10867	102755	FEIJAO CALDO NOBRE CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	10,000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	5961	MANGA PALMER kg -	0804.50.20	040	5.929	KG	8,716	6,9905	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	219	MEXERICA MURKOT kg -	0805.21.00	040	5.929	KG	8,644	4,9895	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676278	100201	UVA VERDE SEM SEMENTE HONEY 500g -	0806.10.00	040	5.929	UN	6,000	12,9000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número CF 51.048 / ECF 223 Em: 23/08/24; Chave do CF Chave Nº 35240817349548000578590013797410510483174322; Número CF Chave Nº 35240817349548000578590013797410510483174322; ;

Reservado ao Fisco

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	22/09/2024	974,43

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00001376-1	

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00137.610143 22786.390009 5 98470000097443**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					22/09/2024
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
23/08/2024	0000	DV	N	23/08/2024	109/00001376-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			974,43

Instruções	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês Após 23/09/2024 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
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP	(=) Valor Cobrado: 974,43
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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013761014322786390009598470000097443

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

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	974,43
VALOR COBRADO	974,43

NR.AUTENTICACAO 4.AF8.F9F.49B.530.4CD

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 667869 Série 4Z, emitido em 18/09/2024

20240918u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03303782	18/09/2024 16:07:04	234C-7VZY

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

68 ALIMENTAÇÃO EMV 15610.00
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 18/09/2024
Nro Pedido.: 36433750/24

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
8.130,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
4.570,00

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
2.910,00

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 15.610,00

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 667869 Série 4Z, emitido em 18/09/2024;

EMPRESA

G335170900306073021
17/09/2024 09:09:55

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	2.910,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/09/2024 09:02:27
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/09/2024 09:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8		**16/10/2024**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/30555572-0	24/36433750	**15.610,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFÍCIOS 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: 24/36433750

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09305 55557.202938 80145.580009 7 98710001561000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**16/10/2024**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	24/36433750		DM	N		109/30555572-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**15.610,00**

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: 12403010
CNPJ: 54122098000189

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS 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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093055555720293880145580009798710001561000
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	91.701
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	15.610,00
VALOR COBRADO	15.610,00

NR.AUTENTICACAO F.A28.AB8.7E8.024.105

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
54.122.098/0001-89	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24257.8504219-0

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000264580167**

Valor Total do Documento: **15.466,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	13.156,39			13.156,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	860,00			860,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.449,96			1.449,96
	Totais	**15.466,35**			**15.466,35**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
6.914,13

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
5.648,45

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
2.323,77

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 57/2023
FUMCAD / CUSTEIO
580,00
Saul 360,00
Anne 250,00
Odair 70,00

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/09/2024 14:49:20

85870000154 1 66350385242 9 64071624257 2 85042190370 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000154 1 | 66350385242 9 | 64071624257 2 | 85042190370 5

CNPJ:	54.122.098/0001-89
Número:	07.16.24257.8504219-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	15.466,35

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.16.58
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   85870000154-1   66350385242-9
                   64071624257-2   85042190370-5
Data do pagamento                        17/09/2024
Numero do Documento          07.16.24257.8504219-0
Valor Total                               15.466,35
------------------------------------------------
 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	17/09/2024 08:59:46
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/09/2024 09:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EMPRESA

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	2.323,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/09/2024 09:02:14
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/09/2024 09:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Recebemos de ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/09/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 336,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.540
Série 001

ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME

Fortunato Moreira, 57 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-400
Fone: (12)3642-1269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.038.540
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0901 7571 4800 0138 5500 1000 0385 4019 5351 4765

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	**135242085130664 18/09/2024 14:43:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
528055338112		01.757.148/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA	12403-010		18/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	SP			14:43:07

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	336,00

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	336,00

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	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
106	LUVAS SANRO TOP FORRADA VERDE M	33049910	0102	5102	UN	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	DESINFETANTE VIOLEX 5 LTS	38089419	0102	5102	GL	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML F.CAMPO	34052000	0102	5102	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	PAPEL TOALHA BLANC EXTRA LUXO C1000 FOLHAS	48181000	0102	5102	CX	4,00	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	PILHA ALC PALITO AAA C/2 DURACELL	48194000	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	LUVA DE PLASTICO C/ 100 UN	40151900	0102	5102	PC	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	RODO PUXA SECA 40 CM 2	96039000	0102	5102	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	LUVAS SANRO TOP FORRADA VERDE M	33049910	0102	5102	UN	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	VASSOURA XERETA PLAST	96039000	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	PORTA MANTIMENTO CAFE AMELIA	39241000	0102	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	RODO PUXA SECA 60 CM 2	96039000	0102	5102	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	LIMPA ALUMINIO 2L	38089419	0102	5102	CX	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	BOBINA PICOTADA F ESTRELA TAM G 38X55	48182000	0102	5102	UN	1,00	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF(s) de referencia:** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [106,2512,5679,6554,4883,1440,370,106,967,4477,977,2303,8120]	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Até 01/2024 Estadual

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.03
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181842562693899937
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$336,00
TARIFA: R$3,32
DATA: 18/09/2024 - 15:43:46

PAGO PARA: Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba
CNPJ: 1.757.148/0001-38
CHAVE PIX: 01757148000138
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000049263
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: 18/09/2024 - 15:43:47

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: F.06E.815.20D.F3D.B12

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 857.325

SERIE 1

PAGINA 1/1

3524 0922 8733 3200 0113 5500 1000 8573 2510 0702 8893

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	

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	18/09/24

Endereco	Bairro	CEP	Data de Saida/Entrada
R SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	12403-010	19/09/24

Municipio	Fone	UF	Inscricao Estadual	Hora da Saida
PINDAMONHANGABA	12 3642 1485	SP	ISENTO	

FATURA

1 26/09/24 881,97

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
321,23	57,82	0,00	0,00	881,97

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	881,97

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	FAE-4641	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
3	PCS/CXS/SCS		702889		31,500

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA 14 KG CONG 2 CX	03043100	020	5102	KG	28,000	29,5000	826,00	321,23	57,82 0		18.0	
15	APRESUNTADO FRIELLA RESF. 1 PC	16024900	060	5405	KG	3,500	15,9900	55,97	0,00	0,00 0		0.0	

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACCEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR

ALIQUOTA 18%, BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%
PIS/COFINS trib alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
18% - 321,23 - 57,82

LAR IRMA JULIA

RESERVADO AO FISCO

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

ROMANEIO : 702889 DATA : 19/09/24 CLIENTE : FN86 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 109/12867779-1

QTD	PRODUTO	NF : 857325	VD : 174	VLR : 881,97	VCTO: 26/09/24
2	90056 FILE TILAPIA NOVA PESCA 14 KG CONG			28,000	
1	50115 APRESUNTADO FRIELLA RESF.			3,500	

ITAU |341-7| **Recibo do Pagador**

Pagador : LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Beneficiário : 3GX COM DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ : 22.873.332/0001-13
Nosso numero : 109/12867779-1
Vencimento : 26/09/2024
Valor : 881,97

Autenticação mecânica

ITAU |341-7| 34191.09123 86777.910646 49976.110004 9 98510000088197

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 26/09/2024

Beneficiário: 3GX COM DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ : 22.873.332/0001-13
ESTR MUN LUIZ DE QUEIROZ GUIMARAES S/N-VALINHOS-SP

Agência/Código Beneficiário: 0644/99761-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/09/2024	857325	DM	N		109/12867779-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			881,97

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA
COBRAR JUROS DE R$ 2,90 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,64
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO
A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO
NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO 744
12403010 PINDAMONHANGABA SP

CNPJ : 54122098000189
MARCA : FN86

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238677791064649976110004998510000088197

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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	881,97
VALOR COBRADO	881,97

NR.AUTENTICACAO 4.E51.3C5.AD4.FE9.D64

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

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 30/09/2024

0063 ELIAS ANTONIO DA SILVA
PIS: 21215713713 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 04/03/2021
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	111:04	HORAS	2,56	**284,89**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**47,51**	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	16,50	**33,00**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**71,22**	
30	0200	Horas Extras 100%	12:25	HORAS	15,30	**190,03**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	22,76		**183,71**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.276,65	183,71
Valor Líquido ⇨	2.092,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.276,65	2.276,65	182,13	2.092,94

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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	2.092,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:26:52
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 30/09/2024

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	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**42,37**	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	16,50	**49,50**	
30	0200	Horas Extras 100%	10:58	HORAS	15,45	**169,49**	
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	19,12		**150,84**
30	0408	Pensao Alimenticia 30%	30,00	PERCENTUAL	15,49		**464,60**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.911,36	615,44
Valor Líquido ⇨	1.295,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.911,36	1.911,36	152,90	1.295,92

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

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	1.295,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:24:32
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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%	110:24	HORAS	2,57	**283,18**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**45,52**	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	16,50	**33,00**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**70,80**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:54	HORAS	15,30	**182,07**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	22,66		**182,63**
	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.264,57	281,63
Valor Líquido ⇨	**1.982,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.264,57	2.264,57	181,16	2.081,94

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/09/24
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	1.982,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:28:09
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**42,61**	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	16,50	**16,50**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:15	HORAS	15,15	**170,44**	
30	0998	I.n.s.s.	7,87	VALOR	18,80		**147,97**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.879,55	147,97
Valor Líquido ⇨	1.731,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.879,55	1.879,55	150,36	1.731,58

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

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	1.731,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:24:51
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

0115 VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
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	8,00	DIAS	55,00	**440,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**101,97**	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	4,40	**4,40**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:18	HORAS	15,04	**169,95**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**5,18**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,16		**53,72**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
716,32	58,90
Valor Líquido ⇨	657,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.470,52	2.470,52	197,64	657,42

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE SETEMBRO ***

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	657,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:26:03
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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.

464,60

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 - Aditivo 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 OFmomC2l.

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	464,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:28:25
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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	0312	Adicional Noturno 30%	110:31	HORAS	2,56	**283,48**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,89**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**70,87**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:58	HORAS	15,00	**179,55**	
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	22,29		**179,41**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.228,79	179,41
Valor Líquido ⇨	2.049,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.228,79	2.228,79	178,30	2.049,38

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ 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	2.049,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:23:57
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

0199 ALEXANDRE NICOLETTI
PIS: **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	55,00	**1.210,00**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,10		**90,75**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	12,10		**72,60**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.272,04	163,35
Valor Líquido ⇨	1.108,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.119,25

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ALEXANDRE NICOLETTI
Agência	6536-6
Conta corrente	510006395-1
Variação	51
Valor	1.108,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:26:25
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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%	105:51	HORAS	2,69	**284,43**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**46,63**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**71,11**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:52	HORAS	15,71	**186,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	22,40		**180,30**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.238,70	180,30
Valor Líquido ⇨		2.058,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.238,70	2.238,70	179,09	2.058,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/9/24
Data

Bruno Oliveira
Assinatura do Funcionário

G333271030638805114
27/09/2024 10:50:30

EMPRESA

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	2.058,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:23:14
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

...ar 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 30/09/2024

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	8,00	DIAS	55,00	**440,00**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	15,00	DIAS	55,00	**825,00**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	7,00	DIAS	55,00	**385,00**	
30	8801	Desconto Dias Afastados	15,00	DIAS	55,00		**825,00**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,40		**33,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	**858,00**
Valor Líquido ⇨	**792,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	**440,00**	**825,00**	**66,00**	**792,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/24
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	792,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:27:16
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**41,44**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:03	HORAS	15,00	**165,75**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	18,57		**145,96**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.857,19	**244,96**
Valor Líquido ⇨		**1.612,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	**1.857,19**	**1.857,19**	**148,57**	**1.711,23**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/2024
Data

Assinatura do Funcionário

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	1.612,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:27:41
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**41,63**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:06	HORAS	15,00	**166,50**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	18,58		**146,05**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.858,13	245,05
Valor Líquido ⇨		1.613,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.858,13	1.858,13	148,65	1.712,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/2024
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

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	510034459-4
Variação	51
Valor	1.613,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:23:35
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

0197 PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA
PIS: 12684344894 **CBO:** 516205
Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

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

Funcionário desde: 02/09/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	55,00	**1.595,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**36,03**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:32	HORAS	15,00	**172,95**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	18,03		**141,17**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,95		**95,70**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.803,98	**236,87**
Valor Líquido ⇨	**1.567,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	**1.803,98**	**1.803,98**	**144,31**	**1.662,81**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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	1.567,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:25:42
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 30/09/2024

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	28,00	DIAS	55,00	**1.540,00**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	55,00	**110,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**31,78**	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	15,40	**46,20**	
30	0200	Horas Extras 100%	9:29	HORAS	15,42	**146,18**	
30	0998	I.n.s.s.	7,87	VALOR	18,74		**147,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.874,16	147,49
Valor Líquido ⇨	1.726,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.874,16	1.874,16	149,93	1.726,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/2024
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	1.726,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/09/2024 10:25:12
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/09/2024 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

G338031633057437013
03/10/2024 16:37:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1

Creditado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2
Valor	146,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	03/10/2024 16:36:59
	JH680376 MARCOS MOLLICA	03/10/2024 16:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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