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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/11/2024	**33.587,96**	**04/11/2024**	**208.806**	**33.587,96**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**1.692,35**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**33.587,96**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**14,70**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**35.295,01**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**35.295,01**

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, 10 de dezembro 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)	27.067,06		27.067,06	27.067,06	
Outros materiais de consumo	563,80		563,80	563,80	
Gêneros alimentícios	1.334,46		1.334,46	1.334,46	
TOTAL	**28.965,32**		**28.965,32**	**28.965,32**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.295,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.965,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.329,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.329,69

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, 10 de dezembro 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 dezembro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022 – Adit. 01/2024 do mês de novembro.

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

- Pedido de demissão de Giselli Thaís de Barros Silvestre, em 12/11/2024;

- Tiago Carlos dos Santos, cuidador, admitido em 21/11/2024.

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 03/2022 – Adit. 01/2024 (Competência Out/Nov)						
N°	**Nome**	**IRRF**	**INSS**	**FGTS**	**VA**	**SEGURO**
1	Alexandre Nicoletti		144,70	147,45	190,00	17,21
2	Bruno Oliveira de Souza		220,31	214,33	190,00	17,21
3	Elias Antônio da Silva		168,01	168,17	190,00	17,21
4	Ginelani Ribeiro de Sousa		127,32	132,00	190,00	17,21
5	Giselli Thaís de Barros Leite Silvestre		145,45	148,12	190,00	17,21
6	Giseli Gervásio Barbera		163,45	164,11	190,00	17,21
7	Ingrid da Silva Ribeiro		127,32	132,00	190,00	17,21
8	José Edison Marcondes Júnior		131,77	135,96	190,00	17,21
9	Luiz Ricardo Alves da Silva		181,66	180,30	190,00	17,21
10	Marilia Santos Ribeiro		131,77	135,96	190,00	17,21
11	Priscila Lorayna Nunes de França		152,44	154,33	190,00	17,21
12	Vânia de Oliveira Dinarte		145,22	147,91	190,00	17,21
13	Zuleica de Castro		167,71	167,90	190,00	17,21
	Salário família		- 186,12			
Subtotal			**1.821,01**	**2.028,54**	**2.470,00**	**223,83**

Obs.: VA foi custeado pelo TC 02 – Conforme descrito no Plano de Trabalho, página 22.

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R$
04/11/2024	110.401	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	401,45
05/11/2024	110.501	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	557,45
06/11/2024	110.601	Outros materiais de consumo	Yoshihiko Suzuki	67,00
13/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	223,83
14/11/2024	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado	192,80
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.028,54
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.821,01
21/11/2024	112.101	RH (5)	Empresa de Ônibus Pássaro Marron	130,10
21/11/2024	112.102	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	32,70
21/11/2024	112.103	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	342,86
26/11/2024	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Caicho Bikes LTDA	304,00
26/11/2024	556.536.510.033.685	RH (5)	Giselli Thais de Barros Leite Silvestre (RESCISÃO)	1.046,81
28/11/2024	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	2.091,97
28/11/2024	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.410,48
28/11/2024	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	2.002,69
28/11/2024	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.286,27
28/11/2024	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.839,45
28/11/2024	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella Oliveira Marcondes (*Pensão ref. José Edison*)	461,30
28/11/2024	551.451.510.017.593	RH (5)	Giseli Gervásio	2.067,80
28/11/2024	556.536.510.034.459	RH (5)	Ginelani Ribeiro de Souza	1.751,64
28/11/2024	556.536.510.006.395	RH (5)	Alexandre Nicoletti	1.592,55
28/11/2024	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	1.580,26
28/11/2024	556.536.510.034.128	RH (5)	Ingrid da Silva Ribeiro	1.720,13
28/11/2024	556.536.510.034.500	RH (5)	Priscilla Nunes França	2.047,27
28/11/2024	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.447,85
28/11/2024	556.935.510.012.751	RH (5)	Tiago Carlos dos Santos	517,11
			TOTAL	**28.965,32**

Pindamonhangaba, 10 de dezembro 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 8ª (oitava) 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 - 208.806

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de novembro 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:		30/11/2024	R$ 6.329,69
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			6.329,69
SALDO CONSTANTE DO TERMO			6.329,69
DIFERENÇA			-

Katia

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

G336021005746273032
02/12/2024 10:29:36

Cliente - Conta atual

Agência	6536-6
Conta corrente	447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	208.806	33.587,96 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	401,45 D	GA
				04/11 15:55 PANIFICADORA PINDA LTDA			
04/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.186,51 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	557,45 D	GA
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	557,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	67,00 D	Cons.
				06/11 16:40 YOSHIHIKO SUZUKI			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	223,83 D	RA
				13/11 17:00 LAR CRIANCA I JULIA			
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	223,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	192,80 D	Cons. Lenda
				14/11 15:16 LAR CRIANCA I JULIA			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.028,54 D	RA FGTS
				19/11 14:41 LAR CRIANCA I JULIA			
19/11/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.821,01 D	RA GPS
				19/11 14:41 LAR CRIANCA I JULIA			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.849,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	130,10 D	RA
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	32,70 D	GA
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	342,86 D	GA
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
21/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	505,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	304,00 D	Cons. Ciclo Bikes LTDA

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

			26/11 15:25 LAR CRIANCA I JULIA			
26/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.685	1.046,81 D	
			26/11 08:06 GISELLI T B L SILVESTRE			
26/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.350,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.049.477	2.091,97 D	
			28/11 14:05 ELIAS ANTONIO DA SILVA			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	1.410,48 D	
			28/11 14:05 JOSE EDISON MARCONDES JR			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.708	2.002,69 D	
			28/11 14:05 ZULEICA DE CASTRO			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	1.286,27 D	
			28/11 14:05 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.839,45 D	
			28/11 14:05 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	461,30 D	
			28/11 14:05 ISABELLA O MARCONDES			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	2.067,80 D	
			28/11 14:05 GISELI GERVASIO			
28/11/2024	6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.459	1.751,64 D	
			28/11 14:05 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.395	1.592,55 D	
			28/11 14:05 ALEXANDRE NICOLETTI			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.244	1.580,26 D	
			28/11 14:05 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128	1.720,13 D	
			28/11 14:05 INGRID DA SILVA RIBEIRO			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.500	2.047,27 D	
			28/11 14:05 PRISCILLA L NUNES FRANCA			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.447,85 D	
			28/11 14:05 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
28/11/2024	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.935.510.012.751	517,11 D	
			28/11 14:05 TIAGO CARLOS DOS SANTOS			
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.816,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

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

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 1.692,35
Aplicações no mês:	R$ 33.186,51
Resgates líquidos no mês:	R$ 28.563,87
IR sobre resgates no mês:	R$ 3,31
IOF sobre resgates no mês:	R$ 3,85
Rendimentos no mês:	R$ 21,86
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 6.329,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 1.690,99	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/11/2024	Aplicação	R$ 33.186,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.186,51
05/11/2024	Resgate	R$ 557,05	R$ 0,51	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 557,45
06/11/2024	Resgate	R$ 66,95	R$ 0,06	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 67,00
13/11/2024	Resgate	R$ 223,62	R$ 0,26	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 223,83
14/11/2024	Resgate	R$ 192,62	R$ 0,23	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 192,80
19/11/2024	Resgate	R$ 650,75	R$ 0,84	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 651,41
19/11/2024	Resgate	R$ 3.197,62	R$ 1,32	R$ 0,14	R$ 0,66	R$ 3.198,14
21/11/2024	Resgate	R$ 505,55	R$ 0,23	R$ 0,03	R$ 0,09	R$ 505,66
26/11/2024	Resgate	R$ 1.350,36	R$ 0,78	R$ 0,13	R$ 0,20	R$ 1.350,81
28/11/2024	Resgate	R$ 21.807,76	R$ 14,52	R$ 2,61	R$ 2,90	R$ 21.816,77
29/11/2024	Saldo Final	R$ 6.325,22	R$ 4,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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

Impresso em 02/12/2024 às 10:15

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 401,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.750
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 000.000.750
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1114 3693 7800 0171 5500 1000 0007 5010 2675 6468

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	**135242495367023 04/11/2024 09:12:30**

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	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA		12403-010	04/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	SP			09:12:29

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	401,45

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	401,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	403,000	0,65	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	186,000	0,75	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.40
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411041849172030419 98
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$401,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:55:29

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: 04/11/2024 - 15:55:31

==========

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: D.FF5.495.037.717.91B

==========

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.063.476 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

SHIBATA supermercados

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

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

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.063.476-107.605.143-0	135242280098825 10/10/2024 12:29:08

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89	10/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	10/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	12:28:45

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
0,00	0,00	0,00	0,00	557,45

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	557,45

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
57,832	CX			61,832	61,832

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
58	58	ABOBRINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	1,992	3,9909	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	6,735	9,9896	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	5,048	4,9900	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	3,102	4,9903	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	68	INHAME kg -	0714.30.00	040	5.929	KG	4,070	9,8992	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	6,260	7,9904	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	625	MACA GALA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	9,465	14,9001	141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597846	7898962562154	OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.FILM.30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	5,000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673461	7898194600648	OVOS BRANCOS KATAYAMA GRDE.PVC 30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	15,160	5,9901	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Número CF 83.671 / ECF 225 Em: 10/10/24; Chave do CF Chave Nº 35241017349548000578590010730090836714455514; ;	

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

NF-e
Nº 000.063.476

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 do Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	09/11/2024	557,45

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00001758-0	

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00175.800143 22786.390009 5 98950000055745

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					09/11/2024
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 do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/10/2024	0000	DV	N	10/10/2024	109/00001758-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			557,45

Instruções

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

Após 11/11/2024 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: 557,45

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA — 54.122.098/0001-89

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017580014322786390009598950000055745

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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	557,45
VALOR COBRADO	557,45

NR.AUTENTICACAO 3.B8C.DAA.C2B.1A8.5D9

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 nabituais 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

Recebemos de YOSHIHIKO SUZUKI os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.238
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
YOSHIHIKO SUZUKI - TIBIRICA

AV DR JORGE TIBIRICA, 654 - CENTRO

12422-050, PINDAMONHANGABA - SP
FONE (012) 3642-3001
suzuki1950@globomail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.238
SÉRIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1145 2239 5500 0146 5500 1000 0002 3814 1192 0258

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 MERCADORIA RECEB. OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135242547824296 08/11/2024 16:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
528.006.903.113		45.223.955/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	08/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**C.E.P.**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R SAO JOAO BOSCO, N744	SANTANA		12403-010	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINDAMONHANGABA		SP		16:55:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCTO.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10902380205	PATINS PACO ALLEN 70 MM VBRAKE	8714.94.90	0102	5102	PR	2	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122380265	CAMARA PACO 26X1.75/1.90 VALV AMERICANA	4013.20.00	0500	5405	UN	1	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10140250025	CABOS BORSATO FREIO TRAS	8714.94.90	0102	5102	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120420243	CAMARA KENDA 26 REMENDO	4013.20.00	0500	5405	UN	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10870030204	PARAFUSO IMPORTADO COROA/GANCHEIRA UNICA ALUM	8714.99.90	0102	5102	UN	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 10,68 Fed/7,33 Est/ fonte: IBPT AB35A7	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2024 Estadual

Desenvolvido por eMeAsOfT
0800-121980

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.48
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061937183028012 84
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$67,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 16:40:51

PAGO PARA: Yoshihiko Suzuki
CNPJ: 45.223.955/0001-46
CHAVE PIX: 45223955000146
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0216 - CONTA: 000000000000000479306
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 16:40:52

==========

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C4.0F7.4BE.D60.4D6

==========

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.

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 25/10/2024 01:06:44

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. : **2024-10**
Vigência..... : **15/10/2024 - 14/11/2024**

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

03056650174403

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
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
00000000209	PRISCILA LORAYNA NUNES DE FRANA	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
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
00000000210	YLLEA FERNANDA PEREIRA	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
585,43

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
344,37

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
223,83

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 25/10/2024
01:06:44

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

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. : 2024-10
Vigência..... : 15/10/2024 - 14/11/2024

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

03056650174403

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000207	ALEXANDRE NICOLETTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
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
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
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	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
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	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
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
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	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
00000000205	JESSICA COBRA DA MOTA	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
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: 05/96/096016376-3 | Número do Título: 6740348123

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/11/2024	2374-4/62480-2	R$	1.153,64		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
1.153,64		

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011063023 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.601634 76006.248009 1 98990000115364**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 13/11/2024

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
25/10/2024	6740348123	3	25/10/2024	N	05/96/096016376-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	1.153,64		1.153,64

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 011063023 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.

23792374035960960163476006248009198990000115364
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	111.302
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.153,64
VALOR COBRADO	1.153,64

NR.AUTENTICACAO 6.CA0.DC8.317.655.5C8

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

G335131655160914018
13/11/2024 17:00:01

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	223,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	13/11/2024 16:56:33
	JH680376 MARCOS MOLLICA	13/11/2024 17:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

TENDA ATACADO SA
AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: Filial: TA34

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.112.600
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3524 1101 1575 5500 3472 5500 1000 1126 0015 2943 4127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135242608593707 - 14.11.2024 - 11:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
528.093.328.114		01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	14.11.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PINDAMONHANGABA	1236421485	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
52,25	9,40	0,00	0,00	460,45

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	460,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	DIVERSOS			114,989	114,934

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
376167	AGUA SANIT SUPREMA 5L	28289011	060	5405	GL001GL	8	8,95	0,00	71,60	0,00	0,00	0.00	0.00
336467	AP BARB GILLETTE PRESTOB U GRIP 2UN	82121020	060	5405	CA001CA	8	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0.00	0.00
91693	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	FR001FR	2	11,95	0,00	23,90	23,90	4,30	18.00	0.00
996025	DESINF SUPREMA LAVANDA 5L	38089419	000	5102	UN001UN	3	9,45	0,00	28,35	28,35	5,10	18.00	0.00
11690	DETERG LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	40	1,85	0,00	74,00	0,00	0,00	0.00	0.00
934938	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG	34025000	060	5405	UN001UN	7	29,90	0,00	209,30	0,00	0,00	0.00	0.00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34025000	560	5405	FR001FR	2	4,65	0,00	9,30	0,00	0,00	0.00	0.00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
26765

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
192,80

DRIVE

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0104021319 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000014035749-02
Documento Interno NF-e: 0330847091

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.600
SERIE: 1

Gmail LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Dispensa de NF - Pássaro Marrom

1 mensagem

ISS Betinha Contabil <iss@betinhacontabil.com.br> 28 de novembro de 2024 às 09:40
Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Bom dia Damila, tudo bem?

Segue a base legal referente a Pássaro Marrom que não emite NF. Eles podem emitir apenas o bilhete mesmo.

As prestações de serviço de transporte rodoviário de passageiros, intermunicipal, com operações de linhas suburbanas, com itinerário fixo (não relacionado a fretamento ou turismo), o documento fiscal a ser emitido é o Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e, instituído pelo Ajuste SINIEF 1/2017 e internalizado, na legislação paulista por meio da Portaria CAT 102/2018 e pelo inciso XII do artigo 212-O do RICMS/2000.

Atenciosamente
Juliana Miranda

Betinha Assessoria Contábil
WhatsApp - (12)3645-4909

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

Situação do Pedido

Cadastro: 65296 - Lar da Criança Irmã Julia

Data: 21/11/2024

Pedido: *65296-8* **Taxa 5%:** *6,20* **Liberado em:**

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data
1.335.366.811	COMUM	TIAGO CARLOS	315.112.828-94	21,00	5,90	123,90	--/--/----

Subtotal: 1 Cartão(ões) **123,90**

Total + Taxas: 1 Cartão(ões) **130,10**

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

TD0082.3

ID/Login:

21/11/2024 08:33

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
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.2738947-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280526574

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
12.956,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	11.471,61			11.471,61
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	610,00			610,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	874,83			874,83
	Totais	**12.956,44**			**12.956,44**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
6.668,11

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
4.137,32

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.821,01

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 57/2023
FUMCAD / CUSTEIO
330,00

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 17:13:50

85800000129 8 56440385243 7 24071624317 4 27389471999 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000129 8 | 56440385243 7 | 24071624317 4 | 27389471999 6

CNPJ:	54.122.098/0001-89
Número:	07.16.24317.2738947-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	12.956,44

Pague com o PIX

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

G336191434770481019
19/11/2024 14:41:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	1.821,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	19/11/2024 14:30:30
	JH680376 MARCOS MOLLICA	19/11/2024 14:41:16

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 DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: http://www.passaromarron.com.br

VALOR DO RECIBO R$ 130,10

DATA DE VENDA: 22/11/2024

Recebemos de:	Lar da Criança Irmã Julia		
CNPJ/CPF:	54.122.098/0001-89	**IE/RG:**	Isento
Endereço:	Rua São João Bosco - Santana		
Cidade:	Pindamonhangaba	**CEP:**	12403-291
O valor de:	(Cento e Trinta Reais e Dez Centavos)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - Roseira - Geral x Pindamonhagaba - Geral	1	21,00	123,90	0,00
Taxa 5%	-	-	6,20	

Guarulhos/SP, 02 de dezembro de 2024

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	22/11/2024	**Pedido:**	8
Data do Pedido:	21/11/2024	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	184960		
Venda Nº:	65296-8		

ID/Login: 65296 - irma.julia

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	192,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	14/11/2024 15:14:26
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	14/11/2024 15:16:39

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411141307543360729 56
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$460,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:09:01
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: CD9B5569952A32521C933D432CAD4CA4A0
VALIDO ATE: 14/11/2024 - 11:07:13
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 14/11/2024 - 10:09:01

==========

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 8.DC0.EDA.B76.038.694

==========

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

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124110737031022-2	54122098 10/2024 MENSAL	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

11.615,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	67	11.615,19	0,00	0,00	0,00	11.615,19
Total Geral:		**11.615,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.615,19**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
5.871,06

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.715,59

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
2.028,54

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 14:22:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c18ff705aa794568b59bdc24688ab0235204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041D4A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c18ff705aa794568b59bdc24688ab023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.40
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191714130216963 56
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$11.615,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 14:38:12
COD PRODUTO: 071958a3ea104c21a35ee9b117018c25
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: 19/11/2024 - 14:38:13

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 1.B77.33D.769.6B6.B88

==========

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

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	2.028,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	19/11/2024 14:30:45
	JH680376 MARCOS MOLLICA	19/11/2024 14:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399256042750000001624727101016199120000013010

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	2271/2560275	R$		0000001247271

Endereço Beneficiário
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
124727	61.563.557/0001-25	26/11/2024	R$ 130,10

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
O pedido é liberado em até 72h úteis.

Boleto referente ao pedido: 65296-8

Pagador
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua São João Bosco, 744
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399256042750000001624727101016199120000013010

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	26/11/2024
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25 Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100	Agência / Código Beneficiário 2271/2560275

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/11/2024	124727	DM	N	21/11/2024	0000001247271

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R$			R$ 130,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
O pedido é liberado em até 72h úteis.

Boleto referente ao pedido: 65296-8

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua São João Bosco, 744
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001624727101016199120000013010
BENEFICIARIO:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR
NOME FANTASIA:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S
CNPJ: 61.563.557/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S
CNPJ: 61.563.557/0001-25
PAGADOR:
Lar da Crianca Irma Julia
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,10
VALOR COBRADO	130,10

NR.AUTENTICACAO 9.E89.042.1B0.1B8.202

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.065.104 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

SHIBATA supermercados

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

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

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2411.17.349.548/0005-78-55-002-000.065.104-116.806.141-3	135242479096308 01/11/2024 15:51:37

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89	01/11/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	01/11/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	15:51:17

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
0,00	0,00	0,00	0,00	32,70

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	32,70

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
3,000	CX			6,363	6,000

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
17513	7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET 2l -	2202.10.00	060	5.929	UN	3,000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
Número CF 59.143 / ECF 222 Em: 01/11/24; Chave do CF Chave Nº 35241117349548000578590013797520591431611090; ;

Reservado ao Fisco

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

Nome Legível do recebedor:

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024 - nº:
Estadual

NF-e
Nº 000.065.104

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	01/12/2024	32,70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00001934-7	

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00193.470143 22786.390009 9 99170000003270**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					01/12/2024
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**
01/11/2024	0000	DV	N	01/11/2024	109/00001934-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			32,70

Instruções	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês Após 02/12/2024 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: 32,70

Beneficiário	
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP	

Pagador		
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP		54.122.098/0001-89

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019347014322786390009999170000003270
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	112.102
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	32,70
VALOR COBRADO	32,70

NR.AUTENTICACAO 9.649.138.DBA.DE4.AC9

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

Veículo / Placa Veículo

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor:

Transportadora

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024 R.G. nº:
Estadual

NF-e
Nº 000.065.094

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 000.065.094 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2411.17.349.548/0005-78-55-002-000.065.094-173.715.203-7	135242478451714 01/11/2024 14:49:14

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89	01/11/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	01/11/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	14:48:52

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
0,00	0,00	0,00	0,00	342,86

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	342,86

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
47,856	CX			42,856	42,856

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1640	1640	ABACAXI PEROLA und. -	0804.30.00	040	5.929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10762	7896584300079	FEIJAO SABOROSO CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	14,000	6,2900	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	972	MAMAO PAPAYA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,856	5,9913	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	20,000	7,0900	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676275	103832	UVA PRETA SEM SEMENTE HONEY 500g -	0806.10.00	040	5.929	UN	6,000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Número CF 147.641 / ECF 216 Em: 01/11/24; Chave do CF Chave Nº 35241117349548000578590010731821476416666480; Número CF Chave Nº 35241117349548000578590010731821 476416666480; ;	

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	01/12/2024	342,86

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1913-5/00005426-7	17/5249	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03533.513002 00005.249172 7 99170000034286**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					01/12/2024
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**
01/11/2024	0000	DV	N	01/11/2024	17/5249
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	17	R$			342,86

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
	0,00
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês	(-) Outras Deduções
	0,00
A partir de 03/12/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título	(+) Mora / Multa
	0,00
	(+) Outros Acréscimos
	0,00
Beneficiário	(=) Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	342,86
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP	

Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA — 54.122.098/0001-89

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

00190000090353351300200005249172799170000034286
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	112.103
NOSSO NUMERO	35335130000005249
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	342,86
VALOR COBRADO	342,86

NR.AUTENTICACAO B.FFF.FA9.C1C.967.184

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

RECEBEMOS DE CAICHO BIKES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 806,00 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.025
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

memoCash web

CAICHO BIKES LTDA

AVENIDA DOUTOR ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 41
JARDIM CRISTINA - 12412-010
PINDAMONHANGABA - SP Fone/Fax: 12991665556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.025
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1140 9878 3800 0135 5500 1000 0000 2518 9473 8806

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	**135242638446025 - 18/11/2024 11:13:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
528256680115			**40.987.838/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			**54.122.098/0001-89**	**18/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744	**SANTANA**		**12403-291**	**18/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PINDAMONHANGABA	**SP**	**1236421485**		**09:55:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806,00**
VAI O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,95**	**806,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
361	CORRENTE GROSSA TEC	73151210	0/102	5102	UNI	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
170	MANOPLA DIPLOMATA MONTAGEM	87149990	0/102	5102	UNI	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
504	SELIM 2 MOLA LARGO INPORT	87149500	0/102	5102	UNI	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
545	PNEU 20 X1.75 EXCESS EX	40115000	0/102	5102	UNI	6,0000	42,0000	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
97	SAPATA PINO INPORT 60MM	87149490	0/102	5102	UNI	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
76	PEDAL NYLON METALCICLO MTB SUECO	87149990	0/102	5102	UNI	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
57	FREIO V.BRAKE.NYLON.INP ALEM PRETO	87149490	0/102	5102	UNI	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
120	CAMARA PACO 20	40132000	0/102	5102	UNI	9,0000	20,0000	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
607	KIT FREIO V.BRAKE NYLON IMPORT PRETO	87149910	0/102	5102	UNI	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	PNEU SERVIS 16, 75 ZAPPER (BORBOLETA)	40115000	0/102	5102	UNI	3,0000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
502,00

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
304,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: irmajulia.financeiro@gmail.com Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 233,95	

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	304,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	26/11/2024 15:24:05
	JH680376 MARCOS MOLLICA	26/11/2024 15:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.55
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202411261818371974498O5
CNPJ DO PAGADOR:	54.122.098/0001-89
VALOR:	R$806,00
TARIFA:	R$7,97
DATA:	26/11/2024 - 15:24:34

PAGO PARA: Caicho Bikes Ltda
CNPJ: 40.987.838/0001-35
CHAVE PIX: 40987838000135
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001100801049
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: 26/11/2024 - 15:24:35

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 5.A64.59D.4AA.98E.B51

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
127.74114.23-5	GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua WANDA MACHADO, 97 - CASA B				JARDIM PADRE RODOLI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PINDAMONHANGABA	SP	12.441-200	42462 - 185 / SP	277.798.988-57
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/03/1979	MARIA TEREZA DE BARROS MARCONDES LEITE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.851,55	15/02/2024	12/11/2024	12/11/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 660,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 1.237,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.237,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 430,20
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO)	R$ 43,90	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R$ 9,20	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R$ 43,90
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R$ 9,20				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.671,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 788,70
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.650,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R$ 39,60	112.1 Previdência Social	R$ 49,50
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 96,79	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.624,59**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.046,81**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 127.74114.23-5	11 Nome GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE		
17 CTPS (nº, série, UF) 42462 - 185 / SP	18 CPF 277.798.988-57	19 Data de Nascimento 06/03/1979	20 Nome da Mãe MARIA TEREZA DE BARROS MARCONDES LEITE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2024	26 Data de Afastamento 12/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

Katia.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Giselli Thais B. L. Silvestre

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	GISELLI T B L SILVESTRE
Agência	6536-6
Conta corrente	510033685-0
Variação	51
Valor	1.046,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	26/11/2024 08:02:17
	JH680376 MARCOS MOLLICA	26/11/2024 08:06:08

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 30/11/2024

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%	99:17	HORAS	2,56	**254,65**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**60,77**	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	16,50	**33,00**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**77,50**	
30	0200	Horas Extras 100%	13:03	HORAS	15,30	**199,67**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	22,75		**183,62**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.275,59	183,62
Valor Líquido ⇨	2.091,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.275,59	2.275,59	182,04	2.091,97	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28 / 11 / 2024
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	2.091,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:38:13
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	**77,96**	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	16,50	**49,50**	
30	0200	Horas Extras 100%	16:35	HORAS	15,45	**256,16**	
30	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	20,33		**161,84**
30	0408	Pensao Alimenticia 30%	30,00	PERCENTUAL	15,38		**461,30**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,62	623,14
Valor Líquido ⇨	1.410,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.033,62	2.033,62	162,68	1.410,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 29/11/2024

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	1.410,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:39:22
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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%	102:46	HORAS	2,57	**263,61**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**60,53**	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	16,50	**33,00**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**80,23**	
30	0200	Horas Extras 100%	13:00	HORAS	15,30	**198,90**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	22,87		**184,58**
	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
2.286,27	283,58
Valor Líquido ⇨	2.002,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.286,27	2.286,27	182,90	2.101,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024
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	2.002,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:41:23
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	23,00	DIAS	55,00	**1.265,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**25,69**	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	12,65	**12,65**	
30	0200	Horas Extras 100%	6:07	HORAS	15,11	**92,50**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,89**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,96		**104,68**

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

Funcionário de férias no mês de 09/10/2024 à 07/11/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.395,84	109,57
Valor Líquido ⇨	**1.286,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.969,40	1.969,40	157,55	1.286,27

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024
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	1.286,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:39:43
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**77,37**	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	16,50	**16,50**	
30	0200	Horas Extras 100%	16:47	HORAS	15,15	**254,22**	
30	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	19,98		**158,64**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.998,09	158,64
Valor Líquido ⇨	1.839,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.998,09	1.998,09	159,84	1.839,45	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência	574-6
Conta corrente	510073259-4
Variação	51
Valor	1.839,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:41:05
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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.

461.30

Atenciosamente.

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

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

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

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	461,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:39:08
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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%	102:51	HORAS	2,56	**263,81**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**59,48**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**80,29**	
30	0200	Horas Extras 100%	13:02	HORAS	15,00	**195,45**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	22,49		**181,23**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.249,03	181,23
Valor Líquido ⇨	2.067,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.249,03	2.249,03	179,92	2.067,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	GISELI GERVASIO
Agência	1451-6
Conta corrente	510017593-8
Variação	51
Valor	2.067,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:38:34
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	**84,09**	
30	0200	Horas Extras 100%	18:25	HORAS	15,00	**276,30**	
30	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	20,09		**159,75**
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
2.010,39	258,75
Valor Líquido ⇨	1.751,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.010,39	2.010,39	160,83	1.850,64

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G337281343436119167
28/11/2024 14:05:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GINELANI RIBEIRO DE SOUZA
Agência	6536-6
Conta corrente	34459-1
Valor	1.751,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:36:57
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**27,39**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
30	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	15,00	**90,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	17,68		**137,88**
30	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
1.829,43	236,88
Valor Líquido ⇨	**1.592,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.767,39	1.767,39	141,39	1.629,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
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	1.592,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:37:32
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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%	47:57	HORAS	2,69	**128,85**	
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	55,00	**1.320,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**49,00**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**33,91**	
30	0200	Horas Extras 100%	11:51	HORAS	15,71	**186,21**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,28**
30	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	17,17		**133,43**

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

Funcionário de férias no mês de 08/10/2024 à 06/11/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.717,97	137,71
Valor Líquido ⇨	**1.580,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.263,90	2.263,90	181,11	1.580,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/24
Data
Bruno Oliveira
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
Agência	6536-6
Conta corrente	510033244-8
Variação	51
Valor	1.580,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:37:56
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	**76,01**	
30	0200	Horas Extras 100%	16:39	HORAS	15,00	**249,75**	
30	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	19,75		**156,63**
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**
					1.975,76	**255,63**
					Valor Líquido ⇨	**1.720,13**
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**		**Via do Empregador**
1.650,00	**1.975,76**	**1.975,76**	**158,06**	**1.819,13**		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28 / 11 / 24
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	1.720,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:38:49
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

0197 PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA
PIS: 12684344894 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 02/09/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	109:30	HORAS	2,57	**280,87**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,00	**1.650,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**74,41**	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**85,48**	
30	0200	Horas Extras 100%	16:18	HORAS	15,00	**244,50**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	23,36		**188,99**
30	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
2.335,26	287,99
Valor Líquido ⇨	2.047,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	2.335,26	2.335,26	186,82	2.146,27	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28 / 11 / 24
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	2.047,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:40:12
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

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	8,00	DIAS	55,00	**440,00**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	55,00	**385,00**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	55,00	**825,00**	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**55,04**	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	4,40	**13,20**	
30	0200	Horas Extras 100%	10:55	HORAS	15,12	**165,11**	
30	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	55,00		**385,00**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,73		**50,50**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.883,35	435,50
Valor Líquido ⇨	**1.447,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	673,35	1.498,35	119,86	1.447,85

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	MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência	6926-4
Conta corrente	510019661-7
Variação	51
Valor	1.447,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:39:57
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

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 30/11/2024

0207 TIAGO CARLOS DOS SANTOS
PIS: 12819251236 **CBO:** 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 21/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	55,00	550,00	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	20,68	41,36	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,50		41,25
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	5,50		33,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
591,36	74,25
Valor Líquido ⇨	517,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	550,00	550,00	44,00	508,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 28/11/2024

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	TIAGO CARLOS DOS SANTOS
Agência	6935-3
Conta corrente	510012751-8
Variação	51
Valor	517,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/11/2024 13:40:42
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/11/2024 14:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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