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

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

Órgão Público	**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da Sociedade Civil	**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
C.N.P.J.	**54 122 098 / 0001 - 89**
Endereço	**Rua São João Bosco, n.º 744** Bairro: **SANTANA** Cep: **12.403-291**
Responsável pela OSC	**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**
Objeto da Parceria	Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.
Exercício	**Ano 2024** Processo Administrativo **2821/2022**
Origem dos Recursos (1)	**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

RECEBIDO: 12/03/2025
ASS:

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01/2022	27.03.2024	01/04/2024 à 01/04/2025	Valor anual R$ 1.609.999,36
Aditamento nº 01/2024			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
13/02/2025	117.373,12	04/02/2025	104.011	117.373,12
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**162.704,80**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**117.373,12**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**273,00**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**280.350,92**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**280.350,92**

O 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$117.373,12 (Cento e dezessete mil e trezentos e setenta e três reais e doze centavos)

Pindamonhangaba, 07 de março de 2025.

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
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)	100.946,83		100.946,83	100.946,83	
Recursos Humanos (6)	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Outros serviços de terceiros	2.687,89		2.687,89	2.687,89	
Outros materiais de consumo	2.968,52		2.968,52	2.968,52	
Utilidade pública	5.038,28		5.038,28	5.038,28	
Gêneros alimentícios	10.704,78		10.704,78	10.704,78	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	1.084,71		1.084,71	1.084,71	
TOTAL	**127.081,01**		**127.081,01**	**127.081,01**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	280.350,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	127.081,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	153.269,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	153.269,91

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.

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de março de 2025.



TC 01/2022 – Adit. 01/2024 (Competência JAN/FEV)						
N°	**Nome**	**IRRF**	**INSS**	**FGTS**	**VA**	**SEGURO**
1	Aline Morgado Escossio Bello	346,15	539,41	417,04	190,00	17,21
2	Álvaro de Castro		91,81	97,93	190,00	
3	Ana Melania de Fátima Rosário Alves		145,04	149,16	190,00	17,21
4	Ângela Maria Ferreira		176,91	177,50	190,00	17,21
5	Antônia Genilça Barbosa		150,07	153,64	190,00	17,21
6	Beatriz Pedro Roque		145,04	149,16	190,00	17,21
7	Carla Macedo de Souza		145,04	149,16	190,00	17,21
8	Cristiane Castilho Dias dos Santos		178,79	179,16	190,00	17,21
9	Damila de Oliveira Nascimento	40,77	423,50	350,81	190,00	17,21
10	Daniele Cristina da Silva Fonseca		149,00	152,69	190,00	17,21
11	Edilene Cristina Maciel		145,04	149,16	190,00	17,21
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva		176,11	176,78	190,00	17,21
13	Erica Cristina da Silva		174,88	175,69	190,00	17,21
14	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	224,25	440,57	360,56	190,00	17,21
15	Estefânia Chilene Rodrigues		176,76	177,36	190,00	17,21
16	Gislaine Aparecida Correia Ferreira		145,04	149,16	190,00	17,21
17	Jeanne Pereira da Silva		150,21	153,76	190,00	17,21
18	Josiane Felipe Homem de Mello		145,04	149,16	190,00	17,21
19	Joyce Pereira Moreira		87,82	93,67	190,00	
20	Kátia Aparecida Basílio		179,30	179,62	190,00	17,21
21	Leandro de Carvalho Santana		250,22	237,88	190,00	17,21
22	Leonardo Marcondes Vieira		173,24	174,23	190,00	17,21
23	Luci Maura dos Santos		162,09	164,32	190,00	17,21
24	Luciana Almeida de Araújo		150,66	154,16	190,00	17,21
25	Márcia Ap. de Jesus Oliveira Ferreira		75,84	80,90	190,00	
26	Maria Clara da Silva Oliveira		153,43	156,62	190,00	17,21
27	Marna Cynthia de Morais Soares		195,69	194,19	190,00	17,21
28	Meire Donizete dos Santos		178,67	179,06	190,00	17,21
29	Naiara Souza Pereira		173,37	174,35	190,00	17,21
30	Rafael Pedro Neves Santos Silva		175,13	175,91	190,00	17,21
31	Samara de Brito Pinheiro Araújo		47,90	51,09	190,00	
32	Sheila Leticia Arrieta	290,82	499,38	394,17	190,00	17,21
33	Silvia Pereira Azevedo		130,18	135,96	190,00	17,21
34	Simone Aparecida Ferreira Pedro		150,07	153,64	190,00	17,21
35	Vanessa Aparecida Corrêa Alves		145,04	149,16	190,00	17,21
	Vanessa Oliveira M Cardoso		103,04			17,21
36	Vitória Gabriele de Melo		144,52	148,70	190,00	
37	Willian dos Santos Ferreira		135,66	140,82	190,00	17,21
38	Yllea Fernanda Pereira		135,75	140,91	190,00	17,21
39						
40						
41						
42						
	Salário maternidade					
	Salário família		*- 794,68*			
	SUBTOTAL	**901,99**	**6.350,58**	**6.747,24**	**7.220,00**	**585,42**
			7.252,57			
	Cristiane Mayume		210,00			
	TOTAL		**7.462,57**			

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
04/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	184,71
04/02/2025	20.401	Utilidade Publica	EDP São Paulo	1.492,56
04/02/2025	20.402	Utilidade Publica	EDP São Paulo	368,95
04/02/2025	20.403	Utilidade Pública	Claro S.A	298,43
04/02/2025	20.404	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	2.116,95
04/02/2025	20.405	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.600,00
04/02/2025	20.403	Outros Serviços de Terceiros	Rep Acesso	539,89
04/02/2025	20.407	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	395,50
06/02/2025	20.601	RH (5)	Viva Pinda	2.025,36
06/02/2025	20.602	Outros materiais de consumo	Corsilva Store LTDA	149,97
07/02/2025	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos (FÉRIAS)	2.362,69
10/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	585,42
10/02/2025	21.001	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues Comercio	165,00
10/02/2025	21.002	Utilidade Pública	Comgás	427,16
11/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	300,00
12/02/2025	21.201	Utilidade Pública	TIM S/A	64,43
12/02/2025	21.202	Utilidade Pública	Sabesp	1.016,65
12/02/2025	21.203	Utilidade Pública	Sabesp	1.370,10
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	6.747,24
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	7.220,00
17/02/2025	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Médicos	198,00
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	6.350,58
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	901,99
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS / Nutri	210,00
17/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	300,00
17/02/2025	21.701	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.622,66
17/02/2025	21.702	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.500,00
17/02/2025	21.703	Outros serviços de terceiros	Wellinson C F Oliveira	300,00
18/02/2025	21.801	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	2.413,03
24/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	300,00
24/02/2025	22.401	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de Alimentos LTDA	3.692,24
25/02/2025	550.574.000.064.829	RH (5)	Carla Macedo de Souza (RESCISÃO)	2.454,33
25/02/2025	22.501	RH (5)	Caixa Econômica Federal / Carla Macedo	146,56
25/02/2025	22.502	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	150,00
25/02/2025	22.503	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	684,00
26/02/2025	550.574.510.080.897	RH (5)	Marcia Aparecida J O Ferreira (Rescisão)	2.078,83
26/02/2025	22.601	RH (5)	Caixa Econômica Federal (Márcia Ap. Ferreira)	153,16
26/02/2025	22.602	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	464,40
27/02/2025	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.112,45
27/02/2025	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	523,56
27/02/2025	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.664,35
27/02/2025	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.674,74
27/02/2025	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.664,35
27/02/2025	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.634,32
27/02/2025	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.569,32

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

27/02/2025	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.720,10
27/02/2025	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	1.804,08
27/02/2025	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1.490,27
27/02/2025	550.574.000.078.523	RH (5)	Josiane Felipe Homem de Mello	1.524,27
27/02/2025	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	1.443,93
27/02/2025	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	1.524,27
27/02/2025	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.521,03
27/02/2025	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.634,32
27/02/2025	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.455,30
27/02/2025	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.834,11
27/02/2025	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.378,52
27/02/2025	550.574.510.076.955	RH (5)	Vanessa Aparecida Corrêa Alves	1.589,27
27/02/2025	550.574.510.080.451	RH (5)	Willian Santos Ferreira	1.589,27
27/02/2025	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	1.654,27
27/02/2025	550.574.510.081.008	RH (5)	Samara de Brito Pinheiro	1.524,27
27/02/2025	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.569,32
27/02/2025	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.897,80
27/02/2025	556.536.000.026.573	RH (5)	Joyce Pereira Moreira	1.524,27
27/02/2025	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.720,10
27/02/2025	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.806,39
27/02/2025	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.822,73
27/02/2025	556.536.000.034.072	RH (5)	Leonardo Marcondes Vieira	1.804,08
27/02/2025	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel	1.425,27
27/02/2025	556.536.000.034.758	RH (5)	Beatriz Pedro Roque	1.490,27
27/02/2025	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Morais Soares	1.332,38
27/02/2025	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.300,58
27/02/2025	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.389,76
27/02/2025	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.882,79
27/02/2025	556.536.510.034.713	RH (5)	Gislaine A C Ferreira	1.620,27
27/02/2025	22.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	840,00
27/02/2025	22.702	RH (5)	Laiane Marques Correa (Desc. de pensão / func. Leandro)	463,25
27/02/2025	22.703	RH (5)	Camila Fernanda Faustino (Desc. de pensão / func. Leandro)	463,25
28/02/2025	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira (FÉRIAS)	2.380,55
28/02/2025	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues (FÉRIAS)	2.497,24
28/02/2025	22.801	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado	1.969,55
			TOTAL	**127.081,01**

Pindamonhangaba, 07 de março de 2025.

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R$ 117.373,12** (Cento e dezessete mil e trezentos e setenta e três reais e doze centavos), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse da ***VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2024***

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - 58007- 4
DOCUMENTO - 104.011

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2025

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2024			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2025	R$
			153.269,91
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			
RESULTADO			153.269,91
SALDO CONSTANTE DO TERMO			153.269,91
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Kátia San Martin B C Corrêa
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333050806087267015
05/03/2025 08:27:38

Cliente - Conta atual

Agência	574-6
Conta corrente	58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	52,66 C	
				04/02 15:47 LAR CRIANCA I JULIA			
04/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	104.011	117.373,12 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/02/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	184,71 D	Comb.
				04/02 10:27 LAR CRIANCA I JULIA			
04/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.401	1.492,56 D	UP
				edp sao paulo			
04/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.402	368,95 D	UP
				edp sao paulo			
04/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.403	298,43 D	UP
				CLARO S.A.			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	2.116,95 D	G.A
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	2.600,00 D	Locação
				ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.406	539,89 D	ST
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.407	395,50 D	GA
				04/02 11:02 PANIFICADORA PINDA LTDA			
04/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.428,79 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.025,36 D	RH
				06/02 10:49 VIVA PINDA			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	149,97 D	Consumo
				06/02 14:00 PIX Marketplace			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.175,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	2.362,69 D	RH
				07/02 09:23 LUCI MAURA DOS SANTOS			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.362,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	585,42 D	RH Parto/Seg
				10/02 11:53 LAR CRIANCA I JULIA			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	165,00 D	Consumo
				10/02 11:49 IRMAOS RODRIGUES COMERCIO			
10/02/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	21.002	427,16 D	UP
				COMGAS			

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

10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.177,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	300,00 D	Comb.
			11/02 08:29 LAR CRIANCA I JULIA			
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/02/2025	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	1,75 C	
			12/02 09:02 LAR CRIANCA I JULIA			
12/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.201	66,18 D	UP 64,43
			TIM S/A			
12/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.202	1.016,65 D	UP
			SABESP			
12/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.203	1.370,10 D	UP
			SABESP			
12/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.451,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	6.747,24 D	RH FGTS
			17/02 16:54 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	7.220,00 D	RH Salexo
			17/02 16:54 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	198,00 D	ST Salario
			17/02 16:54 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	7.462,57 D	RH GPS
			17/02 16:54 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	300,00 D	Comb.
			17/02 16:54 LAR CRIANCA I JULIA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	1.622,66 D	GA
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	1.500,00 D	ST
			BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.703	300,00 D	ST
			17/02 16:57 WELLINSON C F OLIVEIRA			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.350,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	2.413,03 D	GA
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.413,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	300,00 D	Comb.
			24/02 17:18 LAR CRIANCA I JULIA			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	3.692,24 D	GA
			3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.992,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.064.829	2.454,33 D	RH
			25/02 08:11 CARLA MACEDO DE SOUZA			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	146,56 D	RH
			25/02 08:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	150,00 D	ST
			25/02 08:40 Matheus William Gama Silva			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	684,00 D	Cons.
			25/02 08:40 Matheus William Gama Silva			

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

25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.434,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.897	2.078,83 D	
			26/02 14:09 MARCIA A J O FERREIRA			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	153,16 D	
			26/02 14:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	464,40 D	
			26/02 16:59 TENDA ATACADO			
26/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.696,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	2.112,45 D	
			27/02 14:07 DAMILA O NASCIMENTO			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	523,56 D	
			27/02 14:07 LUCI MAURA DOS SANTOS			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	1.664,35 D	
			27/02 14:07 DANIELE C SILVA FONSECA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091	1.674,74 D	
			27/02 14:07 KATIA APARECIDA BASILIO			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	1.664,35 D	
			27/02 14:07 MARIA C SILVA OLIVEIRA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	1.634,32 D	
			27/02 14:07 LUCIANA A ARAUJO			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	1.569,32 D	
			27/02 14:10 SIMONE A FERREIRA PEDRO			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.720,10 D	
			27/02 14:07 ESTEFANIA C RODRIGUES			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.076.954	1.804,08 D	
			27/02 14:07 RAFAEL P N SANTOS SILVA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	1.490,27 D	
			27/02 14:07 ANA M F ROSARIO ALVES			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.523	1.524,27 D	
			27/02 14:07 JOSIANE F HOMEM MELLO			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.079.636	1.443,93 D	
			27/02 14:10 YLLEA F PEREIRA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.878	1.524,27 D	
			27/02 14:07 ALVARO DE CASTRO			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	3.521,03 D	
			27/02 14:10 ALINE M ESCOSSIO BELLO			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.634,32 D	
			27/02 14:10 ANTONIA G BARBOSA LEITE			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	1.455,30 D	
			27/02 14:10 MEIRE DONIZETE DOS SANTO			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.908	1.834,11 D	
			27/02 14:10 ANGELA MARIA FERREIRA			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	3.378,52 D	
			27/02 14:10 ERIKA R B H SANTOS			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.076.955	1.589,27 D	
			27/02 14:10 VANESSA A CORREA ALVES			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.451	1.589,27 D	
			27/02 14:10 WILLIAN SANTOS FERREIRA			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.654,27 D	
			27/02 14:10 VITORIA GABRIELE DE MELO			

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

27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.081.008	1.524,27 D	
			27/02 14:10 SAMARA DE BRITO PINHEIRO			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.569,32 D	
			27/02 14:07 SILVIA PEREIRA DE AZEVED			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	1.897,80 D	
			27/02 14:07 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.026.573	1.524,27 D	
			27/02 14:07 JOYCE PEREIRA MOREIRA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479	1.720,10 D	
			27/02 14:07 ELAINE L ALMEIDA SILVA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	1.806,39 D	
			27/02 14:07 ERICA CRISTINA DA SILVA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	1.822,73 D	
			27/02 14:07 NAIARA SOUZA PEREIRA			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.072	1.804,08 D	
			27/02 14:07 LEONARDO MARCONDES VIEIR			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567	1.425,27 D	
			27/02 14:07 EDILENE CRISTINA MACIEL			
27/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.758	1.490,27 D	
			27/02 14:07 BEATRIZ PEDRO ROQUE			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	1.332,38 D	
			27/02 14:10 MARNA CYNTHIA DE MORAIS			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	4.300,58 D	
			27/02 14:10 SHEILA LETICIA ARRIETA			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.023.737	1.389,76 D	
			27/02 14:10 LEANDRO DE CARVALHO SANT			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	1.882,79 D	
			27/02 14:10 CRISTIANE C DIAS SANTOS			
27/02/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.713	1.620,27 D	
			27/02 14:10 GISLAINE A C FERREIRA			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	840,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	463,25 D	
			260 0001 22973289823 LAIANE MARQUES CO			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	463,25 D	
			260 0001 38440912897 CAMILA FERNANDA F			
27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.882,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	2.380,55 D	
			28/02 12:48 MARIA C SILVA OLIVEIRA			
28/02/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	2.497,24 D	
			28/02 12:48 ESTEFANIA C RODRIGUES			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	1.969,55 D	
			28/02 08:51 TENDA ATACADO			
28/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.847,34 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consumo.

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 574-6	**Conta** 58007-4
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	**CNPJ** 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 162.652,14
Aplicações no mês:	R$ 109.428,79
Resgates líquidos no mês:	R$ 119.084,02
IR sobre resgates no mês:	R$ 77,30
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 350,30
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 153.269,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 162.491,10	R$ 161,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/02/2025	Aplicação	R$ 109.428,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.428,79
06/02/2025	Resgate	R$ 2.168,60	R$ 8,68	R$ 1,95	R$ 0,00	R$ 2.175,33
07/02/2025	Resgate	R$ 2.355,20	R$ 9,66	R$ 2,17	R$ 0,00	R$ 2.362,69
10/02/2025	Resgate	R$ 1.173,75	R$ 4,93	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 1.177,58
11 /2025	Resgate	R$ 299,00	R$ 1,28	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 300,00
12/02/2025	Resgate	R$ 2.442,85	R$ 10,74	R$ 2,41	R$ 0,00	R$ 2.451,18
17/02/2025	Resgate	R$ 25.258,57	R$ 118,58	R$ 26,68	R$ 0,00	R$ 25.350,47
18/02/2025	Resgate	R$ 2.404,10	R$ 11,52	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 2.413,03
24/02/2025	Resgate	R$ 3.976,25	R$ 20,62	R$ 4,63	R$ 0,00	R$ 3.992,24
25/02/2025	Resgate	R$ 3.420,87	R$ 18,08	R$ 4,06	R$ 0,00	R$ 3.434,89
26/02/2025	Resgate	R$ 2.685,19	R$ 14,45	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 2.696,39
27/02/2025	Resgate	R$ 2.734,58	R$ 14,99	R$ 3,37	R$ 0,00	R$ 2.746,20
27/02/2025	Resgate	R$ 63.059,77	R$ 99,23	R$ 22,32	R$ 0,00	R$ 63.136,68
28/02/2025	Resgate	R$ 6.838,74	R$ 11,09	R$ 2,49	R$ 0,00	R$ 6.847,34
28/02/2025	Saldo Final	R$ 153.102,42	R$ 167,49	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 01/2022 - Adit. 01/2024

Impresso em 05/03/2025 às 08:25

NF-e

Série 001

Nº 000.006.025

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART PACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.025
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3525 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0060 2510 0023 6200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-0306648695 03/02/2025 13:37:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)				54.122.098/0001-89	03/02/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 6025 Vencimento: 05/02/2025 Valor: R$ 465,01

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C97	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	22071090	060	5929	L	7,595	4,570	0,00	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	68,410	6,290	0,00	0,00	430,30	0,00	0,00	0,00

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

GFB4C05
184,71

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

DWW9H23
280,30

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 55,07 Federal, 109,59 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP A2A75B;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:137629,138130,138132;;	

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

Nome beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
18.110.581/0002-60	528.170.768.119	1236454571	0710.74.48612

Endereço beneficiário
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço	Bairro
RUA SAO JOAO BOSCO,744	SANTANA

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
12403010	PINDAMONHANGABA	SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
1779	**05/02/2025**	25/201779-6	**465,01**

Notas fiscais : 006025

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 01779.607108 74486.121010 4 99830000046501

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
05/02/2025

Beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12402-060

Agência / Código beneficiário
0710.74.48612

Nosso número
25/201779-6

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/02/2025	1779	DM	N	03/02/2025

(=) Valor documento
465,01

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,15
Notas fiscais : 006025
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	1779	25/201779-6	03/02/2025	05/02/2025	465,01

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

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
536	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			SEMANAL SEG
Data de fechamento	**Data de vencimento**	**RG / IE**	**CPF / CNPJ**	**Telefones**
03/02/2025	05/02/2025	ISENTO	54.122.098/0001-89	36421485
Endereço	**Bairro**	**Cidade**	**UF**	**CEP**
RUA SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	PINDAMONHANGABA	SP	12403-010

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
27/01/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	1	59		137629	7,5960	ETANOL ADITIVADO	34,71	34,71
28/01/2025	2	LEANDRO	DWW9H23	ONIX JOY	92927	59		138130	44,5630	GASOLINA COMUM	280,30	280,30
28/01/2025	2	DIEGO	GFB4C05	ONIX	1	59		138132	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
ETANOL ADITIVADO	7,5960	34,71
GASOLINA COMUM	68,4110	430,30
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**76,0070**	**465,01**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 465,01	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 465,01	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
OPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS	528.170.768.119	18.110.581/0002-60	1236484132
Endereço	**Bairro**	**Cidade**	**CEP**
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025	CRISPIM	PINDAMONHANGABA - SP	12402-060

E-mail
anajulia@postoautopinda.com.br

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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290177960710874486121010499830000046501
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.404
ATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	465,01
VALOR COBRADO	465,01

NR.AUTENTICACAO 9.AD4.F2A.DFC.BD1.332

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 01/2022 - Adit. 01/2024

G338041007511675032
04/02/2025 10:27:00

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	184,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	04/02/2025 09:55:21
	JH680376 MARCOS MOLLICA	04/02/2025 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290177960710874486121010499830000046501

BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.404
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	465,01
VALOR COBRADO	465,01

NR.AUTENTICACAO 9.AD4.F2A.DFC.BD1.332

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 01/2022 - Adit. 01/2024

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 184.286.947 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385

12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12PI08M00210 MEDIDOR: 0016701276 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI: 54122098000189 Insc Estadual: ISENTO
RUA DONA CATARINA 385

12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 1.492,56	151328290
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
1.687	04/02/2025
Atendimento EDP	**Conta do Mês**
0800 721 0123	Janeiro/2025
edp.com.br	

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (19/12/2024 a 20/01/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	21/01/2025
Leitura Anterior	18/12/2024
Leitura Atual	20/01/2025
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	18/02/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: AFB2.EDAE.569C.89B1.1DA2.003E.2CC0.2375

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16701276	8.713	10.400	1,00000	1.687,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	1687,0000	0,39695000	669,65	0,49426793	833,83	18,00	150,09	683,74	0,37	2,53	1,69	11,56	833,83
0601	TE - Consumo	1687,0000	0,28093000	473,93	0,34980439	590,12	18,00	106,22	483,90	0,37	1,79	1,69	8,18	590,12
	ITENS FINANCEIROS													68,61
0807	CIP - Contribuição Municipal												19,74	1.492,56
	TOTAL			1.143,58		1.423,95		256,31	1.167,64		4,32			

TRIBUTOS Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	1.167,64	0,37	4,32
COFINS	1.167,64	1,69	19,74
ICMS	1.423,95	18,00	256,31

3,31-

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa

Atenção

Pague com pix

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385
12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0151328290	04/02/2025	R$ 1.492,56

Identificador para Débito Automático:
190055280521

836200000146 925600730053 811098844004 006960990015

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.27.00
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  edp sao paulo
Codigo de Barras   83620000014-6   92560073005-3
                   81109884400-4   00696099001-5
Data do pagamento                     04/02/2025
Valor em Dinheiro                      1.492,56
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.492,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	04/02/2025 10:03:11
	JH680376 MARCOS MOLLICA	04/02/2025 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 183.625.058 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B06PI01M00464 MEDIDOR: 0015974299 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI: 54122098000189 Insc Estadual: ISENTO
RUA S JOAO BOSCO 744

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 368,95	41927621
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
417	07/02/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Janeiro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (11/12/2024 a 10/01/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	13/01/2025
Leitura Anterior	10/12/2024
Leitura Atual	10/01/2025
Nº Dias de Faturamento	31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	10/02/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 9A79.353D.D751.9980.F83D.1D02.2306.273E

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15974299	143.343	143.760	1,00000	417,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	417,0000	0,39695000	165,53	0,49429257	206,12	18,00	37,10	169,02	0,37	0,63	1,69	2,86	206,12
0601	TE - Consumo	417,0000	0,28093000	117,15	0,34980815	145,87	18,00	26,26	119,61	0,37	0,44	1,69	2,02	145,87
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													16,96
	TOTAL			282,68		351,99		63,36	288,63		1,07		4,88	368,95

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	288,63	0,37	1,07
COFINS	288,63	1,69	4,88
ICMS	351,99	18,00	63,36

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa 0,81-

Atenção

Pague com pix

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744
12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0041927621	07/02/2025	R$ 368,95

Identificador para Débito Automático:
100419276218

836800000033 689500730007 420776824005 000785998956

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.27.01
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  edp sao paulo
Codigo de Barras   83680000003-3   68950073000-7
                   42077682400-5   00078599895-6
Data do pagamento                    04/02/2025
Valor em Dinheiro                        368,95
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              368,95
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
================================================
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	04/02/2025 10:04:34
	JH680376 MARCOS MOLLICA	04/02/2025 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Claro

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO, 00744
TABAU
12403-010 PINDAMONHANGABA SP

Código
976/404023419

Vencimento
10/02/2025

Valor
298,43

CPF/CNPJ
54.122.098/0001-89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL
TOTAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	238,44
NET Fone	59,99

Valor total
298,43

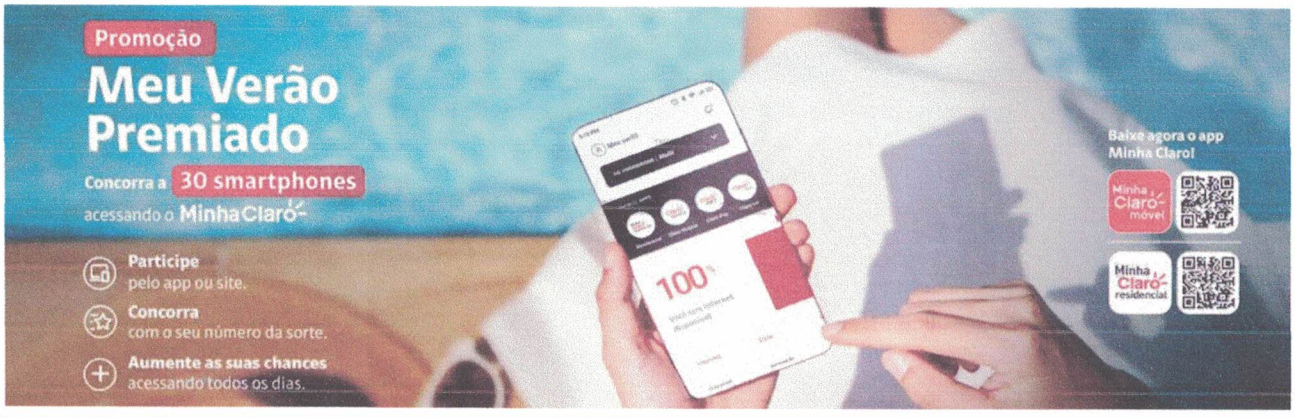
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	103,44
01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	238,44
Total Claro net virtua	**238,44**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		59,99
Total NET Fone		**59,99**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976244848886960,
976244848884304,
976244848883181,
976244848881466,
976244848876433

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764040234196	Janeiro/2025	10/02/2025	298,43

84640000002-8 98430162202-8 50210976000-4 00306795745-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" 10/01/2022 - Adil. 01/2024

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.27.01
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6     CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84640000002-8   98430162202-8
                   50210976000-4   00306795745-0
Data do pagamento                      04/02/2025
Valor Total                               298,43
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	04/02/2025 10:06:24
	JH680376 MARCOS MOLLICA	04/02/2025 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

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

NF-e
Nº 000.070.297

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 000.070.297 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br**
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2501.17.349.548/0005-78-55-002-000.070.297-118.638.613-7

Protocolo de autorização de uso: 135250087624696 10/01/2025 16:31:10

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social					
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA				CNPJ: 54.122.098/0001-89	Data da Emissão: 10/01/2025
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		Bairro / Distrito: SANTANA		CEP: 12403-010	Data da Saída / Entrada: 10/01/2025
Município: Pindamonhangaba	Fone / Fax: 1236421485	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTA		Hora de Saída: 16:30:44

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
453,06	81,55	0,00	0,00	2.116,95

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	2.116,95

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
226,420	CX			140,720	138,460

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	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	8,012	34,9001	279,62	108,74	19,57	0,00	18,00	0,00
393339	7896009301100	ATUM COQUEIRO PEDACOS OLEO 170g -	1604.14.10	060	5.929	UN	8,000	10,6900	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59234	7896272004203	AZEITONA VERDE VALE FERTIL SEM CAROCO SACHE 120g	2005.70.00	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	10,118	9,9901	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822181	7892840818234	BATATA PALHA ELMA CHIPS TRADICIONAL 425g -	2005.20.00	060	5.929	UN	10,000	31,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8816118	7899686703076	BATATA UNI SABOR PALITO TRADICIONAL 1,05kg -	2004.10.00	000	5.929	UN	10,000	19,9000	199,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	5,088	3,8895	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888874	7896080862149	BISCOITO LIANE MAIZENA 330g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	15,52	2,79	0,00	18,00	0,00
527969	7891203058119	BISCOITO PANCO MAISENA 200g -	1905.31.00	020	5.929	UN	6,000	3,9000	23,40	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	8,010	3,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	5,044	5,9892	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38931	7898370100450	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100g -	0801.11.00	000	5.929	UN	4,000	5,1900	20,76	20,76	3,74	0,00	18,00	0,00
483702	7896183201159	CREME DE LEITE QUATA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	20,000	3,0900	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112540	7891000072950	IOGURTE NESTLE NATURAL INTEGRAL CP.170g	0403.20.00	060	5.929	UN	4,000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	7894000030470	MAIONESE HELLMANNS SACHE 200g -	2103.90.11	060	5.929	UN	16,000	6,4900	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	972	MAMAO PAPAYA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,502	8,9880	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239145	7893000079298	MARGARINA QUALY COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	20,000	11,9000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899768	7896442101916	MEL BREYER NOBREFLORA KIDS ORGANICO 200g -	0409.00.00	000	5.929	UN	4,000	13,9000	55,60	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
520	520	MELANCIA BABY kg -	0807.11.00	040	5.929	KG	6,646	2,9897	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863446	7896102501872	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	20,000	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365430	7898962562178	OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.60un. -	0407.21.00	040	5.929	UN	4,000	42,9000	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35250117349548000578590010732350938225686185; Número CF 93.822 / ECF 214 Em: 10/01/25; Número CF Chave Nº 3525011734954800057859001073235093822568618 5; ;

Reservado ao Fisco

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2023 Adit. 01/2024

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 000.070.297 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2501.17.349.548/0005-78-55-002-000.070.297-118.638.613-7	135250087624696 10/01/2025 16:31:10

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC de ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
155135	7898181470032	POLPA POLPANORTE ABACAXI 100g -	2008.20.90	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155151	7898181470117	POLPA POLPANORTE MARACUJA 100g -	2008.99.00	060	5.929	UN	8,000	6,1900	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155156	7898181470049	POLPA POLPANORTE UVA 100g -	2008.99.00	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10772	7898586770461	TRIGO PARA KIBE DO VALLE 500g -	1904.30.00	000	5.929	UN	6,000	7,3900	44,34	44,34	7,98	0,00	18,00	0,00

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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005619176699870000211695
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	20.404
NOSSO NUMERO	35335130000005619
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.116,95
VALOR COBRADO	2.116,95

NR.AUTENTICACAO 1.328.A52.FC7.D9E.F2D

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

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

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

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

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

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Endereco: Avenida Jose Humberto Gomes Filho - 207
Residencial Ouro Verde 12412-390
SP

CNPJ: 20.338.187/0001-45 **Fone:** 1236455100
/ pindamonhagaba@yesrentacar.com.br

Nota de Debito

No 000127

Emissao: 09/01/2025

DESTINATARIO

Razao Social / Nome do Cliente
Lar da Crianca Irma Julia

Endereco
RUA SaO JOaO BOSCO 744

Cidade
PINDAMONHANGABA

Descricao Master

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-69

Bairro
TABAu

CEP 12403010 **UF** SP

Inscricao Estadual

CONTRATO

Numero
186

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Faturado 30 Dias

Vencimento
07/02/2025

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCAÇAO DO VEICULO GFB-4C05 NO PERIODO: 06/12/2024 A 08/01/2025	R$2.600,00

Valor Desconto:

Valor Total:R$ 2.600,00

Retencao de Impostos:R$ 0,00

Total Liquido:R$ 2.600,00

OBSERVACOES

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

Contrato de Locacao de Veiculo

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA
20.338.187/0001-45 Unidade:Padu
Fone 1: (12)3645-5100 Fone 2: (12)99125-3569 Fax:

Endereco: Avenida Jose Humberto Gomes Filho, 207
12412-390 Residencial Ouro Verde
SP

Cliente: Lar da Crianca Irma Julia
Rua Sao Joao Bosco, 744
12403-010 Tabau
Pindamonhangaba SP
CNPJ/CPF:54.122.098/0001-89 I.E.:
Fone(12)3642-1485 Fone:(12)99642-8478

Master/Contrato: 000188/000666 **Situacao:** Fechamento
Placa: GFB4C05
Cor: CINZA
Grupo: Grupo Basico **Letra:** B
Modelo: Onix Joy **Inicio Contrato** 06/12/2024
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Termino Contrato** 08/01/2025

	Data	Hora	Km	Comb.
Saida	06/12/2024	10:08	62192	8/8
Retorno	08/01/2025	09:57	62848	8/8
Total	0	0	656	0

Maximo Horas Extra: 3h

Diarias/Horas Extras: 1 diaria.
Condutor1:
Condutor2:
Franquia: 3.000 Km
Tipo de Protecao Protecao Parcial E Terceiros
Valor Protecao por Dia R$ 750,00
Solicitante:
Forma Garantia: **Valor Garantia** R$ 0,00
Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R$1.850,00

Numero do cartao:
Observacoes:

	Valor	Qtde	Total
(+)Diarias:	R$ 59,68	0	R$ 0,00
(+)Diarias Extra:	R$ 59,68	0	R$ 0,00
(+)Hora Extras:	R$ 20,56	0	R$ 0,00
(+)Periodo:	R$ 1.850,00	1	R$ 1.850,00
(+)Km:	R$ 0,59	0	R$ 0,00
(-)Desc. Km/Tempo/Combustivel/TxServico:			R$ 0,00
(=) SubTotal 1			**R$ 1.850,00**
(+)Diversos:			R$ 0,00
(+)Taxa Entrega/Retorno:			R$ 0,00
(+)Cobertura Total:			R$ 750,00
(+)Condutor Adicional:			R$ 0,00
(+)Diaria(s) Out.:			R$ 0,00
(+)Hora(s) Out.:			
(+)Refeicao Out.:			
(+)Pernoite Out.:			
(+)Combustivel:	R$ 6,00	0	R$ 0,00
(=) SubTotal 2			**R$ 2.600,00**
(+)Taxa de Servico:	0%		R$ 0,00
(-)Valor Desconto Especial:			R$ 0,00
(=) Total Locacao			R$ 2.600,00
(-)Adiantamentos:			R$ 0,00
(=) Valor Cobrado			R$ 2.600,00

Solicitado Por: **Parceiro:**

Protecao Parcial E Terceiros

Parcial Valor Coparticipacao - R$3000,00 para carro 1.0 Carro 1.5 R$4000,00

Terceiros Valor Coparticipacao R$1000,00 para carro 1.0 Crro 1.5 R$2000,00

Locatario ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Autorizo a locadora acima a informar meus dados pessoais aos orgaos de transito, como condutor do veiculo locado, para fins de responsabilidasde pelas multas.

Autorizo o debito de valores decorrentes deste contrato, inclusive de multas de transito, no cartao de credito acima especificado.Tenho conhecimento da pre- autorizacao efetuada pela locadora junto a administradora do cartao.

8 de janeiro de 2025.

Locatario

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.658776 80198.880009 7 99850000260000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **07/02/2025**

Beneficiário
ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME **CNPJ/CPF:** 20.338.187/0001-45
AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190 , 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 8778/01988-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2025	00666	RA	N	08/01/2025	157 / 00040096 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.600,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
Aluguel mensal de veículo.
Placa: 6FB4C05

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA **CNPJ/CPF:** 54.122.098/0001-89
R S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.658776 80198.880009 7 99850000260000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **07/02/2025**

Beneficiário
ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME **CNPJ/CPF:** 20.338.187/0001-45
AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190 , 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 8778/01988-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2025	00666	RA	N	08/01/2025	157 / 00040096 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.600,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
Aluguel mensal de veículo.
Placa: 6FB4C05

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA **CNPJ/CPF:** 54.122.098/0001-89
R S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400965877680198880009799850000260000

BENEFICIARIO:
ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME
NOME FANTASIA:
ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME
CNPJ: 20.338.187/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME
CNPJ: 20.338.187/0001-45
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.405
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.600,00
VALOR COBRADO	2.600,00

NR.AUTENTICACAO B.63B.8D9.A08.0F6.B43

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 01/2022 - Adit. 01/2024

Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série: 36394/NFE
Data e Hora de Emissão 10/01/25 09:55:10
Código de Verificação FLAUAY9P
Página 1 de 1

REP acesso

CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813
Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695
Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
Município: TAUBATE - SP Telefone: (12)3625-4692
E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89 IE: ISENTO IM:
Razão Social: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744
Bairro: SANTANA CEP: 12403-010
Município: PINDAMONHANGABA/SP
E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695

Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Janeiro/2025

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R$ 0,00
IR RETIDO R$ 0,00
INSS RETIDO R$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 539,89

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R$) 0,00	Base de Cálculo (R$) 539,89	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R$) 26,99	ISS Retido na Fonte (R$) 0,00

Total Tributos: 26,99. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R$: 539,89 Fatura: 36394 Vencimento: 05/02/25

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ / _____
Data Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota
Número da Nota 36394/NFE
Emissão 10/01/25 09:55:10
Código de verificação FLAUAY9P

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

REP acesso

Beneficiário **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**	Vencimento **05/02/25**
Data do Documento **09/01/25**	Nosso Número **109/00019580-5**
N° do Documento **36394**	(=) Valor do documento **R$ 539,89**
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | RECIBO DE PAGADOR

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

Vencimento: **05/02/25**

Beneficiário
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 JARDIM DAS NACOES
TAUBATE / SP

Agência / Código Beneficiário: **1801 / 98842-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/01/25	36394	DM	N	10/01/2025	109/00019580-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			539,89

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Juros por dia de atraso R$ 0,18

Multa de R$ 10,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO 744
PINDAMONHANGABA
Sacador/Avalista

CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89
I.E: ISENTO

CEP: 12403.010
SP

Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

✂----------

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 01958.051805 19884.270000 6 99830000053989

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

Vencimento: **05/02/25**

Beneficiário
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 JARDIM DAS NACOES
TAUBATE / SP

Agência / Código Beneficiário: **1801 / 98842-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/01/25	36394	DM	N	10/01/2025	109/00019580-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			539,89

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Juros por dia de atraso R$ 0,18

Multa de R$ 10,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO 744
PINDAMONHANGABA
Sacador/Avalista

CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89
I.E: ISENTO

CEP: 12403.010
SP

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2023

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080195805180519884270000699830000053989
BENEFICIARIO:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
NOME FANTASIA:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.406
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	539,89
VALOR COBRADO	539,89

NR.AUTENTICACAO F.33C.103.299.0D3.BA1

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 01/2022 - Adit. 01/2024

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/02/2025 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 395,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.775
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 000.000.775
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0214 3693 7800 0171 5500 1000 0007 7515 0377 2158

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	**135250313854593 04/02/2025 07:16:17**

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	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA		12403-010	04/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	SP			07:16:15

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	395,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	240,000	0,65	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	261,000	0,75	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	PAO DE HOT DOG	19059090	0500	5405	UN	35,000	1,25	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [630,304,881]	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.16
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502041401198463052 64
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$395,50
TARIFA: R$3,91
DATA: 04/02/2025 - 11:02:51

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: 04/02/2025 - 11:02:55

==========

DOCUMENTO: 020407
AUTENTICACAO SISBB: 8.400.9CB.1AF.9CA.011

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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 01/2022 - Adit. 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **15219**

Data e Hora de Emissão: **06/02/2025 14:47:21**

Código de Verificação *: **6RNO-DYUH**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

142 - TRANSPORTES COLETIVOS

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

16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/02/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO NUMERO 200417-82

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.088,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.088,00	3,00	62,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Situação do Pedido

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/02/2025

Pedido: *200417-82* — **Liberado em:** *06/02/2025*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
1.877.051.456	VALE TRANSPORTE	ALVARO DE CASTRO	433.807.698-43	56,00	4,50	252,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
1.871.524.144	VALE TRANSPORTE	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	338.815.308-60	56,00	4,50	252,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
1.874.206.720	VALE TRANSPORTE	BEATRIZ PEDRO ROQUE	465.650.838-19	56,00	4,50	252,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
0.799.675.037	VALE TRANSPORTE	EDILENE CRISTINA MACIEL	305.868.748-60	56,00	4,50	252,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
0.840.554.453	VALE TRANSPORTE	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	341.867.488-70	34,00	4,50	153,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
3.927.174.891	VALE TRANSPORTE	ESTEFÂNIA CHILENI RODRIGUES	392.814.318-23	34,00	4,50	153,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
0.833.606.197	VALE TRANSPORTE	GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA	330.149.388-23	56,00	4,50	252,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
1.873.187.776	VALE TRANSPORTE	LUCI MAURA DOS SANTOS	399.967.568-31	26,00	4,50	117,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
0.844.465.397	VALE TRANSPORTE	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	388.660.028-95	34,00	4,50	153,00	06/02/2025	Liberado e Assinado
0.568.589.845	ESTUDANTE	YLLEA FERNANDA PEREIRA	331.549.478-92	56,00	4,50	252,00	06/02/2025	Liberado e Assinado

Subtotal: 10 Cartão(ões) — 2.088,00

Total: 10 Cartão(ões) — 2.088,00

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

TD0082.3

06/02/2025 10:55

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.25
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502061347554885547 41
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$2.025,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/02/2025 - 10:49:58
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2658676197
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 10:50:03

==========

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: C.7BA.8BC.0B2.EA6.C23

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2025

RECEBEMOS DE CORSILVA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.612
SÉRIE 002

CORSILVA STORE LTDA

Avenida Manuel Velho Moreira, 615, Referencia: tem um p - Parque Colonial, Sao Paulo, SP - CEP: 03967010 Fone: 001120127533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.031.612
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0247 5247 5500 0159 5500 2000 0316 1213 4321 5874

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 mercadorias	135250341210 06/02/2025 14:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136644850118		47.524.755/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Loteamento Jardim Ana		12403291	06/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pindamonhangaba		SP		14:01:14

FATURA/DUPLICATA

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	149,97

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	149,97

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,440	0,440

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB5139446746_185701894	Kit 6 Garrafas Squeeze Colorida Agua Para Treino Academia	39031900	0102	5106	UN	3	49,99	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 31611, emitida em 06/02/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$49,96. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.02
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502061647166604185O7
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$149,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/02/2025 - 14:00:43
COD PRODUTO: mpqrinter101119028041

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 14:00:45

==========

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 0.672.CE4.63C.955.936

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCI MAURA DOS SANTOS	3999675	6831

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/02/2024 A 07/02/2025	10/02/2025 A 11/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	28,22
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	187,93	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.866,15

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.928,50	Desconto da Previdência:	208,64
1/3 das Férias:	642,83	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.571,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	208,64
TOTAL LIQUIDO:			2.362,69

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.362,69 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Data: 10/01/2025

Ciente:

Luci maura dos Santos

LUCI MAURA DOS SANTOS

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

G333070919324532012
07/02/2025 09:23:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LUCI MAURA DOS SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	43462-0
Valor	2.362,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	07/02/2025 09:22:28
	JH680376 MARCOS MOLLICA	07/02/2025 09:23:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/01/2025
23:27:19

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. : 2025-01
Vigência..... : 15/01/2025 - 14/02/2025

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

03057410143401

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
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	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
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
00000000215	TIAGO CARLOS DOS SANTOS	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
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
00000000216	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	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
* 585,42

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
551,00

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/01/2025 23:27:19

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. : 2025-01
Vigência..... : 15/01/2025 - 14/02/2025

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

03057410143401

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
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
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	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
00000000219	CARLA MACEDO 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
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
00000000212	GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000194	JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
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
00000000214	LUCIA AP. DA SILVA	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
00000000213	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	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 01/2022 - Adit. 01/2025

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: 05/96/097471105-4 | Número do Título: 6762519613

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/02/2025	2374-4/62480-2	R$	1.136,42		

(=) Valor do Contrato: 1.136,42
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica:

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011304043 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.747114 05006.248008 7 99910000113642**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/02/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
24/01/2025	6762519613	3	24/01/2025	N

Nosso Número: 05/96/097471105-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	1.136,42	

(=) Valor Documento: 1.136,42

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 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

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

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011304043 000000000 000000 001

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 01/2022 - Adit. 01/2024

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960974711405006248008799910000113642
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	21.001
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.136,42
VALOR COBRADO	1.136,42

NR.AUTENTICACAO E.8CD.609.D5A.E59.6B4

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 01/2022 - Adit. 01/2024

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 05/96/097471105-4 | Número do Título 6762519613

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/02/2025	2374-4/62480-2	R$	1.136,42		

(=) Valor do Contrato 1.136,42 | (-) Desconto/Abatimento

Autenticação Mecânica

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011304043 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.747114 05006.248008 7 99910000113642**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 13/02/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
24/01/2025	6762519613	3	24/01/2025	N

Nosso Número 05/96/097471105-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	1.136,42	

(=) Valor Documento 1.136,42

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 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

(-) Desconto / Abatimemto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011304043 000000000 000000 001

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 01/2022 - Adit. 01/2024

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	585,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/02/2025 11:31:09
	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/02/2025 11:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

RECEBEMOS DE Irmãos Rodrigues Comércio de Artigos de Armarinho ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001484 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Irmãos Rodrigues Comércio de Artigos de Armarinho ltda
Rua dos Expedicionários, 77, Centro
12.400-370 - Pindamonhangaba - SP
Fone (12) 3642-6386
www.casadaslinhaspinda.com.br
casadaslinhaspinda@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 001484
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0219 1306 2600 0140 5500 1000 0014 8419 2379 6305

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	135250351099224 07/02/2025 11:43:32	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
528.097.411.115		19.130.626/0001-40

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA	54.122.098/0001-89	ISENTO	07/02/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA	12.403-010	07/02/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Pindamonhangaba	SP		11:43:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11344	PLASTICO TERMICO PARA MESA	39204310	1102	5.102	MT	11,00	15,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 59,17 (35,86%) Federais R$ 29,47 (17,86%) Estaduais R$ 29,70 (18,00%) . Fonte IBPT.	

10/02/2025 09:04:32

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.32
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502101427306366172 28
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$165,00
TARIFA: R$1,63
DATA: 10/02/2025 - 11:49:42

PAGO PARA: Irmaos Rodrigues Comercio de Artigos
CNPJ: 19.130.626/0001-40
CHAVE PIX: 19130626000140
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000452390
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: 10/02/2025 - 11:49:44

==========

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5FC.59F.CC1.EE5.728

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024

comgas

Companhia de Gás de São Paulo
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Insc. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Registro Estadual - Processo UA 51089-697928/2002

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
118.814.089

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Código do cliente: 15805372

R SAO JOAO BOSCO 744
PINDAMONHANGABA
CPF/CNPJ: 54122098/0001-89 / ISE.NTO. .

CÓDIGO USUÁRIO: 51609916

Segmento	Residencial	Data de apresentação	06.02.2025
Tipo de conta	**Normal**	Data da leitura anterior	02.01.2025
Dias de consumo	32 Dias	Data da leitura atual	03.02.2025
Data de emissão	05.02.2025	**Data da próxima leitura**	**06.03.2025**

Vencimento **12.02.2025**

Valor a pagar (R$) **427,16**

Mês de referência: fev/2025

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural	R$ 427,16
Total	**R$ 427,16**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
62,530	6,831168	R$ 427,16
Dados tarifários (m³/mês)	**Fixo (R$)**	**Variável (R$)**

Avisos importantes para você

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 355,96	18,00	R$ 64,08

Base de Cálculo da Substituição Tributária
(Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS	
R$ 5,99	R$ 27,59	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 64,08	R$ 33,58	R$ 97,66

Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura			Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
					fator de correção*				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
LD2.5	C22D0079044D	1.247 −	1.185 =	62 ×	1,0000 ×	1,0000 ×	0,9654 ×	1,0447 =	62,530

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15ºK (20ºC) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido:
FEV/2024	42,00	42,37
MAR/2024	36,00	36,54
ABR/2024	50,00	50,23
MAI/2024	45,00	45,70
JUN/2024	19,00	19,25
JUL/2024	24,00	24,47
AGO/2024	17,00	17,22
SET/2024	55,00	56,10
OUT/2024	39,00	39,69
NOV/2024	157,00	159,74
DEZ/2024	75,00	76,28
JAN/2025	54,00	54,49

Reservado ao Fisco 1816.9a5e.7b82.9164.e278.ba78.ea91.c6ae

Via do usuário - Autenticação mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 118.814.089

Usuário: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
51609916	**fev/2025**	**12.02.2025**	**427,16**

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
000	**0000**	**51609916**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander. (*exceto boca de caixa)

836200000047 271600577099 005094973004 005160991609

Autenticação Mecânica

Pagar com pix

Lar da Criança "IRMÃ J... TC 017/022 - Adit. 0...

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.53.42
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  COMGAS
Codigo de Barras   83620000004-7   27160057709-9
                   00509497300-4   00516099160-9
Data do pagamento                      10/02/2025
Valor em Dinheiro                          427,16
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                427,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/02/2025 11:42:00
	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/02/2025 11:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

NF-e

Série 001

Nº 000.006.052

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PAR IPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.052
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3525 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0060 5210 0023 7807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-0373290222 10/02/2025 11:20:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)				54.122.098/0001-89	10/02/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 6052 Vencimento: 12/02/2025 Valor: R$ 450,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	69,552	6,470	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

300,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
GFB4C05

150,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
DWW9H23

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 54,90 Federal, 110,25 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP A2A75B;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:139390,140324,140495;;	

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

Nome beneficiário

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
18.110.581/0002-60	528.170.768.119	1236454571	0710.74.48612

Endereço beneficiário
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço			Bairro	
RUA SAO JOAO BOSCO,744			SANTANA	
CEP	**Cidade**	**UF**	**Cpf/Cnpj**	**RG/Inscr. estadual**
12403010	PINDAMONHANGABA	SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
1799	**12/02/2025**	25/201799-0	**450,00**

Notas fiscais : 006052

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 01799.007107 74486.121036 1 99900000045000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
12/02/2025

Beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12402-060

Agência / Código beneficiário
0710.74.48612

Nosso número
25/201799-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
10/02/2025	1799	DM	N	10/02/2025

(=) Valor documento
450,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,15
Notas fiscais : 006052
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	1799	25/201799-0	10/02/2025	12/02/2025	450,00

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

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
536	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			SEMANAL SEG
Data do fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
10/02/2025	12/02/2025	ISENTO	54.122.098/0001-89	36421485

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
RUA SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	PINDAMONHANGABA	SP	12403-010

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
03/02/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	63684	59		139390	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
06/02/2025	2	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY	1	59		140324	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
07/02/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	1	59		140495	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	69,5520	450,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**69,5520**	**450,00**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 450,00	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 450,00	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS	528.170.768.119	18.110.581/0002-60	1236484132

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025	CRISPIM	PINDAMONHANGABA - SP	12402-060

E-mail
anajulia@postoautopinda.com.br

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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290179900710774486121036199900000045000
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 0.5BA.6EC.A1A.111.502

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 01/2022 - Adit. 01/2024

G338110823161219011
11/02/2025 08:29:01

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	11/02/2025 08:25:48
	JH680376 MARCOS MOLLICA	11/02/2025 08:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 66,18

VENCIMENTO
15/02/2025

EMISSÃO: 01/02/2025
POSTAGEM: 05/02/2025

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO, 744
SANTANA
12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5395667768
REF: FEV/25 PERÍODO 25/12/24 a 24/01/25
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- **Baixar e imprimir 2ª Via de Conta**
- **Realizar pagamentos online**
- **Alterar data de vencimento**
- **Visualizar contas dos últimos meses**
- **Acessar gráficos avançados**

Nº de Identificação do documento: 5395667768

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009148842566O-15	FEV/2025	01/02/2025	**15/02/2025**	**R$ 66,18**

84680000000 - 8 | 66180109011 - 8 | 00539566776 - 8 | 80148842566 - 2

PAGUE COM PIX

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

G338120857248382011
12/02/2025 09:02:28

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4
Valor	1,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/02/2025 08:58:48
	JH680376 MARCOS MOLLICA	12/02/2025 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.04.17
0574600574

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84680000000-8   66180109011-8
                   00539566776-8   80148842566-2
Data do pagamento                      12/02/2025
Valor Total                                 66,18
================================================
DOCUMENTO:  021201
AUTENTICACAO SISBB:
B.09F.60D.D45.547.B48
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/02/2025 08:59:45
	JH680376 MARCOS MOLLICA	12/02/2025 09:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
353863637001	SOR202514873720	FATURAMENTO - 2a.Via	10/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0353863637
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CPF/CNPJ:
CEP: 12403010 **End:** RUA SAO JOAO BOSCO,744 - COMPL.LARCRIANCA - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP
Cód.Cliente: 2159606329
Pde/Rgi: 353863637 **Hidrômetro:** Y20T091988

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/02/2025 **Próxima Leitura:** 12/03/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/01/25	4852	10/02/25	4898	46	31	69,08

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	562,12
Esgoto:	449,47
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	5,06
TOTAL:	**R$ ****************1.016,65**
VENCIMENTO:	**19/02/2025**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	26,00	15,170	394,42	26,00	12,150	315,90
Subtotal			**562,12**			**449,47**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.011,59**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	10/08/2024	10/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	10/01/2025
Água:	83R(R)	70R(R)	70R(R)	70R(R)	67R(R)	57R(R)

Atendimento Sabesp

AGENCIA PINDAMONHANGABA
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09H AS 17H E , SÁBADO DAS 09H ÀS 13H - AGENDE SEU ATENDIMENTO

End.: AVENIDA DOUTOR RAUL NELSON GUARAGNA ; 155 ; PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.016,65	70,18

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	125	125	125	125	125
Amostras que atendem ao Padrão	122	118	125	125	125

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA **Amostras coletadas em:** 08/2024

82640000010 3 16650097091 7 09119117254 2 21596063293 7

9109119117254

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353863637001	0353863637	10/02/2025	19/02/2025	R$ ****************1.016,65

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.04.17
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6     CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000010-3   16650097091-7
                   09119117254-2   21596063293-7
Data do pagamento                      12/02/2025
Valor Total                             1.016,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/02/2025 09:00:26
	JH680376 MARCOS MOLLICA	12/02/2025 09:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040679926933	SOR202515177530		10/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3304670000

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

End: RUA DONA CATARINA,385 - - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 2000570342 **Hidrômetro:** Y23L160374 **Lacre:** CW484848

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 12/02/2025 **Próxima Leitura:** 12/03/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/01/25	176	10/02/25	233	57	31	28,25

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	757,69
Esgoto:	605,59
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	6,82
TOTAL:	R$ **********1.370,10
VENCIMENTO:	19/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	30	15,170	455,10	30	12,150	364,50
De 50,01 até 9999999	7	19,270	134,89	7	15,360	107,52
Subtotal			**757,69**			**605,59**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.363,28**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	10/08/2024	10/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	10/01/2025
Água:	15(LG)	36(LG)	30(LG)	29(LG)	32(LG)	26(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA PINDAMONHANGABA
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09H AS 17H E , SÁBADO DAS 09H ÀS 13H - AGENDE SEU ATENDIMENTO

End.: AVENIDA DOUTOR RAUL NELSON GUARAGNA ; 155 ; PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.370,10	94,58

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	125	125	125	125	125
Amostras que atendem ao Padrão	122	118	125	125	125

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 08/2024

82640000013 7 70100097091 6 09120965853 2 21596063293 7

9109120965853

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040679926933	2000570342	10/02/2025	19/02/2025	R$ **********1.370,10

Cod. Sabesp:528.037.002.0029.3120.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.04.17
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6     CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000013-7   70100097091-6
                   09120965853-2   21596063293-7
Data do pagamento                      12/02/2025
Valor Total                             1.370,10
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/02/2025 09:01:18
	JH680376 MARCOS MOLLICA	12/02/2025 09:04:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
54.122.098	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021354684975-7	13/02/2025 14:53	12.387,87

Composição do Documento

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024 *
6.747,24

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.817,36

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.823,27

Observações

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

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 14:53:50 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b4eb0e771ab4d1a8690348fdfc36a6252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630494F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b4eb0e771ab4d3a8690348fdfc36a62

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

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502171901541616575O6
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$12.387,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/02/2025 - 16:36:05
COD PRODUTO: 4db0acccb8c4408289c9c93cc161ea40
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

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

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

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

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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 01/2022 - Adit. 01/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	6.747,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 16:03:53
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250219u69034668000156

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

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04419236	18/02/2025 16:26:53	TE84-CTG1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

70 ALIMENTAÇÃO EMV 13300.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 18/02/2025
Nro Pedido.: 38002099/25

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
7.220,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.990,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
2.090,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 13.300,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 788910 Série 4A, emitido em 18/02/2025;

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

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

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

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38002099

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 19/03/2025

Cedente: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/38002099	DM	N		109/31488150-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			13.300,00

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO 744
CEP: 12403010
CNPJ: 54122098000189

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093134881505293080145580009110250001330000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Nº. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.300,00
VALOR COBRADO	13.300,00

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

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

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

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	7.220,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 16:26:26
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**34069**
Data e Hora de Emissão	**07/02/2025 10:10:34**
Código de Verificação *	**KGHC-2PPW**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.010.994/0001-90** Inscrição Municipal: **10352**

Nome/Razão Social: **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: **Rua MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA 732 - - SAO BENEDITO - CEP: 12410050**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **faturamento@laboreocupacional.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

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

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 07/02/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

Prestação de serviços hospitalares e de auxilio diagnostico, ref. ac.visual / audiometria / RX OIT / espirometria / EEG / ECG / exames laboratoriais. Valor liquido - R$ 310,00 - Vencto: 20/02/2025 - Boleto

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
198,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
112,00

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 310,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	310,00	2,00	6,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	**LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	**Nº** 34069 **Série:** NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: _____/_____/_____
Data de Recebimento:	_____/_____/_____ Assinatura do Destinatário

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

bradesco | 237-2 | 23790.21609 95038.000006 04003.553007 7 99980000031000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/02/2025**
Beneficiário **LABORE | CPF/CNPJ: 001.010.994/0001-90** **R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA , 732 - - SAO BENEDITO** **12410-050 - PINDAMONHANGABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **0216/35530-5**
Data do Doc. **07/02/2025**	Nº do documento **A34069**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **07/02/2025**	Nosso número **09/50/380000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **310,00**

Pagador: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | CNPJ/CPF: 054.122.098/0001-89**
RUA SAO JOAO BOSCO,744 - SANTANA - TABAU
12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.21609 95038.000006 04003.553007 7 99980000031000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/02/2025**
Beneficiário **LABORE | CPF/CNPJ: 001.010.994/0001-90** **R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA - 732 - - SAO BENEDITO** **12410-050 - PINDAMONHANGABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **0216/35530-5**
Data do Doc. **07/02/2025**	Nº do documento **A34069**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **07/02/2025**	Nosso número **09/50/380000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **310,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,03 APOS 21.02.2025 MULTA .....3,10 APOS VENCIMENTO SOMENTE PAGO NO BANCO BRADESCO. BOLETO SUJEITO A PROTESTO E SUSPENSAO DOS ATENDIMENTOS.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | CNPJ/CPF: 054.122.098/0001-89**
RUA SAO JOAO BOSCO,744 - SANTANA - TABAU
12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

LABORE Medicina Ocupacional

FATURA DE FECHAMENTO MENSAL

Nº CONTROLE	CONFERÊNCIA	EMISSÃO
2500151	CLEIDE	29/01/2025

EMPRESA: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (CNPJ 54.122.098/0001-89)

Período: Menor ou igual a 31/01/2025

ORD	ASO	DATA	RECIBO TRANSMISSÃO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	TIPO DE EXAME	SITUAÇÃO	REFERÊNCIA DO DÉBITO			
1	2413354	11/12/2024	s2220 : 1.1.000000030001345054 ,s2240 : 1.1.000000030001345547	JOABI ARAUJO PEREIRA	COZINHEIRO (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	1-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 8,00		NF2: R$ 0,00
2	2413734	20/12/2024	s2220 : 1.1.000000030001345122 ,s2240 : 1.1.000000030001345609	VITORIA GABRIELE DE MELO	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	2-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 8,00		NF2: R$ 0,00
3	2500062	07/01/2025	s2220 : 1.1.000000030216147224 ,s2240 : 1.1.000000030216147489	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	SERVICOS GERAIS	MUDANCA DE RISCOS OCUPACIONAIS	LIBERADO	3-CLINICO	7/1/2025	NF1	R$ 20,00
								4-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 0,00
4	2500086	07/01/2025	s2220 : 1.1.000000030216147245 ,s2240 : 1.1.000000030216147527	ALVARO DE CASTRO	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	5-ACUIDADE VISUAL	7/1/2025	NF2	R$ 10,00
								6-CLINICO	7/1/2025	NF1	R$ 20,00
								7-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00
5	2500255	09/01/2025	s2220 : 1.1.000000030216147269 ,s2240 : 1.1.000000030216147553	JOYCE PEREIRA MOREIRA	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	8-ACUIDADE VISUAL	9/1/2025	NF2	R$ 10,00
								9-CLINICO	9/1/2025	NF1	R$ 20,00
								10-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00
6	2500300	10/01/2025	s2220 : 1.1.000000030216147289 ,s2240 : 1.1.000000030216147573	MARCIA APARECIDA DE JESUS O. FERREIRA	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	11-ACUIDADE VISUAL	10/1/2025	NF2	R$ 10,00
								12-CLINICO	10/1/2025	NF1	R$ 20,00
								13-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00
7	2500436	14/01/2025	s2220 : 1.1.000000030285026486	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	DEMISSIONAL	LIBERADO	14-ACUIDADE VISUAL	14/1/2025	NF2	R$ 10,00
								15-CLINICO	14/1/2025	NF1	R$ 20,00
								16-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00
8	2500551	15/01/2025	s2220 : 1.1.000000030331089436 ,s2240 : 1.1.000000030331091229	SAMARA DE BRITO PINHEIRO ARAUJO	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	17-ACUIDADE VISUAL	15/1/2025	NF2	R$ 10,00
								18-CLINICO	15/1/2025	NF1	R$ 20,00
								19-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00
9	2500781	21/01/2025	s2220 : 1.1.000000030421254991	VANESSA DE OLIVEIRA MOTA CARDOSO	CUIDADOR (A)	DEMISSIONAL	LIBERADO	20-ACUIDADE VISUAL	21/1/2025	NF2	R$ 10,00
								21-CLINICO	21/1/2025	NF1	R$ 20,00
								22-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00
10	2500762	21/01/2025	s2220 : 1.1.000000030421255114 ,s2240 : 1.1.000000030421255556	ANA LIDIA DA SILVA TEBERGA	COORDENADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	23-ACUIDADE VISUAL	21/1/2025	NF2	R$ 10,00
								24-CLINICO	21/1/2025	NF1	R$ 20,00
								25-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R$ 8,00
								Subtotal	NF1: R$ 28,00		NF2: R$ 10,00

MENSALIDADE:	R$ 0,00 (NF1)		
SOMA VALOR BRUTO NF1:	**R$ 240,00**	**NF2:**	**R$ 70,00**
DESCONTO NF1:	**R$ 0,00**	**NF2:**	**R$ 0,00**
TOTAL LIQUIDO NF:	**R$ 310,00**		

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/2022 - Adv. 01/2024

PIS(0,65%) NF1:	R$ 1,56	NF2:	R$ 0,00
COFINS(3,00%) NF1:	R$ 7,20	NF2:	R$ 0,00
CSLL(1,00%) NF1:	R$ 2,40	NF2:	R$ 0,00
IRRF(1,50%) NF1:	R$ 0,00	NF2:	R$ 0,00
SOMA DO IMPOSTO NF1:	**R$ 11,16**	**NF2:**	**R$ 0,00**
TOTAL DE IMPOSTO:	**R$ 11,16**		
SOMA C/ DESCONTO DO IMPOSTO NF1:	**R$ 228,84**	**NF2:**	**R$ 70,00**
TAXA DE ENVIO:	**R$ 0,00**		
TOTAL FINAL:	**R$ 298,84**		

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 Adit. 01/2021

057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790216099503800000604003553007799980000031000
BENEFICIARIO:
LABORE
NOME FANTASIA:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

N. DOCUMENTO	21.703
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	310,00
VALOR COBRADO	310,00

NR.AUTENTICACAO 5.4B7.312.187.3C5.929

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 01/2022 - Adit. 01/2024

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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25048.7050578-0

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000313018568**

Valor Total do Documento: **13.368,32**

Composição do Documento de Arrecadação

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
7.462,57

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
4.244,92

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.660,83

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

17/02/2025 15:19:17

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85860000133 7 68320385250 9 51071625048 8 70505780860 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000133 7 | 68320385250 9 | 51071625048 8 | 70505780860 6

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

Pague com o PIX

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

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

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA:  574-6     CONTA:          3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000133-7   68320385250-9
                   51071625048-8   70505780860-6
Data do pagamento                       17/02/2025
Numero do Documento          07.16.25048.7050578-0
Valor Total                             13.368,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	198,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 15:59:37
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	7.462,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 16:03:35
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Aditi 01/20

NF-e

Série 001

Nº 000.006.075

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART[illegible]IPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.075
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3525 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0060 7510 0023 9049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-0439363646 17/02/2025 10:36:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)				54.122.098/0001-89	17/02/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 6075 Vencimento: 19/02/2025 Valor: R$ 450,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	46,368	6,470	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	22,321	6,720	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024 GFB4C05 300,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2024 DWW9H23 150,00

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

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 54,90 Federal, 110,25 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP A2A75B;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:141360,141968,142273;;	

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

Nome beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
18.110.581/0002-60	528.170.768.119	1236454571	0710.74.48612

Endereço beneficiário
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço	Bairro
RUA SAO JOAO BOSCO,744	SANTANA

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
12403010	PINDAMONHANGABA	SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
1813	**19/02/2025**	25/201813-0	**450,00**

Notas fiscais : 006075

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 01813.007109 74486.121002 4 99970000045000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
19/02/2025

Beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12402-060

Agência / Código beneficiário
0710.74.48612

Nosso número
25/201813-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/02/2025	1813	DM	N	17/02/2025

(=) Valor documento
450,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,15
Notas fiscais : 006075
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	1813	25/201813-0	17/02/2025	19/02/2025	450,00

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

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo	
536	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			SEMANAL SEG	
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones	
17/02/2025	19/02/2025	ISENTO	54.122.098/0001-89	36421485	
Endereço	Bairro	Cidade		UF	CEP
RUA SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	PINDAMONHANGABA		SP	12403-010

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
10/02/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	1	59		141360	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
12/02/2025	1	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY	1	59		141968	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
13/02/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	1	59		142273	22,3220	GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	150,00	150,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	46,3680	300,00
GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	22,3220	150,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**68,6900**	**450,00**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 450,00	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 450,00	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
OPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS	528.170.768.119	18.110.581/0002-60	1236484132

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025	CRISPIM	PINDAMONHANGABA - SP	12402-060

E-mail
anajulia@postoautopinda.com.br

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2020 - Adit. 01/2024

057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290181300710974486121002499970000045000
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Nº. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 9.EB6.955.68D.AEF.538

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 01/2022 - Adt. 01/2024

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/02/2025 15:58:37
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/02/2025 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 000.072.567 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2502.17.349.548/0005-78-55-002-000.072.567-183.635.804-3	135250354226895 07/02/2025 16:56:20

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
155151	7898181470117	POLPA POLPANORTE MARACUJA 100g -	2008.99.00	060	5.929	UN	10,000	6,1900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155156	7898181470049	POLPA POLPANORTE UVA 100g -	2008.99.00	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	8483	QJ.MUSSARELA LEIT FRUTTI PECA kg -	0406.10.10	000	5.929	KG	8,234	39,9004	328,54	328,54	59,14	0,00	18,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	4,396	3,9899	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
10/01/2022 - Adit. 01/2021

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

R.G. nº:

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

NF-e
Nº 000.072.567

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 000.072.567 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2502.17.349.548/0005-78-55-002-000.072.567-183.635.804-3

Protocolo de autorização de uso: 135250354226895 07/02/2025 16:56:20

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	07/02/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	07/02/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
Pindamonhangaba	1236421485	SP / ISENTA	16:55:54

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
670,96	120,76	0,00	0,00	1.622,66

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.622,66

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**
213,859	CX			101,797	100,949

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
284	284	ALFACE CRESPA und. -	0705.19.00	040	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	5,048	37,9001	191,32	74,40	13,39	0,00	18,00	0,00
3851	3851	APRESUNTADO AURORA kg -	1602.49.00	060	5.929	KG	7,480	22,8997	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	6,292	9,9904	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65	BATATA DOCE ROSADA kg -	0714.20.00	040	5.929	KG	3,034	3,9914	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	20,230	4,9901	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829111	7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	4,8900	48,90	19,02	3,42	0,00	18,00	0,00
10119	7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	7,9000	79,00	30,72	5,53	0,00	18,00	0,00
579250	7897814700393	CEBOLA ROXA FUGITA PCT.400g -	0703.10.19	040	5.929	UN	5,000	5,8900	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	6,261	2,9899	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103192	7891098038371	CHA LEAO CAMOMILA 25g 25un	1211.90.90	060	5.929	UN	6,000	9,5900	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103194	7891098038388	CHA LEAO ERVA DOCE 40g 25un -	0909.62.90	000	5.929	UN	6,000	10,2900	61,74	61,74	11,11	0,00	18,00	0,00
135	135	COUVE MANTEIGA MACO -	0704.90.00	040	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567150	7896183210120	CREME DE LEITE GLORIA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	20,000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	115	MACA RED IMP.kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	4,308	9,9907	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63623	7897535410229	MEL SANTA BARBARA SQUEEZE 500g -	0409.00.00	000	5.929	UN	2,000	33,9000	67,80	67,80	12,20	0,00	18,00	0,00
8864346	7898416520563	MILHO PARA PIPOCA KISABOR 400g -	1005.90.90	000	5.929	UN	6,000	4,1900	25,14	25,14	4,53	0,00	18,00	0,00
8384	8384	PERA WILLIAMS kg -	0808.30.00	040	5.929	KG	3,576	9,9888	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579340	7891048050644	PO GELATINA DR.OETKER LIMAO 20g -	2106.90.29	000	5.929	UN	10,000	1,5900	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
579341	7891048050651	PO GELATINA DR.OETKER MARACUJA 20g -	2106.90.29	000	5.929	UN	10,000	1,5900	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
579342	7891048050668	PO GELATINA DR.OETKER MORANGO 20g -	2106.90.29	000	5.929	UN	10,000	1,5900	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
579344	7891048050682	PO GELATINA DR.OETKER UVA 20g -	2106.90.29	000	5.929	UN	10,000	1,5900	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
155135	7898181470032	POLPA POLPANORTE ABACAXI 100g -	2008.20.90	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número CF Chave Nº 35250217349548000578590010714520996418840034; Chave do CF Chave Nº 35250217349548000578590010714520996418840034;
Número CF 99.641 / ECF 216 E
m: 07/02/25; ;

Reservado ao Fisco

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

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	17/02/2025	1622,66

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1913-5/00005426-7	17/5764	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03533.513002 00005.764170 6 99950000162266**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					17/02/2025
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**
07/02/2025	0000	DV	N	07/02/2025	17/5764
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	17	R$			1622,66

Instruções	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 18/02/2025 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 1622,66

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 01/2024 - Adit. 01/2024

057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005764170699950000162266
BENEFICIARIO:
SK SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
SK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 17.349.548/0005-78
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	21.701
NOSSO NUMERO	35335130000005764
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.622,66
VALOR COBRADO	1.622,66

NR.AUTENTICACAO 3.A02.C5B.3B7.7C3.5C5

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 01/2022 - Adit. 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	9565
Data e Hora de Emissão	03/02/2025 14:48:23
Código de Verificação *	RDMY-MM0A
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.687.942/0001-43** Inscrição Municipal: **21308**

Nome/Razão Social: **BETINHA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA -ME**

Endereço: **Rua PINHEIRO DA SILVA 374 - - BOA VISTA - CEP: 12401020**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **nfeiss@betinhacontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

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

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

250 - CONTABILIDADE

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

17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/02/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.500,00	4,13	61,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,13%

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

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

BETINHA
Assessoria Contábil

À
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744
TABAÚ - PINDAMONHANGABA - SP
Fone: 12 36431949

Detalhamento do Boleto

Evento	Descrição	Valor líquido
1	HONORÁRIOS	1.500,00
Total:		1.500,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB | 756-0 | 75691.50324 01006.050007 00532.710019 2 99980000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
03/02/2025	0000000005327	R$	5032-6/060500	20/02/2025

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar.

Nosso número: 0005327-1
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.50324 01006.050007 00532.710019 2 99980000150000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 20/02/2025

Beneficiário: BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 10.687.942/0001-43
Endereço: Rua PINHEIRO DA SILVA, 374 - JARDIM BOA VISTA - PINDAMONHANGABA/SP - CEP: 12401-020
Agência/Código beneficiário: 5032-6/060500

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/02/2025	0000000005327	DS	N	03/02/2025

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso número: 0005327-1
(=) Valor do Documento: 1.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.

ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento.

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

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
Rua SÃO JOÃO BOSCO 744 TABAÚ
12403-010 PINDAMONHANGABA SP

Sacador Avalista CPF/CNPJ

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100605000700532710019299980000150000
BENEFICIARIO:
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS
NOME FANTASIA:
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
CNPJ: 10.687.942/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
CNPJ: 10.687.942/0001-43
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO A.2AA.A38.735.712.0B4

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 01/2022 - Adit. 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	485
Data e Hora de Emissão	17/02/2025 13:58:25
Código de Verificação *	B0RC-C4DQ
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.028.859/0001-98** Inscrição Municipal: **25906**

Nome/Razão Social: **WELLINSON CARDOSO FERNANDES DE OLIVEIRA ME**

Endereço: **Avenida ABEL CORREA GUIMARÃES 1733 - - VILA RICA - CEP: 12420680**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **contato@wfmultimidia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

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

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

9901009 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS

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

1.08 - Planejamento, Confecção, Manutenção E Atualização De Páginas Eletrônicas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/02/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

Criação e manutenção de site

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	300,00	2,17	6,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-01
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%

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

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.01.34
0574600574                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA:          58.007-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202502171909110812487O4
CNPJ DO PAGADOR:                54.122.098/0001-89
VALOR:                                   R$300,00
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        17/02/2025 - 16:57:12
COD PRODUTO: FATURA759
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Wellinson C F Oliveira
CNPJ: 12.028.859/0001-98
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 16:57:16
================================================
DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB:          B.DCA.558.CC3.55C.70A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

Destinatário / Remetente

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Transportadora

Veículo / Placa Veículo

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

NF-e
Nº 000.073.100

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 000.073.100 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br**
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2502.17.349.548/0005-78-55-002-000.073.100-147.402.474-9

Protocolo de autorização de uso
135250417565019 14/02/2025 10:06:18

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	14/02/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA		12403-010	14/02/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	10:05:50

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
100,95	18,17	0,00	0,00	2.413,03

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	2.413,03

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
241,963	CX			307,455	191,483

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	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314204	7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	20,000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	284	ALFACE CRESPA und. -	0705.19.00	040	5.929	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	3,054	37,9011	115,75	45,02	8,10	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	10,140	9,9901	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65	BATATA DOCE ROSADA kg -	0714.20.00	040	5.929	KG	4,989	2,7901	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698190	7897748100023	BATATA PALHA INAI 400g -	2005.20.00	060	5.929	UN	10,000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	5,151	2,7897	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7896005800010	CAFE 3CORACOES TRAD.STD.500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	20,000	28,9000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	3,007	2,9896	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	4,988	5,9903	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879887	7898910048068	COCO RALADO INDIANO PURO 100g -	0801.11.00	000	5.929	UN	6,000	4,7500	28,50	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
63146	7897634400039	FARINHA MANDIOCA OCA GROSSA 1kg -	1106.20.00	040	5.929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10977	7898416521126	FARINHA MILHO KISABOR AMARELA 1kg -	1102.20.00	020	5.929	UN	2,000	13,6900	27,38	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00
11122	7896025801172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	UN	2,000	8,3900	16,78	16,78	3,02	0,00	18,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	6,595	6,9901	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180584	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP.395g -	0402.99.00	060	5.929	UN	20,000	6,1500	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	625	MACA GALA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	5,774	9,9896	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239145	7893000079298	MARGARINA QUALY COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	15,000	12,9000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863446	7896102501872	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	20,000	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	30,000	7,4500	223,50	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	7,000	25,9000	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Chave do CF Chave Nº 35250217349548000578590010730090957324541250; Número CF Chave Nº 35250217349548000578590010730090957324541250; Número CF 95.732 / ECF 225 E m: 14/02/25; ;	

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

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 000.073.100 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
528242643115		**17.349.548/0005-78**	**35.2502.17.349.548/0005-78-55-002-000.073.100-147.402.474-9**

Protocolo de autorização de uso
135250417565019 14/02/2025 10:06:18

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
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	7,305	4,7898	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	20,960	7,9899	167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ DULCE"
TC 01/2022 - Adit

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	24/02/2025	2413,03

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00002611-0	

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00261.100143 22786.390009 1 10020000241303**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					24/02/2025
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**
14/02/2025	0000	DV	N	14/02/2025	109/00002611-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			2413,03

Instruções	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
Após 24/02/2025 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título	(-) Outras Deduções: 0,00
	(+) Mora / Multa: 0,00
	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP	(=) Valor Cobrado: 2413,03

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 01/2022 - Até. 01/2024

057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080026110014322786390009110020000241303

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	21.801
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.413,03
VALOR COBRADO	2.413,03

NR.AUTENTICACAO 0.E93.0BB.F47.B32.1B8

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 01/2022 - Adit. 01/2024

NF-e
Série 001
Nº 000.006.093

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART. ...PACOES E SERVICOS
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.093
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO F...

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3525 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0060 9310 0023 9888

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-0503717065 24/02/2025 10:37:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	528170768119		18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)			54.122.098/0001-89	24/02/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO	744		SANTANA	12403-010
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	36421485	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 6093 Vencimento: 26/02/2025 Valor: R$ 450,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 450,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	69,552	6,470	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024 300,00 * GfB4C05

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2024 150,00 DWW9H23

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 54,90 Federal, 110,25 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP A2A75B;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:143506,143824,144306;;	

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

Nome beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
18.110.581/0002-60	528.170.768.119	1236454571	0710.74.48612

Endereço beneficiário
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço	Bairro
RUA SAO JOAO BOSCO,744	SANTANA

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
12403010	PINDAMONHANGABA	SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
1828	**26/02/2025**	25/201828-8	**450,00**

Notas fiscais : 006093

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | 748- X | 74891.12529 01828.807105 74486.121051 1 10000000045000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
26/02/2025

Beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12402-060

Agência / Código beneficiário
0710.74.48612

Nosso número
25/201828-8

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
24/02/2025	1828	DM	N	24/02/2025

(=) Valor documento
450,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,15
Notas fiscais : 006093
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	1828	25/201828-8	24/02/2025	26/02/2025	450,00

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

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
536	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			SEMANAL SEG
Data de fechamento	**Data de vencimento**	**RG / IE**	**CPF / CNPJ**	**Telefones**
24/02/2025	26/02/2025	ISENTO	54.122.098/0001-89	36421485

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
RUA SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	PINDAMONHANGABA	SP	12403-010

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
17/02/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	64347	59		143506	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
18/02/2025	2	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY	1	59		143824	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
20/02/2025	1	LEANDRO	GFB4C05	ONIX	1	59		144306	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	69,5520	450,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**69,5520**	**450,00**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 450,00	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 450,00	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
OPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS	528.170.768.119	18.110.581/0002-60	1236484132

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025	CRISPIM	PINDAMONHANGABA - SP	12402-060

E-mail
anajulia@postoautopinda.com.br

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

057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290182880710574486121051110000000045000
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO B.C50.7F4.D80.35E.D71

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 01/2022 - Adit. 01/2024

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	24/02/2025 17:10:41
	JH680376 MARCOS MOLLICA	24/02/2025 17:18:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 22221 - FN86 LAR IRMA JULIA | VALOR: 3.692,24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 966013
SÉRIE: 1

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

3GFOODS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 966013
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1

35250222873332000113550010009660131228733329

CHAVE DE ACESSO
3525 0222 8733 3200 0113 5500 1000 9660 1312 2873 3329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135250447758991 18/02/2025 03:47:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
708258095110		22873332000113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
22221 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		54122098000189	18/02/25
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA	12403010	18/02/25
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	1236421485 / SP	ISENTO	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 25/02/25 Valor: 3692.24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.359,18	214,71	0,00	0,00	3.692,24

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	3.692,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7		DIVERSAS			174,136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30069	F FRANGO S/SASSAMI IND CANCAO/ - 1 CX 40.000 |	02071422	020	5102	KG	40,000	18,90	756,00	440,97	52,92	0,00	12	0
20240	BACON MANTA ADEEL - 1 CX 17.136 |	02101200	000	5102	KG	17,136	28,50	488,38	488,38	87,91	0,00	18	0
50021	SALSICHA HOT DOG SADIA CONG. - 1 CX 12.000 |	16010000	060	5405	KG	12,000	11,53	138,36	0,00	0,00	0,00	0	0
50015	LING TOSC AURORA CONG. - 1 CX 25.000 |	16010000	060	5405	KG	25,000	19,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0	0
20320	BISTECA SUINA FRIVATTI CONG. - 1 CX 5.000 |	02032200	020	5102	KG	5,000	19,90	99,50	58,04	6,96	0,00	12	0
90253	POSTA CACAO PARATY 20KG CONG. - 1 CX 40.000 |	03038112	020	5102	KG	40,000	23,90	956,00	371,79	66,92	0,00	18	0
50006	LING CALAB AURORA - 1 CX 35.000 |	16010000	060	5405	KG	35,000	21,90	766,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
It: 2 PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO COFIRME - Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alinea b

It: 6 REDUCaO DA BASE DE CALCULO CONFORME - RICMS-SP/2000, Livro VI, Anexo II, Artigo 45 PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO COFIRME - Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alinea b

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

PEDIDO 1Val. Aprox. Tributos R$456,27(12,36 %)
Fonte IBPTAX.
End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP

RESERVADO AO FISCO

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

:: www.upsoftwaresistemas.com.br

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			0194-0/0503187		( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador			Nosso Número		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			000004027824 7		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento	Data do Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	
25/02/2025	18/02/2025	966013-1	R$	3.692,24	

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Demonstrativo

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 966013 R$3.692,24 Parcela :

- - - -

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000040127824701018910030000369224
BENEFICIARIO:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.873.332/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.873.332/0001-13
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.692,24
VALOR COBRADO	3.692,24

NR.AUTENTICACAO 9.EF8.165.922.0DE.FB4

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 01/2022 - Adit. 01/2024

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			
	CARLA MACEDO DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CAPITAO BENEDICTO CORREA DA SILVA (MOMBACA), 575 - APTO 01				RESIDENCIAL MOMBAC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PINDAMONHANGABA	SP	12.425-100	36644 - 353 / SP	381.386.418-94
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/01/1989	NELY MACEDO DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.864,62	25/11/2024		22/02/2025	PD0

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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.296,43	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 15:11 horas a 70%	R$ 193,55	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 58,93
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 30,56	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 102,14	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 275,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 412,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 149,65
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$ 31,13	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R$ 5,43	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R$ 30,62
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R$ 5,82				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.591,76**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 114,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 23,36
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 137,43**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.454,33**

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

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	11 Nome CARLA MACEDO DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 36644 - 353 / SP	18 CPF 381.386.418-94	19 Data de Nascimento 30/01/1989	20 Nome da Mãe NELY MACEDO DE SOUZA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
25/11/2024		22/02/2025	PD0	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

Carla M. Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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).

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	CARLA MACEDO DE SOUZA
Agência	574-6
Conta corrente	64829-9
Valor	2.454,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	25/02/2025 08:09:01
	JH680376 MARCOS MOLLICA	25/02/2025 08:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
54.122.098	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	28/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125022355934601-2	GRRF CARLA SOUZA	146,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	146,56	0,00	0,00	146,56
Total Geral:		**0,00**	**146,56**	**0,00**	**0,00**	**146,56**

Observações

Data de geração da Guia: 23/02/2025 às 19:20:26 - Página 1/ 1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d86e1ce945414a01a515a70fbff18949520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049021

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d86e1ce945414a01a515a70fbff18949

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.14
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502251109315328441 39
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$146,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/02/2025 - 08:11:54
COD PRODUTO: 21ef2d767a5048b78281a9aced1ce2d2
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: 25/02/2025 - 08:11:55

==========

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F9.A01.BF3.1B5.BAA

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35380062221621745000148000000000015925023771711130

Número da NFS-e 159	**Competência da NFS-e** 24/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/02/2025 17:21:33	
Número da DPS 160	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/02/2025 17:21:33	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 21.621.745/0001-48	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 3522-9519	
Nome / Nome Empresarial MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862		**E-mail** mtgama1986@hotmail.com	
Endereço DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, VILA NAIR		**Município** Pindamonhangaba - SP	**CEP** 12400-040
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		**E-mail** -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		**Município** Pindamonhangaba - SP	**CEP** 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 7.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pindamonhangaba - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Pindamonhangaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251138285762155 30
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 25/02/2025 - 08:40:07

PAGO PARA: Matheus William Gama Silva 335478818
CNPJ: 21.621.745/0001-48
CHAVE PIX: 21621745000148
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000298806
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: 25/02/2025 - 08:40:08

==========

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 3.18E.53C.7C5.4EA.904

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024

RECEBEMOS DE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.033** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA **33547881862** RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338 - VILA NAIR - CEP:12400-040 - PINDAMONHANGABA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.033** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0221 6217 4500 0148 5500 1000 0010 3310 0000 1092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS	135250508720537 24/02/2025 17:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
528114803110		21.621.745/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA		12403-010	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	684,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
364	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX 500 FLS CAIXA	48025610	0500	5405	UN	1,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETA	32151100	0400	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	32151900	0400	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	32151900	0400	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELA	32151900	0400	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	SWITCH TP-LINK MESA 8P 10/100MBPS	85176239	0400	5102	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adt. 01/2024

Emissor Fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251138472566340 18
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$684,00
TARIFA: R$6,77
DATA: 25/02/2025 - 08:40:07

PAGO PARA: Matheus William Gama Silva 335478818
CNPJ: 21.621.745/0001-48
CHAVE PIX: 21621745000148
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000298806
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: 25/02/2025 - 08:40:08

==========

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: C.17C.D86.366.D66.8DA

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024

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			
213.00005.43-4	MARCIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOUTOR BENEDITO ROBERTO DE AZEVEDO MARQUES, 99				LOTEAMENTO ANA QUI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PINDAMONHANGABA	SP	12.403-130	069886 - 00417 / SP	382.081.958-47
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/11/1988	MARCIA ALVES DE JESUS OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.011,29	13/01/2025		26/02/2025	PD0
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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.532,14	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 06:35 horas a 70%	R$ 83,90	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 15,25	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 120,71	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 275,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 137,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 47,21
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$ 6,99	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R$ 1,27	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R$ 3,50
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R$ 0,64				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.224,11**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 124,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 21,24
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 145,28**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.078,83**

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

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 213.00005.43-4	11 Nome MARCIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 069886 - 00417 / SP	18 CPF 382.081.958-47	19 Data de Nascimento 07/11/1988	20 Nome da Mãe MARCIA ALVES DE JESUS OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 26/02/2025	27 Cod. Afastamento PD0	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

Marcia Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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).

EMPRESA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	MARCIA A J O FERREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510080897-3
Variação	51
Valor	2.078,83
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2025 14:07:07
	JH680376 MARCOS MOLLICA 26/02/2025 14:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
07/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher
153,16

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125022656570122-2	GRRF MARCIA FERREIRA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	153,16	0,00	0,00	153,16
Total Geral:		**0,00**	**153,16**	**0,00**	**0,00**	**153,16**

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 13:42:15 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4db5fef09c449aaa83096a39a16a59e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630405E4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4db5fef09c449aaa83096a39a16a59e

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
057400574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.574.510.080.897
VALOR TOTAL 2.078,83

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA A J O FERREIRA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.080.897-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

==========

NR.AUTENTICACAO 2.90A.5C9.45D.334.D2D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2023

tenda atacado

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.118.383
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0201 1375 5500 3472 5500 1000 1183 8318 3888 6312

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
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135250532200729 - 26.02.2025 - 20:49:08

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	26.02.2025
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
464,40	20,90	0,00	0,00	464,40

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	464,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	DIVERSOS			18,900	18,864

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
998880	CARNE MOIDA BOV CONG FRIBOI 500G	02023000	000	5102	UN001UN	36	12,90	0,00	464,40	464,40	20,90	4.50	0.00

DADOS ADICIONAIS

Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0104383998 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000015452626-02
Documento Interno NF-e: 0341360125

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.118.383
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.46
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502261958341292317 35
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$464,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/02/2025 - 16:59:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 87621D130D1F1EB197E2C01B08D67898CA
VALIDO ATE: 26/02/2025 - 17:57:18
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: 26/02/2025 - 16:59:43

==========

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: F.C0C.B55.FDB.F05.8F9

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024

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 28/02/2025

0012 DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
PIS: 12806430226 **CBO:** 413110
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO

Funcionário desde: 03/04/2018
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	110,99	**2.219,82**	
28	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	22,20	**110,99**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**31,36**
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	23,32		**187,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Funcionário de férias no mês de 20/01/2025 à 08/02/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.330,81	218,36
Valor Líquido ⇨	2.112,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.107,75	3.620,42	3.620,42	289,63	1.733,27	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	DAMILA O NASCIMENTO
Agência	574-6
Conta corrente	34919-4
Valor	2.112,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:21:21
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0162 LUCI MAURA DOS SANTOS
PIS: 20673168667 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 08/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	58,93	**530,36**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,21**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,30		**39,77**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	5,30		**31,82**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
595,36	71,80
Valor Líquido ⇨	523,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.218,77	2.218,77	177,50	490,38

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. ___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LUCI MAURA DOS SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	43462-0
Valor	523,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:29:33
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0013 DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA
PIS: 12762899224 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 13/09/2018
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	16,50	**82,50**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,31		**133,15**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.797,50	133,15
Valor Líquido ⇨	1.664,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.732,50	1.732,50	138,60	1.599,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/25
Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	DANIELE C SILVA FONSECA
Agência	574-6
Conta corrente	62893-X
Valor	1.664,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:22:41
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0008 KATIA APARECIDA BASILIO
PIS: 12858465225 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: Cuidador de Criança Referência

Funcionário desde: 29/10/2018
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,75	**1.728,90**	
28	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	17,29	**86,45**	
28	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	18,14		**140,61**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,35	140,61
Valor Líquido ⇨	**1.674,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.728,90	1.815,35	1.815,35	145,22	1.674,74

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/25
Data

Katia Aparecida Basilio
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	KATIA APARECIDA BASILIO
Agência	574-6
Conta corrente	63091-8
Valor	1.674,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:28:45
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0014 MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA
PIS: 16487575543 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 02/01/2019
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	16,50	**82,50**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,31		**133,15**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.797,50	133,15
Valor Líquido ⇨	1.664,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.732,50	1.732,50	138,60	1.599,35

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/02/2025

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência	574-6
Conta corrente	63284-8
Valor	1.664,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:30:32
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0045 LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO
PIS: 12680765267 **CBO:** 513205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 03/06/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	16,50	**49,50**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,99		**130,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.764,50	**130,18**
Valor Líquido ⇨	**1.634,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	**1.699,50**	**1.699,50**	**135,96**	**1.569,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025
Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LUCIANA A ARAUJO
Agência	574-6
Conta corrente	66623-8
Valor	1.634,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:29:59
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0047 SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO
PIS: 12801360254 **CBO:** 514320
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Funcionário desde: 03/06/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	58,93	**1.473,21**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	58,93	**176,79**	
28	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	16,50	**49,50**	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,99		**130,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.699,50	130,18
Valor Líquido ⇨	1.569,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.699,50	1.699,50	135,96	1.569,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Simone Aparecida
Data
28/02/2025

G332271358288761085
27/02/2025 14:10:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	SIMONE A FERREIRA PEDRO
Agência	574-6
Conta corrente	66639-4
Valor	1.569,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:33:52
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0091 ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES
PIS: 16194804220 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 01/03/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,56	**263,55**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	16,50	**16,50**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**43,93**	
28	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,73		**154,88**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,50		**99,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.973,98	253,88
Valor Líquido ⇨	1.720,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.973,98	1.973,98	157,91	1.819,10

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência	574-6
Conta corrente	72099-2
Valor	1.720,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:26:02
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0151 RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA
PIS: 19059405792 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,56	**263,55**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**43,93**	
28	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,57		**153,40**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,48	153,40
Valor Líquido ⇨	1.804,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.957,48	1.957,48	156,59	1.804,08

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafael Pedro

Assinatura do Funcionário

27/03/25

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	RAFAEL P N SANTOS SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	76954-1
Valor	1.804,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:31:19
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0174 ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES
PIS: 13414964774 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 16/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	58,93	**1.237,50**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	58,93	**412,50**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.715,00	**224,73**
Valor Líquido ⇨	**1.490,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	**1.650,00**	**1.650,00**	**132,00**	**1.524,27**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2024 Ana Melania D.R Alves
Data Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ANA M F ROSARIO ALVES
Agência	574-6
Conta corrente	78315-3
Valor	1.490,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:19:42
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0182 JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO
PIS: 12553053446 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.524,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/2/25
Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	JOSIANE F HOMEM MELLO
Agência	574-6
Conta corrente	78523-7
Valor	1.524,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:26:51
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Empresa: 728

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 28/02/2025

0198 YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO
PIS: 12937778250 **CBO:**516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	6:51	HORAS	2,56	17,57	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	2,93	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,70		127,57
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		99,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.670,50	226,57
Valor Líquido ⇨	1.443,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.670,50	1.670,50	133,64	1.542,93

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/2025
Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	YLLEA F PEREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	79636-0
Valor	1.443,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:34:28
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0212 ALVARO DE CASTRO
PIS: 16149617069 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 09/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	58,93	**1.473,21**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	58,93	**176,79**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.524,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
23/02/25
Data

Alvaro de Castro
Assinatura do Funcionário

G332271358288761046
27/02/2025 14:07:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ALVARO DE CASTRO
Agência	574-6
Conta corrente	80878-4
Valor	1.524,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:19:09
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0011 ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO
PIS: 12702001256 **CBO:** 251605
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/08/2016
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	134,11	**3.755,20**	
28	0315	Premio Permanencia	7,00	PERCENTUAL	37,55	**262,86**	
28	0316	Adicional Tempo Serviço	20,10	VALOR	1,00	**20,10**	
28	0998	I.n.s.s.	9,36	VALOR	40,38		**377,98**
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,28		**139,15**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.038,16	517,13
Valor Líquido ⇨	3.521,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.755,20	4.038,16	4.038,16	323,05	3.470,59

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ALINE M ESCOSSIO BELLO
Agência	574-6
Conta corrente	510061254-8
Variação	51
Valor	3.521,03
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH — 27/02/2025 13:35:06
	JH680376 MARCOS MOLLICA — 27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0058 ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE
PIS: 12953239253 **CBO:** 513205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 28/01/2021
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	16,50	**49,50**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,99		**130,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.764,50	130,18
Valor Líquido ⇨	1.634,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.699,50	1.699,50	135,96	1.569,32

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/25
Antonia G. Barbosa
Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ANTONIA G BARBOSA LEITE
Agência	574-6
Conta corrente	510068531-6
Variação	51
Valor	1.634,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:36:00
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0067 MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
PIS: 16369683354 **CBO:**516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 22/03/2021
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	16,50	33,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	16,82		128,70
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,50		99,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,00	227,70
Valor Líquido ⇨	1.455,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.683,00	1.683,00	134,64	1.554,30	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025
Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	510068833-1
Variação	51
Valor	1.455,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:39:33
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0073 ANGELA MARIA FERREIRA
PIS: 12594101240 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 02/07/2021
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,56	**263,55**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	16,50	**33,00**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**43,93**	
28	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	19,89		**156,37**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,48	156,37
Valor Líquido ⇨	1.834,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.990,48	1.990,48	159,23	1.834,11	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025
Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO ***

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ANGELA MARIA FERREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510069908-2
Variação	51
Valor	1.834,11
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH — 27/02/2025 13:35:31
	JH680376 MARCOS MOLLICA — 27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0090 ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS
PIS: 12387267291 **CBO:**410105
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 08/02/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	134,58	3.633,57	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	134,58	134,58	
28	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	37,68	75,36	
28	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	38,42		354,62
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,36		110,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.843,51	464,99
Valor Líquido ⇨	3.378,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.768,15	3.843,51	3.843,51	307,48	3.488,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/25
Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ERIKA R B H SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	510071738-2
Variação	51
Valor	3.378,52
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:37:07
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0152 VANESSA APARECIDA CORREA ALVES
PIS: 12931749240 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.715,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.589,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/2025
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	VANESSA A CORREA ALVES
Agência	574-6
Conta corrente	510076955-2
Variação	51
Valor	1.589,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:40:41
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0203 WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA
PIS: 20778571615 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 10/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.715,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.589,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/25
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	WILLIAN SANTOS FERREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510080451-X
Variação	51
Valor	1.589,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:41:17
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0209 VITORIA GABRIELE DE MELO
PIS: **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 23/12/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.780,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.654,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	

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

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	VITORIA GABRIELE DE MELO
Agência	574-6
Conta corrente	510080805-1
Variação	51
Valor	1.654,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:40:59
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0215 SAMARA DE BRITO PINHEIRO ARAUJO
PIS: **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 20/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	58,93	1.532,14	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	58,93	117,86	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.524,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/2025
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	SAMARA DE BRITO PINHEIRO
Agência	574-6
Conta corrente	510081008-0
Variação	51
Valor	1.524,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:39:51
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0046 SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
PIS: 16554809334 **CBO:** 514320
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Funcionário desde: 04/06/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	58,93	**1.591,07**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	58,93	**58,93**	
28	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	16,50	**49,50**	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,99		**130,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.699,50	130,18
Valor Líquido ⇨	**1.569,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.699,50	1.699,50	135,96	1.569,32

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
25/02/2025
Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
Agência	6536-6
Conta corrente	10232-6
Valor	1.569,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:33:27
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0007 JEANNE PEREIRA DA SILVA
PIS: 12541243148 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 09/05/2018
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	109:36	HORAS	2,56	**281,12**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	16,50	**82,50**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**46,85**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,62		**162,67**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.060,47	162,67
Valor Líquido ⇨	1.897,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.060,47	2.060,47	164,83	1.897,80

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	JEANNE PEREIRA DA S SOUZA
Agência	6536-6
Conta corrente	22558-4
Valor	1.897,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:26:31
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Empresa: 728

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 28/02/2025

0213 JOYCE PEREIRA MOREIRA
PIS: 12991950228 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 10/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	125,73
Valor Liquido ⇨	1.524,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/25 Joyce Pereira Moreira
Data Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	JOYCE PEREIRA MOREIRA
Agência	6536-6
Conta corrente	26573-X
Valor	1.524,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:27:12
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0116 ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA
PIS: 13307879935 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 01/09/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,56	**263,55**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	16,50	**16,50**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**43,93**	
28	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,73		**154,88**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.973,98	**253,88**
Valor Líquido ⇨		**1.720,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	**1.973,98**	**1.973,98**	**157,91**	**1.819,10**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2025
Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ELAINE L ALMEIDA SILVA
Agência	6536-6
Conta corrente	32479-5
Valor	1.720,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:23:50
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0141 ERICA CRISTINA DA SILVA
PIS: 12920442858 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 06/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	103:36	HORAS	2,56	**265,73**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**44,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,60		**153,63**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,02	153,63
Valor Líquido ⇨	1.806,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.960,02	1.960,02	156,80	1.806,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 27/02/2025
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência	6536-6
Conta corrente	33064-7
Valor	1.806,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:25:37
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0137 NAIARA SOUZA PEREIRA
PIS: 20602792058 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 22/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	109:36	HORAS	2,56	281,12	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	1.650,00	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	46,85	
28	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,78		155,24

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.977,97	155,24
Valor Líquido ⇨	1.822,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.977,97	1.977,97	158,23	1.064,37

Via do Empregador

Declaro ter recebi do a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	NAIARA SOUZA PEREIRA
Agência	6536-6
Conta corrente	33119-8
Valor	1.822,73
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:30:55
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0187 LEONARDO MARCONDES VIEIRA
PIS: 20165332764 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 20/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,56	**263,55**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**43,93**	
28	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,57		**153,40**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,48	153,40
Valor Líquido ⇨	1.804,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	1.957,48	1.957,48	156,59	1.804,08	

Declaro ter recebi do a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025
Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LEONARDO MARCONDES VIEIRA
Agência	6536-6
Conta corrente	34072-3
Valor	1.804,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:29:09
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Empresa: 725

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 28/02/2025

0200 EDILENE CRISTINA MACIEL
PIS: **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 23/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,50		**99,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	**224,73**
Valor Líquido ⇨	**1.425,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	**1.650,00**	**1.650,00**	**132,00**	**1.524,27**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	EDILENE CRISTINA MACIEL
Agência	6536-6
Conta corrente	34567-9
Valor	1.425,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:23:15
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0206 BEATRIZ PEDRO ROQUE
PIS: 16105517018 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.715,00	224,73
Valor Líquido ⇨	1.490,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27

Via do Empregador

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

Beatriz Pedro Roque
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	BEATRIZ PEDRO ROQUE
Agência	6536-6
Conta corrente	34758-2
Valor	1.490,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:20:07
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0079 MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES
PIS: 12553201968 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 11/11/2021
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	58,93	**1.414,28**	
28	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	14,15	**28,29**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,00**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,43		**108,19**

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

Funcionário de férias no mês de 06/01/2025 à 04/02/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.442,57	110,19
Valor Líquido ⇨	1.332,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.784,17	1.784,17	142,73	1.332,38

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 27/02/2025

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	MARNA CYNTHIA DE MORAIS S
Agência	6536-6
Conta corrente	510006256-4
Variação	51
Valor	1.332,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:39:04
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0006 SHEILA LETICIA ARRIETA
PIS: 16621598344 **CBO:** 251505
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: PSICOLOGA EDUCACIONAL

Funcionário desde: 01/06/2015
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	134,11	3.755,20	
28	0315	Premio Permanencia	8,00	PERCENTUAL	37,55	300,42	
28	0316	Adicional Tempo Serviço	20,65	VALOR	1,00	20,65	
28	0342	Auxilio Creche Percentual Salario	20,00	PERCENTUAL	37,55	751,04	
28	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,78		382,55
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,61		144,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.827,31	526,73
Valor Líquido ⇨	4.300,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.755,20	4.076,27	4.076,27	326,10	3.504,13

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência	6536-6
Conta corrente	510013152-3
Variação	51
Valor	4.300,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:40:17
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0052 LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
PIS: 12677999260 **CBO:** 782305
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: MOTORISTA

Funcionário desde: 01/12/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	87,39	**2.446,90**	
28	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	24,47	**73,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,19		**204,05**
28	0379	Pensao Alimenticia- Luiz	20,00	VALOR	23,16		**463,25**
28	0380	Pensao Alimenticia- M.eduarda E Pedro	20,00	VALOR	23,16		**463,25**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.520,31	1.130,55
Valor Líquido ⇨	1.389,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.446,90	2.520,31	2.520,31	201,62	1.010,58

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/25
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LEANDRO DE CARVALHO SANTA
Agência	6536-6
Conta corrente	510023737-2
Variação	51
Valor	1.389,76
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:37:44
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 28/02/2025

0023 CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS
PIS: 23860933325 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 01/02/2020
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	0312	Adicional Noturno 30%	109:36	HORAS	2,56	**281,12**	
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,93	**1.650,00**	
28	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	16,50	**66,00**	
28	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**46,85**	
28	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		**161,18**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.043,97	161,18
Valor Líquido ⇨	1.882,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	2.043,97	2.043,97	163,51	1.882,79

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
27/02/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	CRISTIANE C DIAS SANTOS
Agência	6536-6
Conta corrente	510026680-1
Variação	51
Valor	1.882,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:36:26
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 28/02/2025

0201 GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA
PIS: 22022914480 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	58,93	**1.119,64**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	58,93	**530,36**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		**125,73**
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,50		**99,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.845,00	224,73
Valor Líquido ⇨	1.620,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	765,91

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/25
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	GISLAINE A C FERREIRA
Agência	6536-6
Conta corrente	510034713-5
Variação	51
Valor	1.620,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:37:23
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

	123
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Nutricionista a importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), conforme discriminativo abaixo:

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

Número de Inscrição
No INSS: 15642946262 No CPF: 032.931.189-17
Identidade
Número:
Órgão Emissor: SSP UF:
Endereço
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24
BOSQUE DA PRINCESA
Localidade / **Data**
PINDAMONHANGABA/SP / 27/02/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		1.050,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	1.050,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		210,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	210,00
	VALOR LÍQUIDO	840,00

Nome completo	Assinatura
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV)	162931
CPF	032.931.189-17
Nome favorecido	CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.701
Valor	840,00
Destinação	0
Data transferência	27/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D7B9CD4C9A7CBC88

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:42:23
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira , 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP 12421-681, Fone: (12) 2126-5239, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1007560-62.2024.8.26.0445**
Classe – Assunto: **Guarda de Família -Guarda**
Requerente: **Laiane Marques Correa da Silva e outro**
Tipo Completo **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**

Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2024.

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. **LEANDRO DE CARVALHO SANTANA, CPF 220.657.188-97, RG 32.090.025**, da quantia equivalente a 20% (20 por cento) dos rendimentos líquidos, incidindo sobre gratificações, férias, os acréscimos constitucionais relativos a férias e 13º salário, com exceção do FGTS e respectiva multa, IR, horas extras, participação nos lucros, contribuição sindical, previdência social e adicional noturno.

Referida importância deverá ser paga em benefício de seus filhos Maria Eduarda Marques Santana e Pedro Gabriel Marques Santana à Sra. **LAIANE MARQUES CORREA DA SILVA, CPF 229.732.898-23, RG 59.678.326-3**, mediante depósito em conta nº 92158257-9, Banco Nu Pagamentos S.A. (banco 0260), Agência 0001, PIX: 229.732.898-23 ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

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 (pinda2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Wellington Urbano Marinho**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À) Sr(a).
Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA
contato@lardacriancairmajulia.com.br

463,25

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

1007560-62.2024.8.26.0445

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por WELLINGTON URBANO MARINHO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1007560-62.2024.8.26.0445 e o código EQSxJnNr.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	921582579
CPF	229.732.898-23
Nome favorecido	LAIANE MARQUES CORREA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.702
Valor	463,25
Destinação	0
Data transferência	27/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0163A44CEAA5D665

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:42:40
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
1ª VARA CÍVEL
RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1006499-40.2022.8.26.0445**
Classe - Assunto	**Guarda de Família - Guarda**
Requerente:	**Camila Fernanda Faustino e outro**
Requerido:	**Leandro de Carvalho Santana**

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO**

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Camila Fernanda Faustino em face de Leandro de Carvalho Santana, objetivando-se que seja concedida à autora a guarda unilateral da menor, fruto do relacionamento entre as partes, e com visitação ao requerido nos moldes da petição inicial. Ainda busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos liquidos ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vinculo formal de trabalho. Juntou procuração e documentos as fl. 09/15. Decisão de fl. 23/27, deferiu guarda provisória da menor à autora e fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos liquidos do requerido ou 35% do salário mínimo vigente. Conciliação parcialmente frutífera as fl. 56 no tocante a guarda e regime de visitação da menor. Contestação do requerido as fl. 66/77. Alega que já paga alimentos para mais quatro filhos menores; sendo 20% dos seus rendimentos liquidos para dois deles; e aos outros dois filhos, mediante acordo verbal com as respectivas genitoras. Replica as fl. 88/90. Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência as fl. 95/97.

463,25

É o relatório. Decido.

Autora busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos liquidos, ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente em caso de ausência de vinculo formal de trabalho.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO, liberado nos autos em 05/09/2023 às 19:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006499-40.2022.8.26.0445 e código 107187CB.

O requerido obtemperou dizendo: já realiza pagamento de alimentos para mais outros quatro filhos menores, notadamente:

Maria Eduarda e Pedro Gabriel, pensão fixada judicialmente e descontada na folha de pagamento, no patamar de 20% dos seus rendimentos líquidos. Para a filha Júlia Fernanda disse que paga, por acordo verbal, o valor de R$ 150,00. Em relação a Allan Patrick alega que paga, também por acordo verbal, o valor de R$ 250,00.

Assim, postulou o requerido, que os alimentos fossem arbitrados em 10% dos seus rendimentos liquidos; ou 10% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vinculo empregatício.

Sem razão ao requerido.

A regra legal nuclear a aplicar-se quando se trata de alimentos é a do artigo 1.694, § 1°, do Código Civil, que, reproduzindo o artigo 400 do Código Civil de 1916, determina se devam considerar as necessidades de quem se beneficia dos alimentos; aferindo-se no mesmo contexto se aquele que os deve prestar possui recursos financeiros e em que grau esses recursos existem, buscando-se um justo equilíbrio entre a posição do alimentante e dos alimentandos.

No caso, a menor possui apenas dois anos de idade, e por isso, sua necessidade em receber os alimentos é imperiosa. A obrigação do requerido resulta do seu poder familiar em relação à menor.

Certo que os alimentos destinam-se as despesas de vestuário, educação, lazer, moradia, alimentação, saúde, dentre outras necessidades para que o menor desenvolva seu potencial com adequada inserção social.

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

O percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos do requerido (cerca de R$ 120,00) conforme o maior valor do salário liquido do requerido, juntado as fl. 78, se releva, completamente inadequado para suprir aquelas necessidades básicas acima mencionadas.

Quanto à alegação da existência de outros filhos, de rigor ressaltar, que isso não pode servir de subterfúgio para que se pague alimentos em percentual insuficiente ao mínimo necessário ao desenvolvimento do menor, sob pena de incentivo à paternidade irresponsável.

Ora, não se pode transferir os encargos assumidos pelo alimentante às filhas menores com a redução da sua pensão alimentícia, ante a falta de planejamento familiar do genitor, pois vale lembrar que ao assumir novos encargos, sabia o alimentante das suas obrigações alimentares prévias para com os primeiros filhos.

Anote-se, por oportuno, que o alimentante é jovem (40 anos), capaz e apta ao trabalho, devendo empreender esforços e organizar seus gastos de forma a contribuir, minimamente, para o sustento dos filhos que optou por gerar espontaneamente, os quais necessitam, não só de seu auxílio moral como também material, nos exatos termos do Princípio da Paternidade Responsável.

Aceitar a redução do valor da pensão fixada em razão da existência de outro filho, seria incentivar a paternidade irresponsável, o que não se pode admitir.

É de comum sabença que o pai deve, de forma responsável, prover o sustento dos filhos que ajudou a conceber. Se porventura seus rendimentos não são suficientes, para tanto, deve se esforçar para obter meios adequados, não sendo razoável pretender penalizar inocente criança por problemas que não lhe dizem respeito.

Trata-se da consagração de previsão constitucional constante da norma do artigo 226, § 7º, de nossa Magna Carta, que dispõe que o planejamento familiar é livre decisão do

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO, liberado nos autos em 05/09/2023 às 19:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006499-40.2022.8.26.0445 e código 107187CB.

casal, mas deve ser fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, os quais o genitor, ainda que não conviva com seus filhos, não se pode furtar de observar.

Assim, com supedâneo na necessidade e possibilidade, fixo os alimentos em 20% dos rendimentos liquidos do requerido, com incidência sobre férias e décimo terceiro salário, excetuando-se as verbas de cunho indenizatório eventuais. No caso de ausência de vinculação de trabalho, arbitro os alimentos em 25% do salário mínimo vigente.

Ante o exposto julgo procedente, em parte o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de alimentos mensais, devido desde a citação, em 20% dos rendimentos liquidos do requerido, com incidência sobre férias e décimo terceiro salário, excetuando-se as verbas de cunho indenizatório eventuais. No caso de ausência de vinculação de trabalho, arbitro os alimentos em 25% do salário mínimo vigente. Condeno o requerido em custas, despesas processuais e 10% do valor da causa, a título de sucumbência.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2023.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

Assinado por EDUARDO PASSOS RHERING CARDOSO, liberado nos autos em 05/09/2023 às 19:32 .

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	423662073
CPF	384.409.128-97
Nome favorecido	CAMILA FERNANDA FAUSTINO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.703
Valor	463,25
Destinação	0
Data transferência	27/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	48C074F3D8DAD7FA

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/02/2025 13:42:57
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/02/2025 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	00027290	00353

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2024 A 01/01/2025	03/03/2025 A 01/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	63,00
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	82,50
Média Horas:	210,26	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.005,76

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.943,22	Desconto da Previdência:	210,41
1/3 das Férias:	647,74	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.590,96	TOTAL DOS DESCONTOS:	210,41
TOTAL LIQUIDO:			2.380,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.380,55 (dois mil trezentos e oitenta reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Data: 31/01/2025

Ciente,

MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

G334281240253472013
28/02/2025 12:48:41

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência	574-6
Conta corrente	63284-8
Valor	2.380,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/02/2025 12:44:51
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/02/2025 12:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES	00060226	00437

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	04/03/2025 A 02/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	24,91
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	33,00
Média Horas:	394,79	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.102,70

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.039,39	Desconto da Previdência:	221,95
1/3 das Férias:	679,80	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.719,19	TOTAL DOS DESCONTOS:	221,95
TOTAL LIQUIDO:			2.497,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.497,24 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Data: 31/01/2025

Ciente,

Estefânia C. Rodrigues

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência	574-6
Conta corrente	72099-2
Valor	2.497,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/02/2025 12:45:13
	JH680376 MARCOS MOLLICA	28/02/2025 12:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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 000.118.558
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1185 5813 6650 4103

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	135250556376597 - 01.03.2025 - 11:21:19

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	01.03.2025
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
552,40	99,44	0,00	0,00	1.969,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,55

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
187	DIVERSOS			151,578	151,363

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
941818	ALCOOL LÍQUIDO SELECT 46,2° 1L	22072019	060	5405	UN001UN	12	5,45	0,00	65,40	0,00	0,00	0.00	0.00
979449	ALCOOL GEL FLOPS CRISTAL 65 500G	22072019	060	5405	UN001UN	10	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0.00	0.00
997951	ALGODAO MULT NATHY 100G	52030000	000	5102	UN001UN	4	5,80	0,00	23,20	23,20	4,18	18.00	0.00
91693	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	FR001FR	2	12,45	0,00	24,90	24,90	4,48	18.00	0.00
939537	CR DENT ICE FRESH KIDS 50G	33061000	060	5405	UN001UN	8	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0.00	0.00
992604	CR PENT MONANGE ATIV CACHOS Q TAL 300ML	33059000	060	5405	UN001UN	10	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0.00	0.00
964562	CURATIVO TRANSP BAND AID 40UN	30051090	060	5405	UN001UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0.00	0.00
957093	DESOD AERO AXE URBAN 48H 152ML	33072010	260	5405	UN001UN	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0.00	0.00
961797	DESOD AERO MONANGE ANTI INVISIVEL 90G	33072010	060	5405	UN001UN	12	7,90	0,00	94,80	0,00	0,00	0.00	0.00
954547	DESOD AERO NIVEA M BLACK WHITE FRESH 150	33072010	060	5405	UN001UN	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0.00	0.00
918552	DETERG LIQ SUPREMA NATURAL CLEAR 5L	34025000	060	5405	UN001UN	5	14,35	0,00	71,75	0,00	0,00	0.00	0.00
951394	DETERG LIQ SUPREMA NEUTRO 5L	34025000	060	5405	UN001UN	5	14,90	0,00	74,50	0,00	0,00	0.00	0.00
991358	ESPONJA EXTREMA SCOTCH BRITE 4UN	68053090	060	5405	UN001UN	10	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0.00	0.00
998081	ESPONJA BANHO PONJITA UN	68053090	000	5102	UN001UN	20	2,90	0,00	58,00	58,00	10,44	18.00	0.00
999292	HASTE FLEX SELECT 150UN	56012190	060	5405	UN001UN	3	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0.00	0.00
955911	INSET AERO RAID EUCALIPTO EMB ECO 420ML	38089119	400	5102	UN001UN	4	14,75	0,00	59,00	59,00	10,62	18.00	0.00
944847	KIT INF SH CONDIC BYOUNG KIDS 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0.00	0.00
944848	KIT SH CONDIC BYOUNG CHA VERDE 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0.00	0.00
942249	KIT SH CONDIC BYOUNG MANDIOCA 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0.00	0.00
942295	KIT SH CONDIC BYOUNG COCO 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0.00	0.00
942346	KIT SH CONDIC BYOUNG BABOSA 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0.00	0.00
943102	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8KG	34025000	060	5405	UN001UN	2	63,90	0,00	127,80	0,00	0,00	0.00	0.00
982378	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 750ML	34025000	060	5405	FR001FR	4	6,45	0,00	25,80	0,00	0,00	0.00	0.00
944111	PA LIXO CABO LONGO SELECT 1UN	39249000	000	5102	UN001UN	4	18,90	0,00	75,60	75,60	13,61	18.00	0.00
942007	PAPEL HIG FAMILIAR FS L12P11 30M	48181000	060	5405	UN001UN	15	11,90	0,00	178,50	0,00	0,00	0.00	0.00
942490	REPELENTE INSETO SPRAY ABOVE 200ML	38089919	000	5102	UN001UN	8	15,90	0,00	127,20	127,20	22,90	18.00	0.00
958548	RODO BRILHUS 42,5CM	96039000	000	5102	UN001UN	3	18,80	0,00	56,40	56,40	10,15	18.00	0.00
958549	RODO BRILHUS 32,5CM	96039000	000	5102	UN001UN	3	16,90	0,00	50,70	50,70	9,13	18.00	0.00
967273	TOALHA UMED NAT BABY MAE FILHO L100P80UN	34011190	060	5405	UN001UN	20	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0.00	0.00
944109	VASSOURA MULTIUSO SELECT 1UN	96039000	000	5102	UN001UN	6	12,90	0,00	77,40	77,40	13,93	18.00	0.00

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
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0104395305 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000015476468-02
Documento Interno NF-e: 0341636336

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.118.558
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.55
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502281150167536300051
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$1.969,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 08:51:23
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: DCE082359B06CB978BB1811F4B7E555F23
VALIDO ATE: 28/02/2025 - 09:49:16
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: 28/02/2025 - 08:51:24

==========

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: C.706.EEE.29D.994.919

==========

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 01/2022 - Adit. 01/2024