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**

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$ 1.150.000,00
Aditamento nº 01/2024			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/07/2024	140.920,00	04/07/2024	178.800	140.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				106.647,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				140.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				148,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				247.716,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				247.716,25

RECEBIDO EM 08/08/24
POR: Dominicos Geraldo Bozan
Contador CRC: 1SP158[illegible]/O-5
Município de Pindamonhangaba

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$140.920,00 (Cento e quarenta mil e novecentos e vinte reais)

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2024.

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)	83.826,91		83.826,91	83.826,91	
Recursos Humanos (6)	770,00		770,00	770,00	
Outros serviços de terceiros	1.945,45		1.945,45	1.945,45	
Outros materiais de consumo	1.956,25		1.956,25	1.956,25	
Utilidade pública	3.455,99		3.455,99	3.455,99	
Gêneros alimentícios	4.305,83		4.305,83	4.305,83	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	983,41		983,41	983,41	
TOTAL	**99.643,84**		**99.643,84**	**99.643,84**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	247.716,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.643,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	148.072,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	148.072,41

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, 08 de agosto de 2024.

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

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 01/2022 - Aditamento 01/2024 referente ao mês de julho.

Comunico por meio deste as seguintes alterações no quadro de Rh:

- Leonardo Marcondes Vieira, cuidador, admitido em 20/06;
- Sandra Regiane da Silva Gadelha Tobias, cuidadora, pediu demissão em 09/07;
- Maria Eduarda Alves da Silva, cuidadora, pediu demissão em 12/07;
- Elaine Gisele Corrêa Garuffi, cuidadora, admitida em 22/07;
- Vanessa de Oliveira Mota Cardoso, cuidadora, admitida em 22/07.

Atenciosamente,

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

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

TC 01/2022 – Adit. 01/2024 (Competência junho/julho)						
N°	**Nome**	**IRRF**	**INSS**	**FGTS**	**VA**	**SEGURO**
1	Aline Morgado Escossio Bello	105,50	356,14	304,88	180,00	17,21
	Amabele Cristini Bernardes Araújo					17,21
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves		198,22	195,02	180,00	17,21
3	Ana Melania de Fátima Rosário Alves		126,63	131,39	180,00	17,21
4	Ângela Maria Ferreira		156,48	157,92	180,00	17,21
5	Antônia Genilça Barbosa		129,59	134,02	180,00	17,21
	Bruna Maria G. R. de Castilho Pompeu					17,21
6	Cristiane Castilho Dias dos Santos		156,94	158,33	180,00	17,21
7	Damila de Oliveira Nascimento	14,82	271,74	248,62	180,00	17,21
8	Daniele Cristina da Silva Fonseca		132,55	136,65	180,00	17,21
	Dinara Aparecida da Silva					17,21
9	Elaine Lúcia de Almeida Silva		144,29	147,09	180,00	17,21
10	Erica Cristina da Silva		151,75	153,72	180,00	17,21
11	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	77,53	333,77	289,96	180,00	17,21
12	Estefânia Chilene Rodrigues		135,23	139,03	180,00	17,21
13	Fabiana Gonçalves Bessa		218,60	213,14	180,00	17,21
14	Geise Cristina de Melo		117,39	123,17	180,00	17,21
15	Jeanne Pereira da Silva		160,10	161,13	180,00	17,21
16	Josiane Felipe Homem de Mello		126,63	131,39	180,00	17,21
17	Kátia Aparecida Basílio		154,54	156,20	180,00	17,21
18	Leandro de Carvalho Santana		192,74	190,15	180,00	17,21
19	Leonardo Marcondes Vieira		42,39	45,21	180,00	
20	Luci Maura dos Santos		126,63	131,39	180,00	17,21
21	Luciana Almeida de Araújo		131,07	135,33	180,00	17,21
22	Maria Clara da Silva Oliveira		132,55	136,65	180,00	17,21
	Maria Eduarda Alves da Silva		126,46	131,23		17,21
23	Marna Cynthia de Morais Soares		128,11	132,71	180,00	17,21
24	Meire Donizete dos Santos		159,09	160,24	180,00	17,21
25	Naiara Souza Pereira		153,99	155,70	180,00	17,21
26	Patrícia Helena Lopes da Silva		126,63	131,39	180,00	17,21
27	Rafael Pedro Neves Santos Silva		155,38	156,94	180,00	17,21
28	Rosângela Aparecida dos Santos		63,58			17,21
29	Samira Ribeiro da Cruz		126,63	131,39	180,00	17,21
	Sandra Regina da Silva Gadelha Tobias		126,92	131,65	180,00	17,21
30	Sheila Leticia Arrieta	116,31	364,79	310,65	180,00	17,21
31	Silvia Pereira Azevedo		163,40	164,07	180,00	17,21

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

32	Simone Aparecida Ferreira Pedro		147,28	149,74	180,00	17,21
33	Vanessa Aparecida Alves de Carvalho		126,50	131,27	180,00	17,21
34	Vanessa Aparecida Corrêa Alves		138,50	141,94	180,00	17,21
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
	Salário maternidade		*- 1.774,32*			
	Salário família		*- 688,64*			
	SUBTOTAL	**314,16 +**	**3.340,27**	**5.649,31**	**6.120,00**	**602,64**
	Cristiane Mayume		210,00			
	TOTAL		**3.864,43**	**5.649,31**	**6.120,00**	**602,64**

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:		31/07/2024	R$ 148.072,41

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
			-

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			148.072,41
SALDO CONSTANTE DO TERMO			148.072,41
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

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$ 140.920,00** (Cento e quarenta mil e novecentos e vinte reais), referente à 4ª (quarta) 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 - 178.800

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2024

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
01/07/2024	70.101	RH (5)	Viva Pinda	2.112,66
02/07/2024	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Tenda atacado	390.34
02/07/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	285,46
02/07/2024	550.574.000.003.325	Outros Serviços de Terceiros	Rep Acesso	269,95
02/07/2024	70.201	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.400,00
02/07/2024	70.202	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	382,92
02/07/2024	70.203	Utilidade Publica	EDP	1.678,37
05/07/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	833,84
05/07/2024	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo *(FÉRIAS)*	2.222,18
05/07/2024	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira *(FÉRIAS)*	2.091,88
10/07/2024	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Líder Vale	345,81
10/07/2024	550.574.000.003.325	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil	707,50
10/07/2024	71.001	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	1.207,82
10/07/2024	71.002	Utilidade Pública	Claro S.A.	284,95
10/07/2024	71.003	Utilidade Pública	COMGÁS	169,60
12/07/2024	71.201	Utilidade Publica	TIM S/A	64,43
12/07/2024	71.202	Outros materiais de consumo	Pix Marketplace	246,64
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	314,16
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.340,27
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS Nutri	210,00
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.649,31
15/07/2024	550.574.000.069.910	RH (5)	Maria Eduarda Alves da Silva *(RESCISÃO)*	568,60
15/07/2024	71.501	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	728,36
17/07/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	293,09
17/07/2024	550.574.000.003.325	Outros Serviços de Terceiros	Labore Serviços Médicos	38,00
17/07/2024	71.701	Utilidade Pública	Sabesp	1.258,64
17/07/2024	71.702	Outros Serviços de Terceiros	Labore Serviços Médicos	750,00
19/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	6.120,00
22/07/2024	550.574.000.056.049	RH (5)	Sandra Regiane da Silva Gadelha Tobias *(RESCISÃO)*	862,36
22/07/2024	72.201	Outros Serviços de Terceiros	Matheus William Gama Silva	180,00
23/07/2024	72.301	RH (5)	Viva Pinda	87,30
23/07/2024	72.302	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	589,79
23/07/2024	72.303	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	563,10
26/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	602,64
30/07/2024	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.821,19
30/07/2024	550.574.000.037.107	RH (5)	Geise Cristina de Melo	1.611,23
30/07/2024	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	1.621,49
30/07/2024	550.574.000.051.238	RH (5)	Samira Ribeiro da Cruz	1.515,81
30/07/2024	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.637,02
30/07/2024	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.579,50
30/07/2024	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.637,02
30/07/2024	550.574.000.063.334	RH (5)	Vanessa O Mota Cardoso	459,98
30/07/2024	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	574,75
30/07/2024	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.560,05
30/07/2024	550.574.000.069.168	RH (5)	Patrícia Helena Lopes da Silva	1.422,72

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

30/07/2024	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.800,35
30/07/2024	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	1.785,26
30/07/2024	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1.484,76
30/07/2024	550.574.000.078.523	RH (5)	Josiane Felipe Homem de Mello	1.458,29
30/07/2024	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.349,42
30/07/2024	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.638,15
30/07/2024	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.726,45
30/07/2024	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.812,26
30/07/2024	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.213,30
30/07/2024	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.542,65
30/07/2024	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.440,06
30/07/2024	550.574.510.076.955	RH (5)	Vanessa Aparecida Corrêa Alves	1.697,86
30/07/2024	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.591,37
30/07/2024	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.850,21
30/07/2024	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.678,54
30/07/2024	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.764,30
30/07/2024	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	409,49
30/07/2024	556.536.000.033.855	RH (5)	Vanessa Aparecida Alves de Carvalho	1.546,80
30/07/2024	556.536.000.034.072	RH (5)	Leonardo Marcondes Vieira	1.515,21
30/07/2024	556.536.000.034.139	RH (5)	Elaine G Corrêa garuffi	450,15
30/07/2024	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Morais Soares	1.530,17
30/07/2024	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.117,32
30/07/2024	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.310,55
30/07/2024	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.828,17
30/07/2024	73.001	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
30/07/2024	73.002	RH (5)	Karoline Marques	436,85
30/07/2024	73.003	RH (5)	Camila Fernanda Faustino	436,85
31/07/2024	73.101	Combustível	Autopinda	404,86
31/07/2024	73.102	Outros materiais de consumo	Pix Marketplave	973,46
			TOTAL	**99.643,84**

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011123088363021
01/08/2024 11:36:24

Cliente - Conta atual

Agência	574-6
Conta corrente	58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:01 VIVA PINDA	70.101	2.112,66 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.112,66 C	0,00 C
02/07/2024		0574	99015	470 Transferência enviada 02/07 09:43 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	390,34 D	
02/07/2024		0574	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:53 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	285,46 D	
02/07/2024		0574	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:53 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	269,95 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME	70.201	2.400,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	70.202	382,92 D	
02/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.203	1.678,37 D	
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.407,04 C	0,00 C
04/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	178.800	140.920,00 C	
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	140.920,00 D	0,00 C
05/07/2024		0574	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:47 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	833,84 D	
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/07 LUCIANA A ARAUJO	57.400.000.066.623	2.222,18 D	
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/07 NAIARA SOUZA PEREIRA	653.600.000.033.119	2.091,88 D	
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.147,90 C	0,00 C
10/07/2024		0574	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:51 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	345,81 D	
10/07/2024		0574	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:51 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	707,50 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI	71.001	1.207,82 D	
10/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.002	284,00 D	

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

10/07/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	71.003	169,60 D	UP
			COMGAS			
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.715,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/07/2024	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	1,65 C	
			12/07 10:22 LAR CRIANCA I JULIA			
12/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	66,08 D	UP
			TIM S/A			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	246,64 D	Cons.
			12/07 16:04 PIX Marketplace			
12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	311,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.864,43 D	GPS
			15/07 12:22 LAR CRIANCA I JULIA			
15/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	5.649,31 D	FGTS
			15/07 12:22 LAR CRIANCA I JULIA			
15/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.069.910	568,60 D	RH
			15/07 12:22 MARIA E ALVES SILVA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	728,36 D	G.A
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.810,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	293,09 D	Comb
			17/07 14:27 LAR CRIANCA I JULIA			
17/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	38,00 D	ST
			17/07 14:28 LAR CRIANCA I JULIA			
17/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.701	1.258,64 D	UP
			SABESP			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	750,00 D	ST
			LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT			
17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.339,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	4,50 C	
			19/07 15:20 LAR CRIANCA I JULIA			
19/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	6.120,00 D	Saldo RH
			19/07 14:42 LAR CRIANCA I JULIA			
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.115,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.049	862,36 D	RH
			22/07 10:47 SANDRA R S GADELHA TOBIA			
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	180,00 D	ST
			22/07 11:43 Matheus William Gama Silva			
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.042,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	87,30 D	RH
			23/07 15:20 VIVA PINDA			
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	589,79 D	GA
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	563,10 D	GA
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
23/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,19 C	0,00 C

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

			Rende Facil			
26/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	602,64 D	
			26/07 11:50 LAR CRIANCA I JULIA			
26/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	602,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	2.821,19 D	
			30/07 09:19 DAMILA O NASCIMENTO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.037.107	1.611,23 D	
			30/07 09:19 GEISE CRISTINA DE MELO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	1.621,49 D	
			30/07 09:19 LUCI MAURA DOS SANTOS			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.051.238	1.515,81 D	
			30/07 09:19 SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	1.637,02 D	
			30/07 09:19 DANIELE C SILVA FONSECA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091	1.579,50 D	
			30/07 09:19 KATIA APARECIDA BASILIO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	1.637,02 D	
			30/07 09:19 MARIA C SILVA OLIVEIRA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.334	459,98 D	
			30/07 09:25 VANESSA O MOTA CARDOSO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	574,75 D	
			30/07 09:19 LUCIANA A ARAUJO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	1.560,05 D	
			30/07 09:25 SIMONE A FERREIRA PEDRO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.069.168	1.422,72 D	
			30/07 09:19 PATRICIA H LOPES SILVA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.800,35 D	
			30/07 09:19 ESTEFANIA C RODRIGUES			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.076.954	1.785,26 D	
			30/07 09:19 RAFAEL P N SANTOS SILVA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	1.484,76 D	
			30/07 09:19 ANA M F ROSARIO ALVES			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.523	1.458,29 D	
			30/07 09:19 JOSIANE F HOMEM MELLO			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	3.349,42 D	
			30/07 09:25 ALINE M ESCOSSIO BELLO			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.638,15 D	
			30/07 09:25 ANTONIA G BARBOSA LEITE			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	1.726,45 D	
			30/07 09:25 MEIRE DONIZETE DOS SANTO			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.908	1.812,26 D	
			30/07 09:25 ANGELA MARIA FERREIRA			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	3.213,30 D	
			30/07 09:25 ERIKA R B H SANTOS			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.466	1.542,65 D	
			30/07 09:25 AMANDA J CALDAS ALVES			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.479	1.440,06 D	
			30/07 09:25 FABIANA GONCALVES BESSA			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.076.955	1.697,86 D	
			30/07 09:25 VANESSA A CORREA ALVES			

RH Porto Seguro

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

30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.591,37 D	
			30/07 09:19 SILVIA PEREIRA DE AZEVED			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	1.850,21 D	
			30/07 09:19 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479	1.678,54 D	
			30/07 09:19 ELAINE L ALMEIDA SILVA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	1.764,30 D	
			30/07 09:19 ERICA CRISTINA DA SILVA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	409,49 D	
			30/07 09:19 NAIARA SOUZA PEREIRA			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.855	1.546,80 D	
			30/07 09:25 VANESSA A ALVES CARVALHO			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.072	1.515,21 D	
			30/07 09:19 LEONARDO MARCONDES VIEIR			
30/07/2024	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.139	450,15 D	
			30/07 09:19 ELAINE G CORREA GARUFFI			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	1.530,17 D	
			30/07 09:25 MARNA CYNTHIA DE MORAIS			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	4.117,32 D	
			30/07 09:25 SHEILA LETICIA ARRIETA			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.023.737	1.310,55 D	
			30/07 09:25 LEANDRO DE CARVALHO SANT			
30/07/2024	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	1.828,17 D	
			30/07 09:25 CRISTIANE C DIAS SANTOS			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	560,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	436,85 D	
			104 0330 35087288898 KAROLINE MARQUES			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	436,85 D	
			260 0001 38440912897 CAMILA FERNANDA F			
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.415,55 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	404,86 D	Comb.
			AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	973,46 D	Consumo
			31/07 16:19 PIX Marketplace			
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.378,32 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 106.643,39
Aplicações no mês:	R$ 140.920,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 99.639,34
IR sobre resgates no mês:	R$ 29,89
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,59
Rendimentos no mês:	R$ 178,84
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 148.072,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 106.572,23	R$ 71,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R$ 2.111,65	R$ 1,49	R$ 0,29	R$ 0,19	R$ 2.112,66
02/07/2024	Resgate	R$ 5.404,22	R$ 4,03	R$ 0,81	R$ 0,40	R$ 5.407,04
04/07/2024	Aplicação	R$ 140.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.920,00
05/07/2024	Resgate	R$ 5.144,45	R$ 4,44	R$ 0,99	R$ 0,00	R$ 5.147,90
10/07/2024	Resgate	R$ 2.713,61	R$ 2,66	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 2.715,68
12/07/2024	Resgate	R$ 310,82	R$ 0,32	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 311,07
15/07/2024	Resgate	R$ 10.801,49	R$ 11,88	R$ 2,67	R$ 0,00	R$ 10.810,70
17/07/2024	Resgate	R$ 2.337,59	R$ 2,75	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 2.339,73
19/07/2024	Resgate	R$ 6.109,54	R$ 7,68	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 6.115,50
22/07/2024	Resgate	R$ 1.041,31	R$ 1,35	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 1.042,36
23/07/2024	Resgate	R$ 1.238,91	R$ 1,65	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 1.240,19
26/07/2024	Resgate	R$ 601,96	R$ 0,87	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 602,64
30/07/2024	Resgate	R$ 60.343,87	R$ 92,48	R$ 20,80	R$ 0,00	R$ 60.415,55
31/07/2024	Resgate	R$ 1.376,64	R$ 2,16	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 1.378,32
31/07/2024	Saldo Final	R$ 147.956,17	R$ 116,24	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 01/08/2024 às 12:0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **14181**

Data e Hora de Emissão: **02/07/2024 09:16:15**

Código de Verificação *: **8810-544H**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

142 - TRANSPORTES COLETIVOS

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

16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/07/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONFORME PEDIDO nº 200417-47

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.178,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.178,00	3,00	65,34	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Situação do Pedido

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 01/07/2024

Pedido: *200417-47* **Liberado em:** *01/07/2024*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.828.098.869	VALE TRANSPORTE	AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES	327.641.148-26	56,00	4,50	252,00	01/07/2024	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	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.840.554.453	VALE TRANSPORTE	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	341.867.488-70	36,00	4,50	162,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
3.927.174.891	VALE TRANSPORTE	ESTEFÂNIA CHILENI RODRIGUES	392.814.318-23	36,00	4,50	162,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.841.651.157	VALE TRANSPORTE	FABIANA GOLCALVES BESSA RIBEIRO	217.392.378-11	36,00	4,50	162,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.844.292.821	VALE TRANSPORTE	JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO	263.682.168-67	30,00	4,50	135,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
1.873.187.776	VALE TRANSPORTE	LUCI MAURA DOS SANTOS	399.967.568-31	56,00	4,50	252,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.844.465.397	VALE TRANSPORTE	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	388.660.028-95	36,00	4,50	162,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.566.195.893	VALE TRANSPORTE	PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA	278.532.678-43	56,00	4,50	252,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.833.861.765	VALE TRANSPORTE	SANDRA REGIANE DA SILVA GADELHA TOBIAS	307.056.238-82	30,00	4,50	135,00	01/07/2024	Liberado e Assinado
0.827.618.613	VALE TRANSPORTE	VANESSA APARECIDA ALVES DE CARVALHO	371.062.468-16	56,00	4,50	252,00	01/07/2024	Liberado e Assinado

Subtotal: 11 Cartão(ões) 2.178,00

Total: 11 Cartão(ões) 2.178,00

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

TD0082.3

01/07/2024 16:03

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.47
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407011853478683212O1
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$2.112,66
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/07/2024 - 16:01:03
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1028910115
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: 01/07/2024 - 16:01:05

==========

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 2.02E.A36.AD2.8FB.841

==========

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

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 000.105.399
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3524 0701 1575 5500 3472 5500 1000 1053 9918 2852 2074

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	135241400859799 - 01.07.2024 - 19:21:25

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	01.07.2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744	SANTANA	12403-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PINDAMONHANGABA	1236421485	SP	ISENTO	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
178,29	32,09	0,00	0,00	751,89

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	751,89

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
4	DIVERSOS			105,449	105,421

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
916246	CERA INGLEZA MAXX TRAD INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	UN001UN	2	14,00	0,00	28,00	28,00	5,04	18.00	0.00
977678	DESOD AERO ABOVE CANDY 150ML	33072010	060	5405	UN001UN	14	9,80	0,00	137,20	0,00	0,00	0.00	0.00
996025	DESINF SUPREMA LAVANDA 5L	38089419	000	5102	UN001UN	6	9,89	0,00	59,34	59,34	10,68	18.00	0.00
996597	DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN001UN	6	9,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0.00	0.00
918552	DETERG LIQ SUPREMA NATURAL CLEAR 5L	34025000	060	5405	UN001UN	7	14,35	0,00	100,45	0,00	0,00	0.00	0.00
954418	KIT LIMP VEJA 4X1 ORIGINAL 500ML	34025000	060	5405	UN001UN	2	16,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0.00	0.00
992404	LUVA M U ESFREBOM LATEX M	40151900	200	5102	UN001UN	5	11,49	0,00	57,45	57,45	10,34	18.00	0.00
992413	PAPEL HIG MAX PURE FD L12P11UN 30M	48181000	060	5405	UN001UN	13	13,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0.00	0.00
932271	REMOVEDOR SINTETICO SUPREMA FLORATA 1L	34025000	060	5405	UN001UN	5	11,55	0,00	57,75	0,00	0,00	0.00	0.00
953698	SACO LIXO PIA EMBALIXO CITRUS 34X38	39232190	060	5405	UN001UN	2	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0.00	0.00
988853	SACO XADREZ BOM PANO 3UN 40X65CM	63071000	000	5102	UN001UN	2	16,75	0,00	33,50	33,50	6,03	18.00	0.00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
390,34

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
361,55

DADOS ADICIONAIS

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
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: 0103561299 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000012214937-02
Documento Interno NF-e: 0317955569

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 000.105.399
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

EMPRESA

G337020939468141012
02/07/2024 09:43:04

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	390,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	02/07/2024 09:41:27
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	02/07/2024 09:43:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.36
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407012010389719649 58
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$751,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/07/2024 - 17:11:19
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: BDD8E3C179A114DD2D4C2E13610F8760EB
VALIDO ATE: 01/07/2024 - 18:09:45
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: 01/07/2024 - 17:11:19

==========

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 8.D54.E07.FF9.A0A.4F5

==========

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

NF-e

Série 001

Nº 000.005.097

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

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236454571
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.097

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3524 0718 1105 8100 0260 5500 1000 0050 9710 0020 5550

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

1-35-24-1397352102 01/07/2024 13:24:07

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	01/07/2024
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: 5097 Vencimento: 03/07/2024 Valor: R$ 418,67

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	418,67

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	418,67

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	70,247	5,960	0,00	0,00	418,67	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024 285,46

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2024 133,21

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$: 54,01 Federal, 96,29 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:072033,072166;;	

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

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
1307	**03/07/2024**	24/201307-0	**418,67**

Notas fiscais : 005097

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | 748- X | 74891.12420 01307.007102 74486.121044 4 97660000041867

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 03/07/2024

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: 24/201307-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2024	1307	DM	N	01/07/2024

(=) Valor documento: 418,67

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$ 0,14
Notas fiscais : 005097
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	1307	24/201307-0	01/07/2024	03/07/2024	418,67

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080116058180519884270000797680000053989
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	70.201
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	539,89
VALOR COBRADO	539,89

NR.AUTENTICACAO D.623.18D.5BA.063.C63

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

G333021048819688011
02/07/2024 10:53:35

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	285,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	02/07/2024 10:52:04
	JH680376 MARCOS MOLLICA	02/07/2024 10:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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: 27704/NFE
Data e Hora de Emissão 11/06/24 16:16:22
Código de Verificação RWCTXE1R
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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
269,95

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 Junho/2024

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
269,94

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: 27704 Vencimento: 05/07/24

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 27704/NFE
Emissão 11/06/24 16:16:22
Código de verificação RWCTXE1R

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

REP acesso

Beneficiário **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**	Vencimento **05/07/24**
Data do Documento **11/06/24**	Nosso Número **109/00011605-8**
Nº do Documento **27704**	(=) 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: **05/07/24**

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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/06/24	27704	DM	N	11/06/2024	109/00011605-8

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

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.

✂----------

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 01160.581805 19884.270000 7 97680000053989

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

Vencimento: **05/07/24**

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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/06/24	27704	DM	N	11/06/2024	109/00011605-8

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. 01/2024

EMPRESA

G333021048819688015
02/07/2024 10:53:49

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	269,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	02/07/2024 10:51:45
	JH680376 MARCOS MOLLICA	02/07/2024 10:53:49

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.

74891124200130700710274486121044497660000041867
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	70.202
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	418,67
VALOR COBRADO	418,67

==========

NR.AUTENTICACAO 9.3DA.35B.4BF.868.825

==========

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
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

No000108

Emissao: 05/06/2024

DESTINATARIO

Razao Social / Nome do Cliente
Lar da Crianca Irma Julia

Endereco
RUA SaO JOaO BOSCO 744

Cidade
PINDAMONHANGABA

Descricao Master

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89

Bairro TABAu
CEP 12403010
UF SP

Inscricao Estadual

CONTRATO

Numero
171

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Faturado 30 Dias

Vencimento
05/07/2024

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCACAO DO VEICULO GFB-4C05 NO PERIODO: 06/05/2024 A 05/06/2024	R$2.400,00

Valor Desconto:

Valor Total: R$ 2.400,00

Retencao de Impostos: R$ 0,00

Total sem Retencao: R$ 2.400,00

OBSERVACOES

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
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: 000173/000615 **Situacao:** Abertura
Placa: GFB4C05
Cor: CINZA
Grupo: Grupo Basico **Letra:** B
Modelo: Onix Joy **Inicio Contrato:** 05/06/2024
Tarifa: Mensal + 3000 Km **Termino Contrato:** 05/07/2024

	Data	Hora	Km	Comb.
Saida	05/06/2024	09:53	54819	8/8
Retorno	05/07/2024			
Total	30		-54819	

Maximo Horas Extra: 3h.

Diarias/Horas Extras: 0 diarias.
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$1.650,00

Numero do cartao:
Observacoes:

	Valor	Qtde	Total
(+)Diarias:	R$ 55,00	30	R$ 1.650,00
(+)Diarias Extra:	R$ 55,00		R$ 0,00
(+)Hora Extras:	R$ 18,33		R$ 0,00
(+)Periodo:	R$ 1.650,00		R$ 0,00
(+)Km:	R$ 0,59	0	R$ 0,00
(-)Desc. Km/Tempo/Combustivel/TxServico:			R$ 0,00
(=) SubTotal 1			**R$ 1.650,00**
(+)Diversos:			
(+)Taxa Entrega/Retorno:			R$ 0,00
(+)Cobertura Total:			R$ 0,00
(+)Condutor Adicional:			R$0,00
(+)Diaria(s) Out.:			R$ 0,00
(+)Hora(s) Out.:			
(+)Refeicao Out.:			
(+)Pernoite Out.:			
(+)Combustivel:	R$ 2,90	0	
(=) SubTotal 2			**R$ 1.650,00**
(+)Taxa de Servico:	0%		R$ 0,00
(-)Valor Desconto Especial:			R$ 0,00
(=) Total Locacao			
(-)Adiantamentos:			R$ 0,00
(=) Valor Cobrado			R$ 0,00

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

, 5 de junho de 2024.

Locatario

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

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400791877680198880009197680000240000
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	70.201
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO 6.849.82E.929.41C.CDF

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

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Veículo / Placa Veículo

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Transportadora

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

NF-e
Nº 000.054.572

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 000.054.572 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2406.17.349.548/0005-78-55-002-000.054.572-160.536.427-1

Protocolo de autorização de uso: 135241185264592 05/06/2024 12:37:56

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	05/06/2024
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída / Entrada
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA		12403-010	05/06/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	12:37:26

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
55,67	10,02	0,00	0,00	382,92

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	382,92

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
30,106	CX			30,106	30,106

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
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	4,102	34,9000	143,16	55,67	10,02	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	4,678	9,9893	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	3,056	11,9011	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	267	CEBOLINHA MACO -	0712.20.00	040	5.929	UN	5,000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	824	GOIABA VERMELHA kg -	0804.50.10	040	5.929	KG	3,050	6,9901	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	10,220	10,8992	111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

Informações Complementares
Número CF 24.686 / ECF 215 Em: 05/06/24; Chave do CF Chave Nº 35240617349548000578590013797540246868490536; ;

Reservado ao Fisco

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03533.513002 00004.349171 4 97680000038292

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 05/07/2024
Beneficiário: SK SUPERMERCADOS LTDA				CNPJ/CPF: 17.349.548/0005-78	Agência / Código do Beneficiário: 1913-5/00005426-7
Data do Documento: 05/06/2024	Nº do Documento: 0000	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 05/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 17/4349
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 382,92
Instruções					(-) Desconto / Abatimento: 0,00
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês					(-) Outras Deduções: 0,00
A partir de 06/07/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título					(+) 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: 382,92
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 - 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

00190000090353351300200004349171497680000038292
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	70.202
NOSSO NUMERO	35335130000004349
CONVENIO	03533513
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	382,92
VALOR COBRADO	382,92

NR.AUTENTICACAO 6.31A.C3F.4D7.97D.47E

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 167.337.552 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: B06P101M00462 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$ 1.678,37	41927621
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
960	08/07/2024
Atendimento EDP	**Conta do Mês**
0800 721 0123	Junho/2024
edp.com.br	

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (11/05/2024 a 11/06/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	12/06/2024
Leitura Anterior	10/05/2024
Leitura Atual	11/06/2024
Nº Dias de Faturamento	32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	12/07/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: AE9F.C847.B6B4.75EA.F85C.2902.B21F.946C

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15974299	139.141	140.101	1,00000	960,00

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	960,0000	0,39828000	382,35	0,51632232	495,67	18,00	89,22	406,45	1,06	4,31	4,87	19,79	495,67
0601	TE - Consumo	960,0000	0,29367000	287,68	0,38847917	372,94	18,00	67,13	305,81	1,06	3,24	4,87	14,89	372,94
	ITENS FINANCEIROS													
0899	Fat. a menor ou ausência Art.323 Res. ANEEL 1000/21 04/06													769,56
0807	CIP - Contribuição Municipal													40,20
	TOTAL			670,03		868,61		156,35	712,26		7,55		34,68	1.678,37

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	712,26	1,06	7,55
COFINS	712,26	4,87	34,68
ICMS	868,61	18,00	156,35

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 3,77

Atenção

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

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0041927621	08/07/2024	R$ 1.678,37

Identificador para Débito Automático:
100419276218

Pague com pix

836500000168 783700730048 011073549005 000785998956

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   10.52.46
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   83650000016-8   78370073004-8
                   01107354900-5   00078599895-6
Data do pagamento                        02/07/2024
Valor em Dinheiro                        1.678,37
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.678,37
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	02/07/2024 10:51:12
	JH680376 MARCOS MOLLICA	02/07/2024 10:52:45

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 PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/07/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 1.673,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.722
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 000.000.722
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0714 3693 7800 0171 5500 1000 0007 2211 2653 0717

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	135241425058256 04/07/2024 09:59:54

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	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744	SANTANA		12403-010	04/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	SP			09:59:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,34

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	1.673,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
698	MORTADELA	16010000	0500	5405	KG	1,796	28,00	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	PAO DE HOT DOG	19059090	0500	5405	UN	46,000	1,50	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	909,000	0,75	0,00	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	1342,000	0,65	0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
833,84

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
839,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [630,304,881,698]	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.43
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407051840227669048l4
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$1.673,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/07/2024 - 15:44:58

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: 05/07/2024 - 15:45:00

==========

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 5.999.315.02D.1A1.114

==========

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

G334051540146062012
05/07/2024 15:47:11

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	833,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	05/07/2024 15:41:50
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	05/07/2024 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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
LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	00023662	00046

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/06/2023 A 02/06/2024	10/07/2024 A 29/07/2024 = 20 Dias		30/07/2024 A 08/08/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	40,78
Salário Base:	1.541,54	Outras Vantagens:	46,25
Média Horas:	186,09	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.814,66

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.170,75	Desconto da Previdência:	119,31
1/3 das Férias:	390,25	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	585,37		
1/3 do Abono de Férias:	195,12		
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:	2.341,49	TOTAL DOS DESCONTOS:	119,31
TOTAL LIQUIDO:			2.222,18

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$ 2.222,18 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data: 10/06/2024

G332021510836187013
02/07/2024 15:18:41

EMPRESA

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	2.222,18
Destinação	0
Data	05/07/2024

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	02/07/2024 15:12:13
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	02/07/2024 15:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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
NAIARA SOUZA PEREIRA	00029591	00293

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/06/2023 A 21/06/2024	07/07/2024 A 05/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	33,04
Salário Base:	1.541,54	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	188,93	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.763,51

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.706,62	Desconto da Previdência:	183,61
1/3 das Férias:	568,87	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:	2.275,49	TOTAL DOS DESCONTOS:	183,61

TOTAL LIQUIDO: 2.091,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.091,88 (dois mil noventa e um reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

NAIARA SOUZA PEREIRA

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data: 07/06/2024

G332021510836187017
02/07/2024 15:18:59

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	2.091,88
Destinação	0
Data	05/07/2024

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	02/07/2024 15:11:22
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	02/07/2024 15:18:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.053.564
Série: 001

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA

RUA PEDRO RACHID, Nº 846 - GALPAO 14 B - SANTANA

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CEP: 12211-180 FONE/FAX: (12) 3941-4433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.053.564
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			**3524 0602 9472 3400 0176 5500 1000 0535 6411 8471 7965**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
645929040118		02.947.234/0001-76	**135241285614678 17/06/2024 14:05:31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA				54.122.098/0001-89	17/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO JOAO BOSCO, Nº 744		SANTANA		12403-010	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	(12) 3642-1485	SP			14:02

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	691,62	09/07/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	691,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO RACHID, 846 - GALPAO 14 B	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	645929040118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)			211,500	211,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8023152	P.T. INTERF. 100% CEL 20X20 800G PENIPEL	48182000	060	5405	UN	30	10,99	329,70	0,00	0,00	0,00
8022443	DESINFETANTE FLORAL 5L GOPABO	38089419	060	5405	UN	6	7,98	47,88	0,00	0,00	0,00
8022438	AGUA SANITARIA 5L GOPABO	38089419	060	5405	UN	6	8,24	49,44	0,00	0,00	0,00
3018005	P. HIG ROLINHO F.D. 64RLX30MT SUPREME	48181000	060	5405	UN	3	88,20	264,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:46251 COND. PGTO:21 DIAS FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:YARA PARANHOS VAL APROX TRIBUTOS R$203.24 (29.39%) FONTE IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2024 14:03:25

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
345,81

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
345,81

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

SICOOB | 756-0 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76 RUA PEDRO RACHID, 846 - GALPAO 14 B - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP -			MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe número ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador 7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA) - 54.122.098/0001-89			
Vencimento 09/07/2024	Nº do Documento 53564	Espécie R$	Valor do Documento 691,62
Agência/Código do Beneficiário 5032/032605-4	Nosso Número 0135674-0	Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado	Data / Assinatura

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2024
Beneficiário LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76 RUA PEDRO RACHID, 846 - GALPAO 14 B - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12211-180					Agência/Código do Beneficiário 5032/032605-4
Data do documento 17/06/2024	Nº do Documento 53564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Número 0135674-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 691,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,31 Multa no valor de R$ 34,58 para pagamento a partir do dia 10/07/2024. Ped.: 46251, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 01356740 NF: 53564					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA) RUA SÃO JOÃO BOSCO. 744 - SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP Beneficiário Final					54.122.098/0001-89 Código de Baixa

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.50324 01032.605402 13567.400018 2 97720000069162**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2024
Beneficiário LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76 RUA PEDRO RACHID, 846 - GALPAO 14 B - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12211-180					Agência/Código do Beneficiário 5032/032605-4
Data do documento 17/06/2024	Nº do Documento 53564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Número 0135674-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 691,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,31 Multa no valor de R$ 34,58 para pagamento a partir do dia 10/07/2024. Ped.: 46251, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 01356740 NF: 53564					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA) RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 - SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP Beneficiário Final					54.122.098/0001-89 Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43
057400574 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540213567400018297720000069162
BENEFICIARIO:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME
NOME FANTASIA:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 02.947.234/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 02.947.234/0001-76
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	691,62
VALOR COBRADO	691,62

==========

NR.AUTENTICACAO A.C97.776.383.55A.E6D

==========

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	345,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/07/2024 16:22:25
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/07/2024 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43
057400574 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540213567400018297720000069162
BENEFICIARIO:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME
NOME FANTASIA:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 02.947.234/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 02.947.234/0001-76
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	691,62
VALOR COBRADO	691,62

==========

NR.AUTENTICACAO A.C97.776.383.55A.E6D

==========

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	**8835**
Data e Hora de Emissão	**03/07/2024 11:38:34**
Código de Verificação *	**S180-61W5**
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 03/07/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT

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

707,50

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

707,50

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.415,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.415,00	4,13	58,44	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		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1 HONORÁRIOS	1.415,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	1.415,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB | 756-0 | 75691.50324 01006.050007 00351.730015 1 97850000141500

Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 0000000003517	Espécie R$	Agência/Código beneficiário 5032-6/060500	Vencimento 22/07/2024
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R$0,47 ao dia. Multa de R$28,30. ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar.				Nosso número 0003517-3 (=) Valor do Documento 1.415,00 (=) 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 00351.730015 1 97850000141500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 22/07/2024
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 03/07/2024	Número do Documento 0000000003517	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024	Nosso número 0003517-3
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.415,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R$0,47 ao dia. Multa de R$28,30. 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 Rua SÃO JOÃO BOSCO 744 TABAÚ 12403-010 PINDAMONHANGABA SP			CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89		
Sacador Avalista			CPF/CNPJ		Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:22
057400574 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100605000700351730015197850000141500
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	71.001
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.415,00
VALOR COBRADO	1.415,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.A7E.95D.20B.8CF.510

==========

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	707,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/07/2024 16:22:06
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/07/2024 16:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 797.062

SERIE 1

PAGINA 1/1

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

3524 0722 8733 3200 0113 5500 1000 7970 6210 0642 6935

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

Natureza da operacao	Dados da NF-e
VENDA	

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

DESTINATARIO

Razao Social / Nome		CNPJ / CPF	Data de Emissao
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	FN86	54.122.098/0001-89	04/07/24

Endereco	Bairro	CEP	Data de Saida/Entrada
R SAO JOAO BOSCO 744	SANTANA	12403-010	04/07/24

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

FATURA

1 11/07/24 1.207,82

CALCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
417,25	50,07	0,00	0,00	1.207,82

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	1.207,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente 2 - Destinatario 1	FAE-4641	SP	22.873.332/0001-13

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
ESTRADA MUNICIPAL LUIZ Q. GUIMARAES S/N	VALINHOS	SP	708258095110

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
7	PCS/CXS/SCS		642693		67,800

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IP
50006	LING CALAB AURORA 3 PC	16010000	060	5405	KG	15,000	20,9000	313,50	0,00	0,00 0		0.0	
50015	LING TOSC AURORA CONG. 2 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	17,9000	179,00	0,00	0,00 0		0.0	
30164	F FRANGO IND(MEIO PEITO)20KG JAGUA CONG 1 CX	02071400	020	5102	KG	20,000	16,5000	330,00	192,49	23,10 0		12.0	
20309	F MIGNON SUINO 3BOMM CONG. 1 CX	02032200	020	5102	KG	22,800	16,9000	385,32	224,76	26,97 0		12.0	

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACCEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR

BC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 417,25 - 50,07

LAR IRMA JULIA

RESERVADO AO FISCO

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

ROMANEIO : 642693DATA : 04/07/24CLIENTE : FN86 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 109/12794965-4

QTD PRODUTO NF : 797062 VD : 174 VLR : 1.207,82 VCTO: 11/07/24

3	50006	LING CALAB AURORA	15,000
2	50015	LING TOSC AURORA CONG.	10,000
1	30164	F FRANGO IND(MEIO PEITO)20KG JAGUA CONG.	20,000
1	20309	F MIGNON SUINO 3BOMM CONG.	22,800

22,800

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

Pagador : LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Beneficiário : 3GX COM DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ : 22.873.332/0001-13
Nosso numero : 109/12794965-4
Vencimento : 11/07/2024
Valor : 1.207,82

Autenticação mecânica

ITAU |341-7| 34191.09123 79496.540646 49976.110004 1 97740000120782

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

Vencimento: 11/07/2024

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

Agência/Código Beneficiário: 0644/99761-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2024	797062	DM	N	

Nosso Número: 109/12794965-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.207,82

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto. contate o beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA
COBRAR JUROS DE R$ 3,97 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 24,16
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO
A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO
NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

CNPJ : 54122098000189
MARCA : FN86

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:02
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091237949654064649976110004197740000120782
BENEFICIARIO:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI
NOME FANTASIA:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI
CNPJ: 22.873.332/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI
CNPJ: 22.873.332/0001-13
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.207,82
VALOR COBRADO	1.207,82

==========

NR.AUTENTICACAO A.8D5.947.C92.02F.6AD

==========

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

Claro

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

Código
976/404023419

Vencimento
10/07/2024

Valor
284,95

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.

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Informamos que os valores de mensalidade para telefonia fixa serão atualizados, na sua próxima fatura, de acordo com os termos do regulamento do seu contrato.

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	229,90
NET Fone	55,05

Valor total
284,95

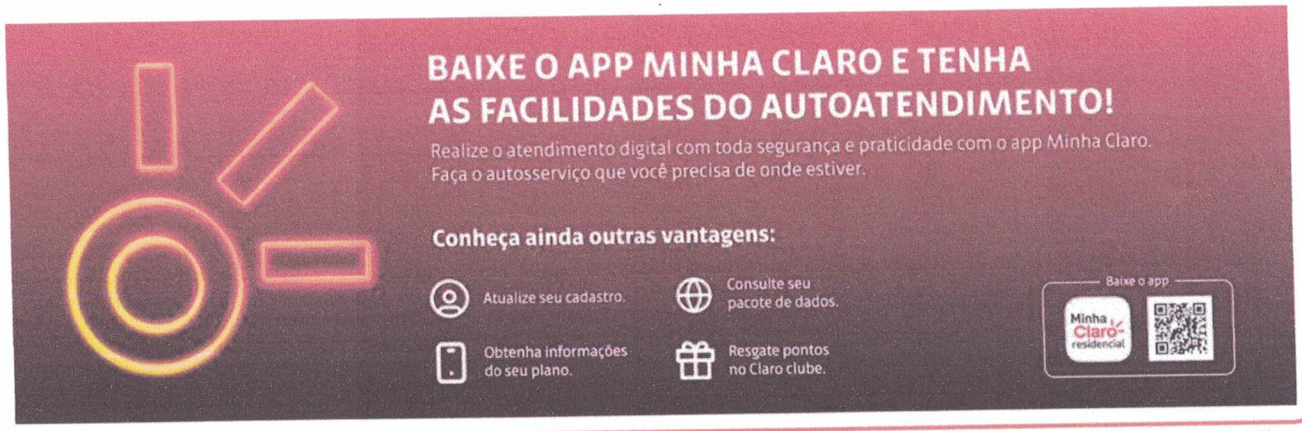
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	229,90
Total Claro net virtua	**229,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m24s	0,00
ASSINATURA		55,05
Total NET Fone		**55,05**



"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:
976244365322035, 976244365319510, 976244359975426, 976234301356692, 976234301351784

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.

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

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764040234196	Junho/2024	10/07/2024	284,95

84610000002-1 84950162202-1 40710976000-6 00294097644-8

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.49.59
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84610000002-1   84950162202-1
                   40710976000-6   00294097644-8
Data do pagamento                    10/07/2024
Valor Total                              284,95
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.
```

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/07/2024 16:29:29
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/07/2024 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO   -   16.50.57
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  COMGAS
Codigo de Barras   83660000001-9   69600057720-0
                   00455770700-9   00516099160-9
Data do pagamento                    10/07/2024
Valor em Dinheiro                        169,60
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              169,60
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	JH680376 MARCOS MOLLICA	10/07/2024 16:28:58
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/07/2024 16:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

comgas

Companhia de Gás de São Paulo
R. Capitão Faustino de Lima, 134 - CEP 03040-030 - Brás - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Inscr. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial - Processo UA 51089-697928/2002

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
107.237.921

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	04.07.2024
Tipo de conta	**Normal**	Data da leitura anterior	03.06.2024
Dias de consumo	28 Dias	Data da leitura atual	01.07.2024
Data de emissão	03.07.2024	**Data da próxima leitura**	**01.08.2024**

Vencimento **10.07.2024**

Valor a pagar (R$) **169,60**

Mês de referência: jul/2024

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural	R$ 169,60

Total **R$ 169,60**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
24,476	6,929237	R$ 169,60

Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R$)	Variável (R$)

Avisos importantes para você

"Alteração de tarifas a partir de 10/06/2024 conforme Deliberação ARSESP nº 1.528, de 05/06/2024. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br - Segmentos residenciais e comercial permanecem com valores tarifários inalterados."

Impostos

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

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 141,33	18,00	R$ 25,44

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$ 2,38	R$ 10,96	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 25,44	R$ 13,34	R$ 38,78

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	788	− 764	= 24	× 1,0000	× 1,0000	× 0,9654	× 1,0564	= 24,476

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 8.400kcal/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
JUL/2023	51,00	51,01
AGO/2023	47,00	47,70
SET/2023	40,00	40,73
OUT/2023	46,00	46,85
NOV/2023	27,00	27,14
DEZ/2023	39,00	39,58
JAN/2024	48,00	48,22
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

Reservado ao Fisco cb94.4ed1.6172.698b.557c.ee8c.31c9.1ff7

Via do usuário - Autenticação mecânica

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

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 107.237.921

Usuário: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
51609916	**jul/2024**	**10.07.2024**	**169,60**

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*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander. (*exceto boca de caixa)

836600000019 696000577200 004557707009 005160991609

Autenticação Mecânica

Pagar com pix

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

TIM

64,43

R$ 66,08

VENCIMENTO
15/07/2024

EMISSÃO: 01/07/2024
POSTAGEM: 05/07/2024

FATURA DE PAGAMENTO: 5238882052
REF: JUL/24 PERÍODO 25/05/24 a 24/06/24
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 000000091488425660 15

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

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 MECÂNIC

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**

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

TIM

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
000000091488425660-15	JUL/2024	01/07/2024	**15/07/2024**	**R$ 66,08**

Nº de Identificação do documento: 5238882052

84600000000 - 6 | 66080109011 - 0 | 00523888205 - 3 | 20148842566 - 5

pix
PAGUE COM PIX

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.13.14
0574600574

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84600000000-6   66080109011-0
                   00523888205-3   20148842566-5
Data do pagamento                    12/07/2024
Valor Total                               66,08
================================================
DOCUMENTO:  071201
AUTENTICACAO SISBB:
F.2D8.014.51B.31C.772
```

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 12/07/2024 10:04:34

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 12/07/2024 10:13:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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$ 1,65

VENCIMENTO
15/07/2024

EMISSÃO: 01/07/2024
POSTAGEM: 05/07/2024

FATURA: 5238697976
REF: JUL/24 PERÍODO 25/05/24 a 24/06/24
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015

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

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.

Acessos:

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
							1,65
01	**OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS**						
02	JUROS: (VENC 15/05/24, PAGO EM 03/06/24)	1	-	-	4,65%	-	0,38
03	MULTAS: (VENC 15/05/24, PAGO EM 03/06/24)	1	-	-	3,65%	-	1,27

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R$ 0,00
ICMS	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	FUNTTEL:	R$ 0,00
PIS/COFINS - Serviços Telecom	0%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

G338121019601303014
12/07/2024 10:22:54

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	1,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/07/2024 10:12:12
	JH680376 MARCOS MOLLICA	12/07/2024 10:22:54

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 ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.659.847
SÉRIE 002

ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE

Avenida Joao Ferreira Penna, 147, Referencia: ZANUP (M - Distrito Industrial III, Bebedouro, SP - CEP: 14707002 Fone: 1117996363340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.659.847
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0708 5199 6300 0108 5500 2000 6598 4718 6273 2446

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	135241498029 12/07/2024 16:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
210151875117		08.519.963/0001-08

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	12/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros		Loteamento Jardim Ana	12403291	12/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		16:08:25

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	53,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45

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				0,240	0,240

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
148	COND SUAVE BARUEL BABY 210ML	33059000	560	5106	FRASCO	5	10,69	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 659831, emitida em 12/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$30,19. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PATRICIA REGINA HONORIO FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.231.560 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PATRICIA REGINA HONORIO FERREIRA

Rua Durval Soares, 62, Nao consta - Jardim Centenario, Olimpia, SP - CEP: 15400664 Fone: 17997354261

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.231.560
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0740 8775 7100 0123 5500 2000 2315 6013 0126 9906

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	135241498013 12/07/2024 16:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
487142330114		40.877.571/0001-23

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	12/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Loteamento Jardim Ana	12403291		12/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pindamonhangaba		SP		16:08:29

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	54,00

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	54,00

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				0,230	0,230

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
MLB3883962224	SH SKALINHA BEBE 200ML CAMOMILA	33051000	0500	5106	UN	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 231555, emitida em 12/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.306.629
SÉRIE 001

PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E

VIA ANHANGUERA, S/N, KM 25.5 P. LATERAL 1 - Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000
Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.306.629
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0733 9209 3900 0204 5500 1000 3066 2911 9795 9766

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	135241498022 12/07/2024 16:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
138717153114		33.920.939/0002-04

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	12/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Loteamento Jardim Ana	12403291		12/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pindamonhangaba		SP		16:09:26

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
139,19	5,57	0,00	0,00	139,19

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	139,19

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				5,000	5,000

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
INV3010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/ 100un	39262000	200	5106	UN	100	1,3919	139,19	139,19	5,57	0,00	4,00	0,00

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

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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 306625, emitida em 12/07/2024, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$57,43. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407121903307737967 28
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$246,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/07/2024 - 16:04:14
COD PRODUTO: mpqrinter82411763217

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

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: 12/07/2024 - 16:04:15

==========

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: D.251.4F6.DA3.591.8BC

==========

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

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	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24197.5239072-1	19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248084634

Valor Total do Documento
10.101,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	8.440,90			8.440,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	927,50			927,50
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	732,75			732,75
	Totais	**10.101,15**			**10.101,15**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
3.864,43

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
4.652,52

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.396,70

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 57/2023
FUMCAD / CUSTEIO
577,50

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/07/2024 10:50:47

85840000101 5 01150385242 8 01071624197 5 52390721844 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000101 5 | 01150385242 8 | 01071624197 5 | 52390721844 0

CNPJ:	54.122.098/0001-89
Número:	07.16.24197.5239072-1
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	10.101,15

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381514257109021
15/07/2024 14:28:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.06
0574600574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000101-5 01150385242-8
01071624197-5 52390721844-0
Data do pagamento 15/07/2024
Numero do Documento 07.16.24197.5239072-1
Valor Total 10.101,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: F.49F.E30.5C5.6D4.715

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

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	3.864,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	15/07/2024 12:11:37
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/07/2024 12:22:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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
54.122.098	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071218338056-4	12/07/2024 09:59	19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

10.813,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	67	10.813,24	0,00	0,00	0,00	10.813,24
Total Geral:		**10.813,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.813,24**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
5.649,31

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.315,43

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.848,50

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 09:59:56 - 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/61ec724d27e34ec9bd45551d11c73ee2520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459C3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/61ec724d27e34ec9bd45551d11c73ee2

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.18
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407151500506297007 28
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$10.813,24
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2024 - 12:15:20
COD PRODUTO: e5e3e8ca8087447c9c9109ce957361b2
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: 15/07/2024 - 12:15:21

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 9.F19.846.2AF.206.471

==========

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

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	5.649,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	15/07/2024 12:04:37
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/07/2024 12:22:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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			
207.78557.51-5	MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOAQUIM NABUCO, 173				PARQUE SAO DOMINGO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PINDAMONHANGABA	SP	12.410-510	029160 - 00437	476.075.768-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/03/1999	ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.640,46	22/02/2024	12/07/2024	12/07/2024	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 596,73	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 11:19 horas a 70%	R$ 134,84	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 26,97	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 513,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 642,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 225,43
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$ 28,23	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R$ 5,76	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R$ 28,23
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R$ 5,76				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.208,11**

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 Indenizado30/dias	R$ 1.541,54	112.1 Previdência Social	R$ 56,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 41,08
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.639,51**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 568,60**

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 207.78557.51-5	11 Nome MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 029160 - 00437	18 CPF 476.075.768-60	19 Data de Nascimento 31/03/1999	20 Nome da Mãe ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2024	26 Data de Afastamento 12/07/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____,_____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

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).

G335151209201723025
15/07/2024 12:22:09

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA E ALVES SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	69910-1
Valor	568,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	15/07/2024 12:03:47
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/07/2024 12:22:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Veículo / Placa Veículo

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor

Transportadora

R.G. nº

NF-e
Nº 000.055.544

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

SHIBATA supermercados

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 000.055.544 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2406.17.349.548/0005-78-55-002-000.055.544-118.072.427-2

Protocolo de autorização de uso: 135241286035388 17/06/2024 14:41:03

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	17/06/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	17/06/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
Pindamonhangaba	1236421485	SP / ISENTA	14:40:39

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
106,74	19,21	0,00	0,00	728,36

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	728,36

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
71,690	CX			53,732	53,240

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	3,000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	4,140	34,9009	144,49	56,19	10,11	0,00	18,00	0,00
57555	7891095005512	AMIDO DE MILHO YOKI 1kg -	1108.12.00	000	5.929	UN	2,000	19,5900	39,18	39,18	7,05	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	6,235	9,9903	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	12,400	11,9000	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	3,404	7,9905	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	4,546	9,9010	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879887	7898910048068	COCO RALADO INDIANO PURO 100g -	0801.11.00	000	5.929	UN	3,000	3,7900	11,37	11,37	2,05	0,00	18,00	0,00
116	116	MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	2,490	9,9919	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859660	7896292340503	MILHO VERDE CONSERVA PREDILECTA LT.170g	2005.80.00	060	5.929	UN	8,000	3,3900	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41023	7896102503715	MOSTARDA HEINZ SQ.255g	2103.30.21	060	5.929	UN	2,000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	7,475	9,8996	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676278	100201	UVA VERDE SEM SEMENTE HONEY 500g -	0806.10.00	040	5.929	UN	3,000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número CF 21.222 / ECF 225 Em: 17/06/24; Chave do CF Chave Nº 35240617349548000578590010714450212224219579; Número CF Chave Nº 35240617349548000578590010714450212224219579; ;

Reservado ao Fisco

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009694014322786390009897800000072836

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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	728,36
VALOR COBRADO	728,36

NR.AUTENTICACAO 8.FB5.A91.70F.BD9.E78

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 000.005.133

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 PARTICIPACOES E SERVICOS
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236454571
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.133
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0718 1105 8100 0260 5500 1000 0051 3310 0020 7578

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
1-35-24-1515331043 15/07/2024 13:36:42

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	15/07/2024
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: 5133 Vencimento: 17/07/2024 Valor: R$ 578,92

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	578,92

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	578,92

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	47,718	5,990	0,00	0,00	285,83	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	48,126	6,090	0,00	0,00	293,09	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
GFB4C05
293,09

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
DNW9H23
285,83

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$: 74,68 Federal, 133,15 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:075313,075442;;	

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**
1337	**17/07/2024**	24/201337-2		**578,92**

Notas fiscais : 005133

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12420 01337.207102 74486.121077 9 97800000057892

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
17/07/2024

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
24/201337-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
15/07/2024	1337	DM	N	15/07/2024

(=) Valor documento
578,92

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$ 0,19
Notas fiscais : 005133
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	1337	24/201337-2	15/07/2024	17/07/2024	578,92

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
1337	**17/07/2024**	24/201337-2	**578,92**

Notas fiscais : 005133

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | 748- X | 74891.12420 01337.207102 74486.121077 9 97800000057892

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 17/07/2024

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: 24/201337-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
15/07/2024	1337	DM	N	15/07/2024

(=) Valor documento: 578,92

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$ 0,19
Notas fiscais : 005133
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	1337	24/201337-2	15/07/2024	17/07/2024	578,92

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:51
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200133720710274486121077997800000057892
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	71.702
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	578,92
VALOR COBRADO	578,92

==========

NR.AUTENTICACAO 5.23C.EDC.F8E.B7C.19C

==========

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	293,09
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	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/07/2024 14:06:05
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/07/2024 14:27:05

Transação efetuada com sucesso.

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	31819
Data e Hora de Emissão	04/07/2024 09:27:10
Código de Verificação *	S5M7-6Y4J
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**

Municipio: **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**

Municipio: **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 04/07/2024, 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$ 266,00 - Vencto: 12/07/2024 - Boleto

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
38,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
228,00

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 266,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	266,00	2,00	5,32	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** 31819 **Série:** NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: _____/_____/_____
Data de Recebimento:	_____/_____/_____ Assinatura do Destinatário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-E Nº **1** EFETUADA EM 04/07/2024 09:27:10

Número da Nota	**31819**
Data e Hora de Emissão	**04/07/2024 09:27:10**
Código de Verificação *	**S5M7-6Y4J**
Série	**NE**

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** *

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 04/07/2024, 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$ 266,00 - Vencto: 20/07/2024 - Boleto

INSS: **0,00**	PIS: **0,00**	CSLL: **0,00**	COFINS: **0,00**	IRRF: **0,00**	Outras Retenções: **0,00** *

Campos indicados por * foram editados por uma Carta de Correção

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	38,00
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	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/07/2024 14:11:06
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/07/2024 14:28:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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	SOR202468265999	FATURAMENTO - 2a.Via	11/07/2024

Código para débito automático: 0353863637 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 11/07/2024 **Próxima Leitura:** 10/08/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/06/24	4345	11/07/24	4435	90	30	109,00

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	694,99
Esgoto:	557,39
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	6,26
TOTAL:	**R$ **********1.258,64**
VENCIMENTO:	**22/07/2024**

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.

Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,850	38,49	Mínimo	3,080	30,79
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,600	46,00	10,00	3,610	36,10
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,630	228,90	30,00	6,070	182,10
De 50,01 Ate 9.999.999,9	40,00	9,540	381,60	40,00	7,710	308,40
Subtotal			**694,99**			**557,39**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.252,38**

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

	10/01/2024	09/02/2024	11/03/2024	10/04/2024	11/05/2024	11/06/2024
Água:	97R(R)	100R(R)	98R(R)	112R(R)	114R(R)	134R(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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.258,64	86,88

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	123	124	125	114	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:** 05/2024

82630000012 0 58640097091 7 07963064837 0 21596063293 7

9107963064837

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353863637001	0353863637	11/07/2024	22/07/2024	R$ **********1.258,64

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

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

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.28.25
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          58.007-4
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000012-0   58640097091-7
                   07963064837-0   21596063293-7
Data do pagamento                      17/07/2024
Valor Total                             1.258,64
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	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/07/2024 14:17:17
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/07/2024 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

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	31645
Data e Hora de Emissão	28/06/2024 09:48:23
Código de Verificação *	F6NQ-4XVI
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**

Municipio: **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**

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

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

17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação E Fornecimento De Dados E Informações De Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro E Similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/06/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

Elaboração do PGR/PCMSO - Valor Líquido R$ 703,87 - Boletos
Valor R$ 234,00 - Venctos 13/07/2024 e 28/07/2024
Valor R$ 235,87 - Vencto 12/08/2024

PIS/COFINS: **27,38**	CSLL: **7,50**	INSS: **0,00**	IRRF: **11,25**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	750,00	3,00	22,50	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** 31645 **Série:** NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: _____/_____/_____
Data de Recebimento:	_____/_____/_____ Assinatura do Destinatário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-E Nº **2** EFETUADA EM 28/06/2024 09:48:23

Número da Nota	**31645**
Data e Hora de Emissão	**28/06/2024 09:48:23**
Código de Verificação *	**F6NQ-4XVI**
Série	**NE**

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** *

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/06/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

* Elaboração do PGR/PCMSO - Valor Líquido R$ 750,00 -Vencimento 13/07/2024 - Boleto

INSS: **0,00**	PIS: **0,00** *	CSLL: **0,00** *	COFINS: **0,00** *	IRRF: **0,00** *	Outras Retenções: **0,00** *

Campos indicados por * foram editados por uma Carta de Correção

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

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/07/2024**
Beneficiário: **LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT**				CNPJ/CPF: **01010994000190**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.74.04547**
Data do Documento: **16/07/2024**	Nº do Documento: **D31645**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/07/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100466-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$750,00**

Instruções

SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NA DATA DE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 7.50.

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

Pagador **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189**
PINDAMONHANGABA SP 12403010
R SAO JOAO BOSCO, 744 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12412 00466.007101 74045.471062 6 97800000075000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/07/2024**
Beneficiário: **LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT**				CNPJ/CPF: **01010994000190**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.74.04547**
Data do Documento: **16/07/2024**	Nº do Documento: **D31645**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/07/2024**	Nosso Número: **24/100466-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$750,00**

Instruções

SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NA DATA DE VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 7.50.

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

Pagador **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54122098000189**
PINDAMONHANGABA SP 12403010
R SAO JOAO BOSCO, 744 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120046600710174045471062697800000075000
BENEFICIARIO:
LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT
NOME FANTASIA:
LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT
CNPJ: 01.010.994/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT
CNPJ: 01.010.994/0001-90
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	71.702
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

NR.AUTENTICACAO 0.B20.34B.6EA.533.5A7

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 216011 Série 4Z, emitido em 19/07/2024

20240722v69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
02853886	19/07/2024 17:46:41	DPZY-UBQK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

66 ALIMENTAÇÃO EMV 11880.00
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX REEMISSAO CART 10.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.15
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 19/07/2024
Nro Pedido.: 35785689/24

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
6.120,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.600,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
2.160,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 11.890,00

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10,00	2,00%	0,20	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 216011 Série 4Z, emitido em 19/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

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	6.120,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	19/07/2024 14:32:39
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	19/07/2024 14:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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 BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8	18/07/2024	**17/08/2024**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	109/30307221-5	24/35785689	**11.890,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35785689

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

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09305 30722.152938 80145.580009 6 98110001189000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**17/08/2024**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
18/07/2024	24/35785689	DM	N	18/07/2024	109/30307221-5
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 R$				**11.890,00**

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:40:58
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093053072215293880145580009698110001189000
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 71.802
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 11.890,00
VALOR COBRADO 11.890,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.657.8CE.34F.914.67F

==========

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			
129.62360.22-1	SANDRA REGIANE DA SILVA GADELHA TOBIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua FREI PAULINO SCHMITZ, 94				COMERCIAL E RESIDEN
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PINDAMONHANGABA	SP	12.425-330	43051 - 00229 / SP	307.056.238-82
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/01/1977	ROSANGELA DA SILVA GADELHA			

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

Rescisão antecipada, pelo empregado, 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
1.645,64	18/04/2024	09/07/2024	09/07/2024	RA1

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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 447,55	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 18,01	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 256,92	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 385,39	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 134,32
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$ 14,19	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R$ 3,39	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R$ 14,19
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R$ 3,39				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.277,35**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 334,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R$ 26,85
112.1 Previdência Social	R$ 33,56	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 20,58	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00				
		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 414,99**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 862,36**

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 129.62360.22-1	11 Nome SANDRA REGIANE DA SILVA GADELHA TOBIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 43051 - 00229 / SP	18 CPF 307.056.238-82	19 Data de Nascimento 02/01/1977	20 Nome da Mãe ROSANGELA DA SILVA GADELHA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/07/2024	26 Data de Afastamento 09/07/2024	27 Cod. Afastamento RA1	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

Sandra Regiane da S. Gadelha Tobias

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).

G335221043743528008
22/07/2024 10:46:59

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA R S GADELHA TOBIAS
Agência	574-6
Conta corrente	56049-9
Valor	862,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	22/07/2024 10:46:17
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	22/07/2024 10:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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
35380062221621745000148000000000008124075597722105

Número da NFS-e 81	**Competência da NFS-e** 16/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/07/2024 12:32:23	
Número da DPS 81	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/07/2024 12:32:23	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 ..07.01 - 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$ 180,00	**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$ 180,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
RF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 180,00

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
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.43
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407221441183748837 99
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 22/07/2024 - 11:43:44

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: 22/07/2024 - 11:43:45

==========

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: C.501.C1B.DD8.5DB.AFE

==========

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**14231**
Data e Hora de Emissão	**26/07/2024 09:54:16**
Código de Verificação *	**IEAU-QQ26**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

142 - TRANSPORTES COLETIVOS

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

16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/07/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇO PRESTADO CONFORME PEDIDO Nº 200417-52

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	90,00	3,00	2,70	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: 23/07/2024

Pedido: *200417-52* — **Liberado em:** *23/07/2024*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
1.875.874.096	VALE TRANSPORTE	ELAINE GISELE CORREA GARUFFI	300.310.758-51	20,00	4,50	90,00	23/07/2024	Liberado e Assinado

Subtotal: 1 Cartão(ões) — 90,00

Total: 1 Cartão(ões) — 90,00

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

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

23/07/2024 15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.18
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407231817361905139l0
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$87,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/07/2024 - 15:20:45
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1128574563
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: 23/07/2024 - 15:20:47

==========

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C6.1E6.ACD.3D2.774

==========

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

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Destinatário / Remetente	Veículo / Placa Veículo
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	

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

NF-e
Nº 000.056.017

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 000.056.017 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF			
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br**
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2406.17.349.548/0005-78-55-002-000.056.017-128.106.872-9

Protocolo de autorização de uso
135241340757002 24/06/2024 13:20:17

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	24/06/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA	12403-010	24/06/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
Pindamonhangaba	1236421485	SP / ISENTA	13:19:16

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
44,27	7,97	0,00	0,00	589,79

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	589,79

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**
59,362	CX			45,009	44,362

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
8834472	7896183003432	AZEITONA VERDE RIVOLI SEM CAROCO SACHE 1,01kg -	2005.70.00	000	5.929	UN	1,000	29,9000	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	4,810	9,9896	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7896005800010	CAFE 3CORACOES TRAD.STD.500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	10,000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56	CHUCHU kg -	0709.99.90	040	5.929	KG	3,272	5,9902	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44226	7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	6,000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10814	7891048040003	FERMENTO PO DR.OETKER 100g -	2102.30.00	000	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
11857	7891700206921	MAIONESE ARISCO PET 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	5961	MANGA PALMER kg -	0804.50.20	040	5.929	KG	4,362	9,9908	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491361	7894904929658	MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	8,000	13,9000	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	MELAO AMARELO TP6 kg -	0807.19.00	040	5.929	KG	4,288	7,9897	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	219	MEXERICA MURKOT kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	3,422	5,9906	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	3,000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	3,208	4,9906	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35240617349548000578590013797540278513421446; Número CF 27.851 / ECF 215 Em: 24/06/24; Número CF Chave Nº 35240617349548000578590013797540278513421446; ;

Reservado ao Fisco

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	24/07/2024	589,79

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00001013-0	

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00101.300143 22786.390009 2 97870000058979**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					24/07/2024
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
24/06/2024	0000	DV	N	24/06/2024	109/00001013-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			589,79

Instruções	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês Após 24/07/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP	**(=) Valor Cobrado**: 589,79

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 01/2022 - 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	24/07/2024	589,79

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00001013-0	

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00101.300143 22786.390009 2 97870000058979**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					24/07/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
24/06/2024	0000	DV	N	24/06/2024	109/00001013-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			589,79

Instruções	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês Após 24/07/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 589,79

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

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

54.122.098/0001-89

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010130014322786390009297870000058979

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	72.302
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	589,79
VALOR COBRADO	589,79

NR.AUTENTICACAO A.B22.038.C64.CF5.A1A

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

Veículo / Placa Veículo

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor

Transportadora

R.G. nº:

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

NF-e
Nº 000.056.314

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 000.056.314 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
528242643115		17.349.548/0005-78	35.2406.17.349.548/0005-78-55-002-000.056.314-105.148.372-9	135241376776195 28/06/2024 10:32:37

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ	Data da Emissão
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	28/06/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO	SANTANA		12403-010	28/06/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
Pindamonhangaba	1236421485	SP	ISENTA	10:32:14

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
46,71	8,41	0,00	0,00	563,10

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	563,10

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
54,015	CX			51,715	51,715

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
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	3,010	39,9003	120,10	46,71	8,41	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	5,704	9,9894	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0710.10.00	040	5.929	KG	7,045	11,9006	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579250	7897814700393	CEBOLA ROXA FUGITA PCT.400g -	0703.10.19	040	5.929	UN	8,000	10,9000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0712.20.00	040	5.929	KG	3,097	5,9896	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	267	CEBOLINHA MACO -	0712.20.00	040	5.929	UN	8,000	4,7900	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14045	7898910048006	LEITE DE COCO INDIANO TRADICIONAL 200ml	2009.89.90	060	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	2,987	2,9896	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	625	MACA GALA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	2,318	8,9905	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	116	MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	3,022	5,9894	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	219	MEXERICA MURKOT kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	3,832	4,9895	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048788	7894904572465	SALSICHA HOT DOG SEARA kg PC 5.0 -	1601.00.00	060	5.929	KG	1,000	44,9500	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676278	100201	UVA VERDE SEM SEMENTE HONEY 500g -	0806.10.00	040	5.929	UN	3,000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número CF 76.670 / ECF 225 Em: 28/06/24; Chave do CF Chave Nº 35240617349548000578590010730090766708633320; Número CF Chave Nº 35240617349548000578590010730090766708633320; ;

Reservado ao Fisco

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	28/07/2024	563,10

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0142/27863-9	109/00001048-6	

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00104.860143 22786.390009 1 97910000056310**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					28/07/2024
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
28/06/2024	0000	DV	N	28/06/2024	109/00001048-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			563,10

Instruções

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

Após 29/07/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 563,10

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 01/2022 - Adit. 01/2024

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010486014322786390009197910000056310
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	72.303
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	563,10
VALOR COBRADO	563,10

NR.AUTENTICACAO 7.99B.B34.F3E.676.7FD

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 25/06/2024
03:47:51

Porto Seguro

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

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-06**
Vigência..... : **15/06/2024 - 14/07/2024**

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

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

Página.. : 2
Sucursal : 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03055480946503

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000115	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000186	SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000187	SANDRA REGIANE DA SILVA GADELHA TOBIAS	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
00000000144	SUELEN CRISTINA DE MELO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000188	TAISE FERNANDA MARQUES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000091	TEREZA SOUZA BRAGA NOVAES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000189	VANESSA APARECIDA ALVES DE CARVALHO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000163	VANESSA APARECIDA CORRA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	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

Porto Seguro

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 25/06/2024 03:47:51

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-06**
Vigência..... : **15/06/2024 - 14/07/2024**

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

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

Página.. : **3**
Sucursal: **64**
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03055480946503

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
	VIDAS VG..... : 73 VIDAS AP..... : 73 TOTAIS SEGURADO..... : 73 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	1.752.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00		1.223,43328	33,51576	1.256,94904
	TOTAL GERAL..... : 73	1.752.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
602,64

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
361,58

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
223,85

CONTRA PARTIDA
68,88

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

Porto Seguro

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 25/06/2024 03:47:51

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-06**
Vigência..... : **15/06/2024 - 14/07/2024**

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

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

Página.. : 2
Sucursal : 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03055480946503

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença			V. G.	APC	V.G.+APC
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
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
00000000176	MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000185	MARIA ESTELA BERNADINO DE JESUS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000159	MAURO GONCALVES JUNIOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000195	PATRCIA HELENA LOPES SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000162	RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			16,75936	0,45912	17,21848

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

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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

Processamento 25/06/2024 03:47:51

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-06**
Vigência..... : **15/06/2024 - 14/07/2024**

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

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

Página.. : **1**
Sucursal: **64**
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03055480946503

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000194	JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000165	JULIANA DE OLIVEIRA MORAES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000077	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	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

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 25/06/2024 03:47:51

Porto Seguro

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

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-06**
Vigência..... : **15/06/2024 - 14/07/2024**

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

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

Página.. : 1
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03055480946503

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000182	DIANARA APARECIDA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000086	ELIAS ANTONIO DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000124	ERIKA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDAES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000117	FABIANA GONCALVES BESSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000191	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000190	GEISE CRISTINA DE MELO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000173	GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
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

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

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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

Processamento 25/06/2024 03:47:51

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-06**
Vigência..... : **15/06/2024 - 14/07/2024**

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

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

Página.. : **1**
Sucursal: **64**
VALE DO PARAIBA

Valores Expressos em Real

03055480946503

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V.G.+APC
00000000196	ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000170	ALEXANDRE LUIS MONTEIRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000177	AMABELE CRISTINI BERNARDES ARAUJO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000116	AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000052	ANA LUISA GUEDES CESARIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000179	ANA PAULA PEREIRA MUNHOZ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000181	ANDREY BORGES DOS SANTOS	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
00000000180	ANTONIA AP EVARISTO CARDOSO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000147	ATILIO DOS SANTOS BAIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000095	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CATILHO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000160	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		16,75936	0,45912	17,21848

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: 05/96/094061140-9 | Número do Título: 6707677121

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/07/2024	2374-4/62480-2	R$	1.256,95		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
1.256,95		

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010749003 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.406117 40006.248005 5 97760000125695**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/07/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
25/06/2024	6707677121	3	25/06/2024	N	05/96/094061140-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	1.256,95		1.256,95

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010749003 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960940611740006248005597760000125695
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	72.601
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.256,95
VALOR COBRADO	1.256,95

NR.AUTENTICACAO D.E6A.F61.77F.A98.86E

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: 05/96/094061140-9 | Número do Título: 6707677121

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/07/2024	2374-4/62480-2	R$	1.256,95		

(=) Valor do Contrato: 1.256,95
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010749003 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.406117 40006.248005 5 97760000125695**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/07/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
25/06/2024	6707677121	3	25/06/2024	N	05/96/094061140-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	1.256,95		1.256,95

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010749003 000000000 000000 001

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

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

EMPRESA

G336261141867318022
26/07/2024 11:50:01

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	602,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	26/07/2024 11:44:09
	JH680376 MARCOS MOLLICA	26/07/2024 11:50:01

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	95,48	**2.959,76**	
31	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	29,60	**147,99**	
31	0998	I.n.s.s.	8,74	VALOR	31,09		**271,74**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,98		**14,82**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.107,75	286,56
Valor Líquido ⇨	2.821,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.959,76	3.107,75	3.107,75	248,62	2.456,83

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data

30/07/24
Assinatura do Funcionário

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	2.821,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:06:09
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0179 GEISE CRISTINA DE MELO
PIS: 12882583259 **CBO:** 514320
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	49,73	**1.342,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	49,73	**198,91**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**25,48**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0200	Horas Extras 100%	8:00	HORAS	14,01	**112,11**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	16,79		**129,94**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.741,17	129,94
Valor Líquido ⇨	**1.611,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.679,13	1.679,13	134,33	1.549,19

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GEISE CRISTINA DE MELO
Agência	574-6
Conta corrente	37107-6
Valor	1.611,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:10:27
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	6:51	HORAS	2,40	16,42	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	1.541,54	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	48,24	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	3,16	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	84,08	
31	0219	Horas Extras 70%	14:00	HORAS	11,91	166,77	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	18,60		146,23
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		92,49

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.860,21	238,72
Valor Líquido ⇨	1.621,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.860,21	1.860,21	148,81	1.713,98

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

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	1.621,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:15:58
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0168 SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ
PIS: 13293818772 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 21/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	49,73	**1.491,81**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	49,73	**49,73**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,82**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	16,42		**126,63**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.642,44	126,63
Valor Líquido ⇨	**1.515,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	1.642,44	1.642,44	131,39	1.515,81	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30.07.24
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ
Agência	574-6
Conta corrente	51238-9
Valor	1.515,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:20:51
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,82**	
31	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	15,42	**61,66**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,58	**87,45**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	17,07		**132,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.769,51	132,49
Valor Líquido ⇨	**1.637,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	1.707,47	1.707,47	136,59	1.574,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data
30/07/24

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	1.637,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:06:46
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0008 KATIA APARECIDA BASILIO
PIS: 12858465225 **CBO:**
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS **Funcionário desde:** 29/10/2018
Cargo: Cuidador de Criança Referência **Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	53,12	**1.646,57**	
31	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	16,47	**65,86**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	17,13		**132,93**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.712,43	132,93
Valor Líquido ⇨		1.579,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.646,57	1.712,43	1.712,43	136,99	1.579,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/24
Assinatura do Funcionário
Katia Apar Basilio

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	1.579,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:12:28
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,82**	
31	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	15,42	**61,66**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,58	**87,45**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	17,07		**132,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.769,51	132,49
Valor Líquido ⇨	1.637,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	1.707,47	1.707,47	136,59	1.574,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/24
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	1.637,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:17:10
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0192 VANESSA DE OLIVEIRA MOTA CARDOSO
PIS: 26799592041 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	49,73	497,27	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,97		37,29

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

						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						497,27	37,29
						Valor Líquido ⇨	459,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF			Via do Empregador
1.541,54	497,27	497,27	39,78	459,98			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA O MOTA CARDOSO
Agência	574-6
Conta corrente	63334-8
Valor	459,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:23:27
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	49,73	**547,00**	
31	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	5,47	**16,41**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**8,45**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,63		**42,25**

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

Funcionário de férias no mês de 10/07/2024 à 29/07/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
625,45	50,70
Valor Líquido ⇨	574,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	2.124,41	2.124,41	169,95	512,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data
31/07/2024
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	574,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:16:33
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,66**	
31	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	15,42	**46,25**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,44	**86,61**	
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	16,90		**131,01**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.691,06	**131,01**
Valor Líquido ⇨		**1.560,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.691,06**	**1.691,06**	**135,28**	**1.560,05**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data
Assinatura do Funcionário
Simone Aparecida FP
30/07/2024

EMPRESA

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	1.560,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:21:49
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0183 PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA
PIS: 12744847242 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 27/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,17**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	16,42		**126,58**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.641,79	**219,07**
Valor Líquido ⇨	**1.422,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.641,79**	**1.641,79**	**131,34**	**1.515,21**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PATRICIA H LOPES SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	69168-2
Valor	1.422,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:18:39
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	103:31	HORAS	2,40	**248,07**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,33**	
31	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	15,42	**15,42**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,71**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,16	**84,93**	
31	0416	Reembolso Dias Faltas	2,00	DIAS	51,38	**102,76**	
31	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	20,57		**163,92**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.056,76	256,41
Valor Líquido ⇨	**1.800,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	2.056,76	2.056,76	164,54	1.892,84

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data 30/07/24

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	1.800,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:10:10
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	102:13	HORAS	2,40	**244,96**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,92**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,11**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:17	HORAS	14,01	**88,01**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	19,38		**153,28**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.938,54	**153,28**
Valor Líquido ⇨		**1.785,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.938,54**	**1.938,54**	**155,08**	**1.785,26**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024

Data 30/07/24

Assinatura do Funcionário

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	1.785,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:20:24
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,17**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	16,42		**126,58**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.703,83	**219,07**
Valor Líquido ⇨	**1.484,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.641,79**	**1.641,79**	**131,34**	**1.515,21**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/24
Ana Melania F. R. Alves
Assinatura do Funcionário

G337300903300628053
30/07/2024 09:19:53

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	1.484,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:04:46
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	13:41	HORAS	2,40	**32,78**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,17**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**6,30**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	16,81		**130,09**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,87	**222,58**
Valor Líquido ⇨	**1.458,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.680,87**	**1.680,87**	**134,46**	**1.550,78**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
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	1.458,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:11:27
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	115,37	**3.576,38**	
31	0315	Premio Permanencia	6,00	PERCENTUAL	35,76	**214,58**	
31	0316	Adc. Por Tempo De Serviço	20,10	VALOR	1,00	**20,10**	
31	0998	I.n.s.s.	9,34	VALOR	38,13		**356,14**
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,03		**105,50**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,06	461,64
Valor Líquido ⇨	3.349,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.576,38	3.811,06	3.811,06	304,88	3.454,92

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/2024
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	3.349,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:24:16
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**21,99**	
31	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	15,42	**30,83**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0200	Horas Extras 100%	8:00	HORAS	14,29	**114,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	17,09		**132,60**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.770,75	132,60
Valor Líquido ⇨	**1.638,15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.708,71	1.708,71	136,69	1.576,11

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data

Antonia Genilca
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	1.638,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:25:39
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	103:32	HORAS	2,40	**248,10**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**17,32**	
31	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	15,42	**30,83**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,71**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:18	HORAS	14,29	**90,05**	
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	19,75		**156,61**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.975,55	249,10
Valor Líquido ⇨	1.726,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.975,55	1.975,55	158,04	1.818,94

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07
Assinatura do Empregado

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	1.726,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:28:23
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,40	**246,23**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,49**	
31	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	15,42	**30,83**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,35**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,30	**85,77**	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	19,69		**155,95**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,21	**155,95**
Valor Líquido ⇨	**1.812,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.968,21**	**1.968,21**	**157,45**	**1.812,26**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data
Assinatura do Funcionário

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	1.812,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:25:05
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	115,76	**3.588,71**	
31	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	35,89	**35,89**	
31	0998	I.n.s.s.	9,21	VALOR	36,24		**333,77**
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,17		**77,53**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.624,60	411,30
Valor Líquido ⇨	3.213,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.588,71	3.624,60	3.624,60	289,96	3.290,83

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data

Assinatura do Funcionário

30/07/24

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	3.213,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:26:34
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0098 AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES
PIS: 21231153204 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	49,73	**1.442,09**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**18,52**	
31	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	14,43	**14,43**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	62,04	**186,12**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,82	**88,91**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,33**
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	15,63		**119,57**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	14,42		**86,52**

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

Funcionário de férias no mês de 03/06/2024 à 02/07/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.750,07	207,42
Valor Líquido ⇨	1.542,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.713,10	1.713,10	137,04	684,69

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data
Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	AMANDA J CALDAS ALVES
Agência	574-6
Conta corrente	510072466-4
Variação	51
Valor	1.542,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:24:43
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0097 FABIANA GONCALVES BESSA
PIS: 12862280269 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0312	Adicional Noturno 30%	47:57	HORAS	2,51	**120,38**	
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	49,73	**1.392,36**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**17,94**	
31	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	13,93	**13,93**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**26,17**	
31	0200	Horas Extras 100%	5:34	HORAS	14,81	**82,51**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,08**
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	16,53		**127,61**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	13,92		**83,54**

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

Funcionário de férias no mês de 04/06/2024 à 03/07/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.653,29	213,23
Valor Líquido ⇨	1.440,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.897,91	1.897,91	151,83	1.523,60

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07
Assinatura do Funcionário
Fabiana S. Bessa

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANA GONCALVES BESSA
Agência	574-6
Conta corrente	510072479-6
Variação	51
Valor	1.440,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:27:07
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8784	Salario Maternidade Dias	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0894	Media Lic. Maternidade	0,00	VALOR	0,00	**232,78**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	62,04	**62,04**	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	17,73		**138,50**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.836,36	138,50
Valor Líquido ⇨	1.697,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.774,32	1.774,32	141,94	1.635,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024

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	1.697,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:29:07
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**22,21**	
31	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	15,42	**46,25**	
31	0200	Horas Extras 100%	8:00	HORAS	14,44	**115,48**	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	17,26		**134,11**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.725,48	134,11
Valor Líquido ⇨	**1.591,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	1.725,48	1.725,48	138,03	1.591,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
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	1.591,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:21:12
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	102:45	HORAS	2,40	**246,23**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**15,76**	
31	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	15,42	**77,08**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,35**	
31	0200	Horas Extras 100%	5:34	HORAS	14,71	**81,96**	
31	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	20,09		**159,71**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.009,92	**159,71**
Valor Líquido ⇨	**1.850,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**2.009,92**	**2.009,92**	**160,79**	**1.850,21**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
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	1.850,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:10:56
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	95:54	HORAS	2,40	**229,81**	
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	49,73	**1.442,09**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	49,73	**99,45**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**17,52**	
31	8699	Media Afast Doenca Dir. Integral	0,00	VALOR	0,00	**2,08**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,88**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	19,23		**151,88**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.922,91	244,37
Valor Líquido ⇨	1.678,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.922,91	1.922,91	153,83	1.771,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/2024
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	1.678,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:08:53
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	95:48	HORAS	2,40	**229,57**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,17**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**44,15**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	19,16		**151,21**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.915,51	151,21
Valor Líquido ⇨	1.764,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.915,51	1.915,51	153,24	1.764,30

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data
30-07-2024
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	1.764,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:09:38
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	61:39	HORAS	2,40	**147,74**	
31	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	49,73	**298,36**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,16**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,46		**33,45**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
446,10	**36,61**
Valor Líquido ⇨	**409,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**2.342,34**	**2.342,34**	**187,38**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024

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	409,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:18:12
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0173 VANESSA APARECIDA ALVES DE CARVALHO
PIS: **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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,17**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	62,04	**124,08**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	16,42		**126,58**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	15,42		**92,49**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.765,87	219,07
Valor Líquido ⇨	1.546,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.641,79	1.641,79	131,34	1.515,21

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/24
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA A ALVES CARVALHO
Agência	6536-6
Conta corrente	33855-9
Valor	1.546,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:22:26
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,17**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,01	**84,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	16,42		**126,58**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.641,79	126,58
Valor Líquido ⇨	1.515,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.641,79	1.641,79	131,34	1.515,21

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Assinatura do Funcionário

Data 30/07/2024

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	1.515,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:12:52
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

0191 ELAINE GISELE CORREA GARUFFI
PIS: 21292740983 **CBO:** 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	49,73	**497,27**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	20,01	**20,01**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,97		**37,29**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	4,97		**29,84**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
517,28	67,13
Valor Líquido ⇨	450,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	497,27	497,27	39,78	459,98

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/24
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELAINE G CORREA GARUFFI
Agência	6536-6
Conta corrente	34139-8
Valor	450,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:08:21
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,33**	
31	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	15,42	**15,42**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,16	**84,93**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	16,59		**128,05**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.658,22	**128,05**
Valor Líquido ⇨	**1.530,17**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	**1.658,22**	**1.658,22**	**132,65**	**1.530,17**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07
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	1.530,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:27:58
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	115,37	**3.576,38**	
31	0315	Premio Permanencia	8,00	PERCENTUAL	35,76	**286,11**	
31	0316	Adc. Por Tempo De Serviço	20,65	VALOR	1,00	**20,65**	
31	0342	Auxilio Creche Percentual Salario	20,00	PERCENTUAL	35,76	**715,28**	
31	0998	I.n.s.s.	9,39	VALOR	38,85		**364,79**
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,75		**116,31**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.598,42	**481,10**
Valor Líquido ⇨	**4.117,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.576,38	**3.883,14**	**3.883,14**	**310,65**	**3.518,35**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30.07.24
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	4.117,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:28:42
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	75,17	**2.330,38**	
31	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	23,31	**46,61**	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	23,77		**192,74**
31	0379	Pensao Alimenticia- Luiz	20,00	VALOR	21,84		**436,85**
31	0380	Pensao Alimenticia- M.eduarda	20,00	VALOR	21,84		**436,85**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.376,99	**1.066,44**
Valor Líquido ⇨	**1.310,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.330,38	**2.376,99**	**2.376,99**	**190,15**	**1.120,96**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024
Data 30/07/24
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	1.310,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:27:33
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 31/07/2024

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
31	0312	Adicional Noturno 30%	103:07	HORAS	2,40	**247,12**	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	49,73	**1.541,54**	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	**16,66**	
31	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	15,42	**46,25**	
31	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	**47,52**	
31	0200	Horas Extras 100%	6:00	HORAS	14,44	**86,61**	
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	19,87		**157,53**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.985,70	157,53
Valor Líquido ⇨	1.828,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.541,54	1.985,70	1.985,70	158,85	1.828,17

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/07/2024

Data 30/07/24

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JULHO ***

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	1.828,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:26:01
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
78

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$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), conforme discriminativo abaixo:

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 31/07/2024

Nome completo
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	700,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	700,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	140,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	140,00
VALOR LÍQUIDO	560,00

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

Assinatura

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	73.001
Valor	560,00
Destinação	0
Data transferência	30/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6836F3AD1DADE7D4

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:29:31
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº:	**1002517-52.2021.8.26.0445**
Classe – Assunto:	**Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 -Fixação**
Requerente:	**Maria Eduarda Marques Santana e outros**
Requerido:	**Leandro de Carvalho Santana**

Em complementação ao ofício datado de 19/7/2021

Justiça Gratuita
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, em cumprimento à r. sentença proferida nos autos supracitados, datada de 18 de agosto de 2021 (cópia anexa), 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**, portador do RG nº 32.090.025 e CPF nº 220.657.188-97, da quantia equivalente a 20% dos rendimentos líquidos mensais, *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 ao(à) *Maria Eduarda Marques Santana*, portadora do RG nº 59.116.035-3 e CPF nº 456.381.498-99 e *Pedro Gabriel Marques Santana*, portador do CPF nº 554.628.778-03, menores, representados pela genitora, KAROLINE MARQUES, portadora do RG nº 41.078.648-2 e CPF nº 350.872.888-98, mediante depósito em conta poupança nº 00053940-2, Operação 013, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0330, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

436,85

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.

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

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 1002517-52.2021.8.26.0445 e o código B7962A4.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV)	7611904516
CPF	350.872.888-98
Nome favorecido	KAROLINE MARQUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.002
Valor	436,85
Destinação	0
Data transferência	30/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A20B9BE2C6DFF88A

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:30:09
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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.

É o relatório. Decido.

436,85

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.

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, § 1º, 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO ASSOS BHERING CARDOSO, liberado nos autos em 9/2023 às 19:32 .
Para conferência 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 percentual de 10% sobre os rendimentos liquidos 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 107187CP.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO ASSOS BHERING CARDOSO, liberado nos autos em 09/2023 às 19:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgcivil/Autenticacao.do, informe o processo 1006499-40.2022.8.26.0445 e código 10718

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	73.003
Valor	436,85
Destinação	0
Data transferência	30/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B849D9BA5C6208DD

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	30/07/2024 08:30:34
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/07/2024 09:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

Série 001

Nº 000.005.173

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 PARTICIPACOES 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 000.005.173
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0718 1105 8100 0260 5500 1000 0051 7310 0020 9100

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
1-35-24-1629133000 29/07/2024 11:28:21

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	29/07/2024
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: 5173 Vencimento: 31/07/2024 Valor: R$ 404,86

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	404,86

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	404,86

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	65,405	6,190	0,00	0,00	404,86	0,00	0,00	0,00

GFB 4005

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

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 52,23 Federal, 93,12 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:079186,079664;;

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

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário			
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			
CNPJ: 18.110.581/0002-60	Inscr. estadual: 528.170.768.119	Telefone: 1236454571	Agência / Código do Beneficiário: 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
1364	**31/07/2024**	24/201364-0	**404,86**

Notas fiscais : 005173

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748- X** | 74891.12420 01364.007102 74486.121077 4 97940000040486

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 31/07/2024

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: 24/201364-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
29/07/2024	1364	DM	N	29/07/2024

(=) Valor documento: 404,86

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$ 0,13
Notas fiscais : 005173
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

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	1364	24/201364-0	29/07/2024	31/07/2024	404,86

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200136400710274486121077497940000040486
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	73.101
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	404,86
VALOR COBRADO	404,86

NR.AUTENTICACAO A.9D9.F05.1ED.746.E23

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,

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

RECEBEMOS DE RSAM COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.826
SÉRIE 001

RSAM COMERCIO ELETRONICO LTDA

Avenida Industrial, 1600, Torre 3 Apto 52 -
Campestre, Santo Andre, SP - CEP: 09080501
Fone: 0011947078664

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.826
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0748 1000 3400 0184 5500 1000 1048 2611 1869 3568

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	135241651775 31/07/2024 16:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
121543342111		48.100.034/0001-84

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	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana	12403291		31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		16:21:03

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	105,00

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	105,00

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				1,100	1,100

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0091	Cesto De Roupa Suja Organizador 3 Divisorias Dobravel Cor Cinza/branco/preto	63079090	2102	5106	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104825, emitida em 31/07/2024, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$42,88.
Mercadoria destina a uso / consumo.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHOP ART IND. E COM. DE ARTESANATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.488 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHOP ART IND. E COM. DE ARTESANATOS

Rua Carlos Ferreira da Silva, 279, Referencia: Ao lado - Loteamento Capelinha, Baependi, MG - CEP: 37443000 Fone: 5535997120945

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.020.488
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0730 7253 0100 0143 5500 2000 0204 8814 7390 1123

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	131246098915 31/07/2024 16:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0032144450064		30.725.301/0001-43

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	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana		12403291	31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		16:21:05

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	74,16

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	74,16

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				3,000	3,000

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
20231	Roupeiro Cesto De Roupa Fibra Sintetica 80 Litros 42x33x60	94036000	0102	6105	UN	1	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 20487, emitida em 31/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$25,79. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.392.699 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E

Av Tower Automotive, 300, Galpao8 Terreoportar - Laranja Azeda, Aruja, SP - CEP: 07430350 Fone: 11989635840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.392.699
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0739 2691 1400 0177 5500 2001 3926 9919 9490 8621

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	135241651775 31/07/2024 16:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188202175110		39.269.114/0001-77

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	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana	12403291		31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		16:21:03

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
226,29	40,73	0,00	0,00	226,29

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	14,71	241,00

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				2,460	2,460

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SUPVAR-AZ	SUPER VARAL DE CHAO 3 ANDARES	73239900	100	5106	UN	2	113,145	226,29	226,29	40,73	14,71	18,00	6,50

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

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: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1392698, emitida em 31/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$130,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.137.925 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NACIONAL

VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Rua Elias Sleiman El Khouri Mikhael, 182, Nao consta - Nucleo Itaim, Ferraz de Vasconcelos, SP - CEP: 08538110 Fone: 1146776251

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.137.925
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0725 4542 3400 0130 5500 2000 1379 2515 8272 8193

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	135241651774 31/07/2024 16:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
305148408118		25.454.234/0001-30

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	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana		12403291	31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		16:20:58

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
332,50	59,85	0,00	0,00	332,50

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	332,50

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				5,380	5,380

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16805	Panela De Pressao Aluminio Nacional 15l Fechamento Externo	76151000	000	5106	UN	1	332,50	332,50	332,50	59,85	0,00	18,00	0,00

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

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: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 137924, emitida em 31/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$111,15. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 48.020.555 RODOLFO ROSSI FIOCCO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.171
SÉRIE 002

power products **48.020.555 RODOLFO ROSSI FIOCCO**

Rua Tapajos, 544, Loja - Barcelona, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09551230 Fone: 11983396115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.171
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0748 0205 5500 0121 5500 2000 0011 7112 1750 0325

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	135241653858 31/07/2024 20:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
636513634110		48.020.555/0001-21

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	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana		12403291	31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Pindamonhangaba		SP		20:22:51

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	29,90

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	29,90

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				0,110	0,110

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
CO000005	Faca De Mesa Inox Tramontina Leme Preto Ref 23180404	82119100	0102	5106	UN	6	4,9833	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$10,97.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EDMOND HABIB GHATTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.110.099
SÉRIE 002

EDMOND HABIB GHATTAS LTDA

Rua Carlos de Sousa Nazare, 230, Esquina Rua 25
Marco - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01025000
Fone: 11953719977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.110.099
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0761 5065 9800 0180 5500 2000 1100 9913 4662 7813

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	135241653859 31/07/2024 20:23:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
103448420119		61.506.598/0001-80

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	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana		12403291	31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pindamonhangaba		SP		20:22:59

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
66,88	12,04	0,00	0,00	66,88

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	66,88

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				0,260	0,260

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS	
24499/811	Jogo 3 Facas Premium Inox/polipropileno Branco Tramontina Sa	82119210	000	5106	UN	3	22,2933	66,88	66,88	12,04	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,54. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REINALDO JOSE DE MORAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.060.870 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REINALDO JOSE DE MORAIS

Rua Gov.Pedro de Toledo, 1661, Barracao
Referencia: - Centro, Laranjal Paulista, SP - CEP: 18500000 Fone: 15996202350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.060.870
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0738 3037 6900 0151 5500 2000 0608 7017 6638 9979

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		135241653827 31/07/2024 20:19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
412048897116		38.303.769/0001-51

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	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana	12403291		31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pindamonhangaba		SP		20:18:59

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
53,65	9,66	0,00	0,00	53,65

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	53,65

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				0,150	0,150

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20034kit25	25 Potes Sorvete Acai 2l Retangular Plastico Roxo C/ Tampa Cor Roxo	39249000	000	5106	UNID	1	53,65	53,65	53,65	9,66	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$21,75. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE SHARTOOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.234.974 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHARTOOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, 30, Nao consta - Nao informado, Pedreira, SP - CEP: 13920000 Fone: 0019999387828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.234.974
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0740 8776 6700 0191 5500 2000 2349 7419 6177 1620

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	135241653875 31/07/2024 20:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
519079121119		40.877.667/0001-91

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	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	Santana	12403291		31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		20:24:50

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	41,00

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	41,00

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				0,780	0,780

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
3038	CAIXA COM TRAVA 750 ML	39249000	0102	5106	UN	12	3,4167	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$16,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE Y B DE SOUZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.450.811 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Y B DE SOUZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Rua Sebastiao de Moraes, 614, Em frente a Padaria - Alvinopolis, Atibaia, SP - CEP: 12942600
Fone: 11941206355

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.450.811
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0737 5909 7100 0149 5500 2000 4508 1112 9719 3803

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	135241653814 31/07/2024 20:17:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
190322704119		37.590.971/0001-49

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	31/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros		Santana	12403291	31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pindamonhangaba		SP		20:16:35

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	47,50

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	47,50

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				0,390	0,390

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LIG-001B	Varal De Roupa Intima 26 Prendedores - Calcinha, Meia, Cueca	39241000	060	5106	UN	2	23,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$19,26. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343116160453931
31/07/2024 16:20:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.18
0574600574                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA:         58.007-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202407311912345427426O0
CNPJ DO PAGADOR:               54.122.098/0001-89
VALOR:                                  R$973,46
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       31/07/2024 - 16:19:58
COD PRODUTO: mpqrinter83824265041
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
------------------------------------------------
 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: 31/07/2024 - 16:20:00
================================================
DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB:         3.BD6.608.FA9.B07.FCC
================================================
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: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Produtos (11)	R$ 991[59]
Frete	Grátis
Cupons	- R$ 15[76]
Total	**R$ 975[83]**

Continuar a compra

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