**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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 04/08/2024 | 140.920,00 | 05/08/2024 | 203.871 | 140.920,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 148.072,41 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 140.920,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 171,98 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 289.164,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 289.164,39 |

RECEBIDO 09/09/24
POR: Domingos Geraldo Bovo
Contador CRC: 1SP138182/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, 09 de setembro 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) | 106.507,42 | | 106.507,42 | 106.507,42 | |
| Recursos Humanos (6) | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 2.450,89 | | 2.450,89 | 2.450,89 | |
| Outros materiais de consumo | 2.592,94 | | 2.592,94 | 2.592,94 | |
| Utilidade pública | 3.488,62 | | 3.488,62 | 3.488,62 | |
| Gêneros alimentícios | 9.784,18 | | 9.784,18 | 9.784,18 | |
| Locações diversas | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| Combustível | 1.177,62 | | 1.177,62 | 1.177,62 | |
| **TOTAL** | **129.101,67** | | **129.101,67** | **129.101,67** | |

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 289.164,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 129.101,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 160.062,72 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 160.062,72 |

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, 09 de setembro de 2024.

**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 Julho/agosto) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nome | IRRF | INSS | FGTS | VA | SEGURO |
| 1 | Aline Morgado Escossio Bello | 105,50 | 356,14 | 304,88 | 190,00 | 17,21 |
| 2 | Amanda Jaqueline Caldas Alves | | 132,99 | 137,04 | 190,00 | 17,21 |
| 3 | Ana Melania de Fátima Rosário Alves | | 126,58 | 131,34 | 190,00 | 17,21 |
| 4 | Ângela Maria Ferreira | | 155,95 | 157,45 | 190,00 | 17,21 |
| 5 | Antônia Genilça Barbosa | | 132,60 | 136,69 | 190,00 | 17,21 |
| 6 | Cristiane Castilho Dias dos Santos | | 157,53 | 158,85 | 190,00 | 17,21 |
| 7 | Damila de Oliveira Nascimento | 14,82 | 271,74 | 248,62 | 190,00 | 17,21 |
| 8 | Daniele Cristina da Silva Fonseca | | 132,49 | 136,59 | 190,00 | 17,21 |
| | Elaine Gisele C Garuffi | | 37,29 | 39,78 | | |
| 9 | Elaine Lúcia de Almeida Silva | | 151,88 | 153,83 | 190,00 | 17,21 |
| 10 | Erica Cristina da Silva | | 151,21 | 153,24 | 190,00 | 17,21 |
| 11 | Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos | 77,53 | 333,77 | 289,96 | 190,00 | 17,21 |
| 12 | Estefânia Chilene Rodrigues | | 163,92 | 164,54 | 190,00 | 17,21 |
| 13 | Fabiana Gonçalves Bessa | | 149,63 | 151,83 | 190,00 | 17,21 |
| 14 | Fabiola Monique dos Santos | | - | - | - | - |
| 15 | Geise Cristina de Melo | | 129,94 | 134,33 | 190,00 | 17,21 |
| 16 | Jeanne Pereira da Silva | | 159,71 | 160,79 | 190,00 | 17,21 |
| 17 | Josiane Felipe Homem de Mello | | 130,09 | 134,46 | 190,00 | 17,21 |
| 18 | Kátia Aparecida Basílio | | 132,93 | 136,99 | 190,00 | 17,21 |
| 19 | Leandro de Carvalho Santana | | 192,74 | 190,15 | 190,00 | 17,21 |
| 20 | Leonardo Marcondes Vieira | | 126,58 | 131,34 | 190,00 | 17,21 |
| 21 | Luci Maura dos Santos | | 146,23 | 148,81 | 190,00 | 17,21 |
| 22 | Luciana Almeida de Araújo | | 170,01 | 169,95 | 190,00 | 17,21 |
| 23 | Maria Clara da Silva Oliveira | | 132,49 | 136,59 | 190,00 | 17,21 |
| | Maria Eduarda Alves da Silva | | 97,97 | 104,50 | | 17,21 |
| 24 | Marna Cynthia de Morais Soares | | 128,05 | 132,65 | 190,00 | 17,21 |
| 25 | Meire Donizete dos Santos | | 156,61 | 158,04 | 190,00 | 17,21 |
| 26 | Naiara Souza Pereira | | 189,63 | 187,38 | 190,00 | 17,21 |
| | Patrícia Helena Lopes da Silva | | 126,58 | 131,34 | | 17,21 |
| 27 | Rafael Pedro Neves Santos Silva | | 153,28 | 155,08 | 190,00 | 17,21 |
| 28 | Samira Ribeiro da Cruz | | 126,63 | 131,39 | 190,00 | 17,21 |
| | Sandra Regina da Silva Gadelha Tobias | | 54,14 | 57,76 | | 17,21 |
| 29 | Sheila Leticia Arrieta | 116,31 | 364,79 | 310,65 | 190,00 | 17,21 |
| 30 | Silvia Pereira Azevedo | | 134,11 | 138,03 | 190,00 | 17,21 |
| 31 | Simone Aparecida Ferreira Pedro | | 131,01 | 135,28 | 190,00 | 17,21 |
| 32 | Vanessa Aparecida Alves de Carvalho | | 126,58 | 131,34 | 190,00 | 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Vanessa Aparecida Corrêa Alves | | 138,50 | 141,94 | 190,00 | 17,21 |
| 34 | Vanessa Oliveira M Cardoso | | 37,29 | 39,78 | 190,00 | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| | *Salário maternidade* | | *- 1.774,32* | | | |
| | *Salário família* | | *- 782,50* | | | |
| | **SUBTOTAL** | **314,16** | **3.182,79** | **5.663,21** | **6.270,00** | **602,65** |
| | | | **3.496,95** | | | |
| | Cristiane Mayume | | 140,00 | | | |
| | **TOTAL** | | **3.636,95** | | | |

>

**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, 11 de setembro 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:

- Patrícia Helena Lopes da Silva, cuidadora, pediu demissão em 07/08;
- Elaine Gisele Corrêa Garuffi, cuidadora, pediu demissão em 09/08;
- Fabiola Monique Santos, cuidadora, admitida em 19/08.

Atenciosamente,

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 |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 556.536.000.033.064 | RH (5) | Erica Cristina da Silva (FÉRIAS) | 2.134,81 |
| 02/08/2024 | 80.201 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 983,67 |
| 05/08/2024 | 550.574.000.003.325 | Combustível | Autopinda | 296,41 |
| 05/08/2024 | 550.574.510.069.908 | RH (5) | Ângela Maria Ferreira (FÉRIAS) | 2.344,43 |
| 05/08/2024 | 80.501 | Outros materiais de consumo | Pix Marketplace (19,98 devolvido em 06/08) | 225,61 |
| 05/08/2024 | 80.502 | Gêneros alimentícios | 3GX Comercio de alimentos | 1.909,63 |
| 05/08/2024 | 80.503 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 146,49 |
| 05/08/2024 | 80.504 | Outros Serviços de Terceiros | Rep Acesso | 539,89 |
| 05/08/2024 | 80.505 | Locações diversas | Araújo Campos Braz LTDA ME | 2.400,00 |
| 05/08/2024 | 80.506 | Utilidade Publica | EDP | 1.490,00 |
| 05/08/2024 | 80.507 | Utilidade Pública | Claro S.A. | 298,43 |
| 06/08/2024 | 80.601 | RH (5) | Viva Pinda | 1.815,84 |
| 09/08/2024 | 80.901 | Outros materiais de consumo | Marcel Vieira de Araujo | 375,00 |
| 09/08/2024 | 80.902 | Outros materiais de consumo | Droga Bella Autos do Santana | 693,07 |
| 09/08/2024 | 80.903 | Gêneros alimentícios | Panificadora Pinda LTDA ME | 837,95 |
| 12/08/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Porto Seguros Cia de Seguros Gerais | 602,65 |
| 12/08/2024 | 81.201 | Utilidade Publica | TIM S/A | 64,43 |
| 12/08/2024 | 81.202 | Utilidade Pública | COMGÁS | 119,31 |
| 12/08/2024 | 81.203 | Outros materiais de consumo | Líder Vale | 219,68 |
| 12/08/2024 | 81.204 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 835,73 |
| 12/08/2024 | 81.205 | Outros materiais de consumo | Marcel Vieira de Araujo (Complemento do pgto de 09/08) | 30,00 |
| 13/08/2024 | 81.301 | Outros serviços de terceiros | Alexandre Brondi Cabeca | 120,00 |
| 14/08/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGS | 5.663,21 |
| 14/08/2024 | 81.401 | Combustível | Autopinda | 583,69 |
| 15/08/2024 | 550.574.000.003.325 | Outros Serviços de Terceiros | Labore Serviços Médicos | 76,00 |
| 15/08/2024 | 550.574.000.069.168 | RH (5) | Patrícia Helena Lopes da Silva (RESCISÃO) | 1.030,41 |
| 15/08/2024 | 556.536.000.034.139 | RH (5) | Elaine G Corrêa garuffi (RESCISÃO) | 635,55 |
| 15/08/2024 | 81.501 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 382,52 |
| 15/08/2024 | 81.502 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 1.119,59 |
| 15/08/2024 | 81.503 | Outros Serviços de Terceiros | Betinha Assessoria Contábil | 1.415,00 |
| 15/08/2024 | 81.504 | Utilidade Pública | Sabesp | 1.516,45 |
| 19/08/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | IRRF | 314,16 |
| 19/08/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 3.182,79 |
| 19/08/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (6) | GPS Nutri | 140,00 |
| 19/08/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Pluxee Benefícios Brasil | 6.270,00 |
| 19/08/2024 | 81.901 | Outros materiais de consumo | SK Supermercados | 364,71 |
| 19/08/2024 | 81.902 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 985,48 |
| 20/08/2024 | 82.001 | Outros Serviços de Terceiros | Matheus William Gama Silva | 300,00 |
| 20/08/2024 | 82.001 | Outros materiais de consumo | Matheus William Gama Silva | 152,50 |
| 27/08/2024 | 550.574.000.003.325 | Combustível | Autopinda | 297,52 |
| 28/08/2024 | 82.701 | Gêneros alimentícios | 3GX Comercio de alimentos | 2.583,12 |
| 28/08/2024 | 82.801 | Outros materiais de consumo | Kalunga SA | 532,37 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.034.919 | RH (5) | Damila de Oliveira Nascimento | 3.595,15 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.037.107 | RH (5) | Geise Cristina de Melo | 1.670,01 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.043.462 | RH (5) | Luci Maura dos Santos | 2.070,90 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.051.238 | RH (5) | Samira Ribeiro da Cruz | 1.997,67 |

**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva | 2.160,46 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.063.091 | RH (5) | Kátia Aparecida Basílio | 2.356,24 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria Clara da Silva Oliveira | 2.225,16 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.063.334 | RH (5) | Vanessa O Mota Cardoso | 1.554,53 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.066.623 | RH (5) | Luciana Almeida de Araújo | 2.202,47 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.066.639 | RH (5) | Simone Aparecida F. Pedro | 2.114,37 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.072.099 | RH (5) | Estefânia Chilene Rodrigues | 2.336,70 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.076.954 | RH (5) | Rafael Pedro Neves Santos Silva | 2.453,40 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.078.315 | RH (5) | Ana Melania Fátima Rosário Alves | 1.800,93 |
| 29/08/2024 | 550.574.000.078.523 | RH (5) | Josiane Felipe Homem de Mello | 1.674,68 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline Morgado E. Bello | 4.340,24 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.068.531 | RH (5) | Antônia Genilça Barbosa | 2.093,36 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.068.833 | RH (5) | Meire Donizete dos Santos | 2.430,35 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.069.908 | RH (5) | Ângela Maria Ferreira | 1.252,23 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.071.738 | RH (5) | Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos | 4.094,89 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.072.466 | RH (5) | Amanda Jaqueline Caldas | 2.142,80 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.072.479 | RH (5) | Fabiana Gonçalves Bessa | 2.345,84 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.076.955 | RH (5) | Vanessa Aparecida Corrêa Alves | 2.266,26 |
| 29/08/2024 | 550.574.510.079.544 | RH (5) | Fabiola Monique Santos | 666,07 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.010.232 | RH (5) | Silvia Pereira de Azevedo | 2.103,35 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da Silva | 2.502,34 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.032.479 | RH (5) | Elaine Lúcia de Almeida Silva | 2.295,87 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.033.064 | RH (5) | Erica Cristina da Silva | 1.020,37 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.033.119 | RH (5) | Naiara Souza Pereira | 2.107,21 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.033.855 | RH (5) | Vanessa Aparecida Alves de Carvalho | 1.690,75 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.034.072 | RH (5) | Leonardo Marcondes Vieira | 1.721,28 |
| 29/08/2024 | 556.536.510.006.256 | RH (5) | Marna Cynthia de Morais Soares | 2.066,35 |
| 29/08/2024 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Letícia Arrieta | 5.173,65 |
| 29/08/2024 | 556.536.000.023.737 | RH (5) | Leandro de Carvalho Santana | 1.692,29 |
| 29/08/2024 | 556.536.510.026.680 | RH (5) | Cristiane Castilho Dias | 2.495,05 |
| 29/08/2024 | 82.901 | RH (6) | Cristiane Mayumi | 560,00 |
| 29/08/2024 | 82.902 | RH (5) | Karoline Marques (Desc. de pensão / func. Leandro) | 564,09 |
| 29/08/2024 | 82.903 | RH (5) | Camila Fernanda Faustino (Desc. de pensão / func. Leandro) | 564,09 |
| 30/08/2024 | 550.574.000.066.639 | RH (5) | Simone Aparecida F. Pedro | 2.217,32 |
| 30/08/2024 | 556.536.000.032.479 | RH (5) | Elaine Lúcia de Almeida Silva | 2.454,85 |
| | | | **TOTAL** | **129.101,67** |

Pindamonhangaba, 09 de setembro 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

# 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 5ª (quinta) 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 - 203.871**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto 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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2024 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 58007-4 |
| | | | |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 30/08/2024 | R$ |
| | | | 160.062,72 |
| | | | |

| MAIS: | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | |

| MENOS: | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| | | | |
| RESULTADO | | | 160.062,72 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 160.062,72 |
| DIFERENÇA | | | - |

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

***Responsável pela Prestação de Contas***
*Damila de Oliveira Nascimento*
*Assistente financeiro*

☐ Visualizar Pix agrupados

G333020914399974026
02/09/2024 09:31:08

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6

Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período do extrato 08 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/08/2024 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/08 15:41 ERICA CRISTINA DA SILVA | 556.536.000.033.064 | 2.134,81 D | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 2.134,81 C | 0,00 C |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 80.201 | 983,67 D | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 983,67 C | 0,00 C |
| 05/08/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 203.871 | 140.920,00 C | |
| 05/08/2024 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 15:45 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 296,41 D Conta | |
| 05/08/2024 | | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/08 17:10 ANGELA MARIA FERREIRA | 550.574.510.069.908 | 2.344,43 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/08 14:07 PIX Marketplace | 80.501 | 245,59 D 225,61 | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI | 80.502 | 1.909,63 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 80.503 | 146,49 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS | 80.504 | 539,89 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME | 80.505 | 2.400,00 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>edp sao paulo | 80.506 | 1.490,00 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>CLARO S.A. | 80.507 | 298,43 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 131.249,13 D | 0,00 C |
| 06/08/2024 | | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido<br>06/08 14:39 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE | 61.439.207.091.482 | 19,98 C | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/08 17:09 VIVA PINDA | 80.601 | 1.815,84 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.795,86 C | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 15:19 MARCEL VIEIRA DE ARAUJO | 80.901 | 375,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 15:20 DROGA BELLA AUTOS DO SANTA | 80.902 | 693,07 D | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 15:20 PANIFICADORA PINDA LTDA | 80.903 | 837,95 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.906,02 C | 0,00 C |
| 12/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 11:23 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 602,65 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TIM S/A | 81.201 | 64,43 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 378 Pagamento conta gas<br>COMGAS | 81.202 | 119,31 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME | 81.203 | 219,68 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 81.204 | 835,73 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/08 14:26 MARCEL VIEIRA DE ARAUJO | 81.205 | 30,00 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.871,80 C | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/08 15:35 Alexandre Brondi Cabeca | 81.301 | 120,00 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 120,00 C | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 10:27 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 5.663,21 D | |
| 14/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART | 81.401 | 583,69 D | |
| 14/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 6.246,90 C | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/08 08:41 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 76,00 D | |
| 15/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/08 17:01 PATRICIA H LOPES SILVA | 550.574.000.069.168 | 1.030,41 D | |
| 15/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/08 17:01 ELAINE G CORREA GARUFFI | 556.536.000.034.139 | 635,55 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 81.501 | 382,52 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 81.502 | 1.119,59 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS | 81.503 | 1.415,00 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP | 81.504 | 1.516,45 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 6.175,52 C | 0,00 C |
| 19/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 10:00 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 3.636,95 D | |
| 19/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 11:14 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 6.270,00 D | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 81.901 | 364,71 D | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 81.902 | 985,48 D | |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.257,14 C | 0,00 C |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rende Facil | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.001 | 452,50 D | |
| | | | 20/08 09:20 Matheus William Gama Silva | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 452,50 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 27/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 297,52 D | |
| | | | 27/08 09:33 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.701 | 2.583,12 D | |
| | | | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EI | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.880,64 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.801 | 532,37 D | |
| | | | 28/08 08:54 KALUNGA SA | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 532,37 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.034.919 | 3.595,15 D | |
| | | | 29/08 14:58 DAMILA O NASCIMENTO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.037.107 | 1.670,01 D | |
| | | | 29/08 14:58 GEISE CRISTINA DE MELO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.043.462 | 2.070,90 D | |
| | | | 29/08 14:58 LUCI MAURA DOS SANTOS | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.051.238 | 1.997,67 D | |
| | | | 29/08 14:58 SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.062.893 | 2.160,46 D | |
| | | | 29/08 14:58 DANIELE C SILVA FONSECA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.091 | 2.356,24 D | |
| | | | 29/08 14:58 KATIA APARECIDA BASILIO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.284 | 2.225,16 D | |
| | | | 29/08 14:58 MARIA C SILVA OLIVEIRA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.334 | 1.554,53 D | |
| | | | 29/08 14:59 VANESSA O MOTA CARDOSO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.623 | 2.202,47 D | |
| | | | 29/08 14:58 LUCIANA A ARAUJO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.639 | 2.114,37 D | |
| | | | 29/08 14:59 SIMONE A FERREIRA PEDRO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.072.099 | 2.336,70 D | |
| | | | 29/08 14:58 ESTEFANIA C RODRIGUES | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.076.954 | 2.453,40 D | |
| | | | 29/08 14:58 RAFAEL P N SANTOS SILVA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.078.315 | 1.800,93 D | |
| | | | 29/08 14:58 ANA M F ROSARIO ALVES | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.078.523 | 1.674,68 D | |
| | | | 29/08 14:58 JOSIANE F HOMEM MELLO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.061.254 | 4.340,24 D | |
| | | | 29/08 14:59 ALINE M ESCOSSIO BELLO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.531 | 2.093,36 D | |
| | | | 29/08 14:59 ANTONIA G BARBOSA LEITE | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.833 | 2.430,35 D | |
| | | | 29/08 14:59 MEIRE DONIZETE DOS SANTO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.069.908 | 1.252,23 D | |
| | | | 29/08 14:59 ANGELA MARIA FERREIRA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.071.738 | 4.094,89 D | |
| | | | 29/08 14:59 ERIKA R B H SANTOS | | | |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/202

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.072.466 | 2.142,80 D | |
| | | | 29/08 14:59 AMANDA J CALDAS ALVES | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.072.479 | 2.345,84 D | |
| | | | 29/08 14:59 FABIANA GONCALVES BESSA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.076.955 | 2.266,26 D | |
| | | | 29/08 14:59 VANESSA A CORREA ALVES | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.079.544 | 666,07 D | |
| | | | 29/08 14:59 FABIOLA MONIQUE SANTOS | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.010.232 | 2.103,35 D | |
| | | | 29/08 14:59 SILVIA PEREIRA DE AZEVED | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.022.558 | 2.502,34 D | |
| | | | 29/08 14:58 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.032.479 | 2.295,87 D | |
| | | | 29/08 14:58 ELAINE L ALMEIDA SILVA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.064 | 1.020,37 D | |
| | | | 29/08 14:58 ERICA CRISTINA DA SILVA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.119 | 2.107,21 D | |
| | | | 29/08 14:58 NAIARA SOUZA PEREIRA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.855 | 1.690,75 D | |
| | | | 29/08 14:59 VANESSA A ALVES CARVALHO | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.034.072 | 1.721,28 D | |
| | | | 29/08 14:58 LEONARDO MARCONDES VIEIR | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.006.256 | 2.066,35 D | |
| | | | 29/08 14:59 MARNA CYNTHIA DE MORAIS | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.013.152 | 5.173,65 D | |
| | | | 29/08 14:59 SHEILA LETICIA ARRIETA | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.023.737 | 1.692,29 D | |
| | | | 29/08 14:59 LEANDRO DE CARVALHO SANT | | | |
| 29/08/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.026.680 | 2.495,05 D | |
| | | | 29/08 14:59 CRISTIANE C DIAS SANTOS | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.901 | 560,00 D | |
| | | | 341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.902 | 564,09 D | |
| | | | 104 0330 35087288898 KAROLINE MARQUES | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.903 | 564,09 D | |
| | | | 260 0001 38440912897 CAMILA FERNANDA F | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 78.401,40 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 30/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.639 | 2.217,32 D | |
| | | | 30/08 14:39 SIMONE A FERREIRA PEDRO | | | |
| 30/08/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.032.479 | 2.454,85 D | |
| | | | 30/08 14:39 ELAINE L ALMEIDA SILVA | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.672,17 C | 0,00 C |
| 31/08/2024 | 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: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

**Agência**
574-6

**Conta**
58007-4

**Cliente**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**CNPJ**
54.122.098/0001-89

## Resumo do mês - Agosto/2024

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/07/2024** | R$ 148.072,41 |
| Aplicações no mês: | R$ 131.249,13 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 119.430,80 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 41,72 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 213,70 |
| Saldo bruto em **30/08/2024**: | R$ 160.062,72 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Saldo Anterior | R$ 147.956,17 | R$ 116,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | Resgate | R$ 2.132,15 | R$ 3,43 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 2.134,81 |
| 02/08/2024 | Resgate | R$ 982,41 | R$ 1,62 | R$ 0,36 | R$ 0,00 | R$ 983,67 |
| 05/[illegible]2024 | Aplicação | R$ 131.249,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131.249,13 |
| 06/08/2024 | Resgate | R$ 1.791,06 | R$ 6,19 | R$ 1,39 | R$ 0,00 | R$ 1.795,86 |
| 09/08/2024 | Resgate | R$ 1.900,57 | R$ 7,02 | R$ 1,57 | R$ 0,00 | R$ 1.906,02 |
| 12/08/2024 | Resgate | R$ 229,98 | R$ 0,86 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | R$ 230,65 |
| 12/08/2024 | Resgate | R$ 1.639,80 | R$ 1,73 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | R$ 1.641,15 |
| 13/08/2024 | Resgate | R$ 119,89 | R$ 0,13 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 14/08/2024 | Resgate | R$ 6.241,38 | R$ 7,11 | R$ 1,59 | R$ 0,00 | R$ 6.246,90 |
| 15/08/2024 | Resgate | R$ 6.169,88 | R$ 7,27 | R$ 1,63 | R$ 0,00 | R$ 6.175,52 |
| 19/08/2024 | Resgate | R$ 11.246,18 | R$ 14,14 | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 11.257,14 |
| 20/08/2024 | Resgate | R$ 452,05 | R$ 0,58 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 452,50 |
| 27/08/2024 | Resgate | R$ 2.877,31 | R$ 4,29 | R$ 0,96 | R$ 0,00 | R$ 2.880,64 |
| 28/08/2024 | Resgate | R$ 531,74 | R$ 0,81 | R$ 0,18 | R$ 0,00 | R$ 532,37 |
| 29/08/2024 | Resgate | R$ 78.306,00 | R$ 123,09 | R$ 27,69 | R$ 0,00 | R$ 78.401,40 |

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

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Resgate | R$ 4.666,34 | R$ 7,51 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 4.672,17 |
| 30/08/2024 | Saldo Final | R$ 159.918,56 | R$ 144,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

Impresso em 02/09/2024 às 09:2

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 |
|---|---|---|
| ERICA CRISTINA DA SILVA | | |

## PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | De Gozo da Licença Remunerada | De Abono |
|---|---|---|---|
| 06/06/2023 A 05/06/2024 | 04/08/2024 A 02/09/2024 = 30 Dias | | |

## BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 27,74 |
| Salário Base: | 1.541,54 | Outras Vantagens: | 0,00 |
| Média Horas: | 226,79 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 1.796,07 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| Férias: | 1.741,99 | Desconto da Previdência: | 187,85 |
| 1/3 das Férias: | 580,67 | 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: | 2.322,66 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 187,85 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.134,81 |

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

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$ 2.134,81 (dois mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/07/2024

Erica Cristina da Silva

ERICA CRISTINA DA SILVA

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

EMPRESA

G336011537055061020
01/08/2024 15:41:40

## 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 | 2.134,81 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 01/08/2024 15:39:32 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 01/08/2024 15:41:40 |

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

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Veículo / Placa Veículo

Nome Legível do recebedor:

Transportadora

R.G. nº:

NF-e
Nº 000.056.752

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 000.056.752 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

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

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|---|---|
| 528242643115 | | 17.349.548/0005-78 | 35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.056.752-187.416.325-0 | 135241424502187 04/07/2024 09:12:29 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 04/07/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 04/07/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 09:12:05 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 263,31 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 983,67 |

| 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 | 983,67 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128,057 | CX | | | 291,025 | 290,547 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | ABOBORA MORANGA kg - | 0709.93.00 | 040 | 5.929 | KG | 7,452 | 2,9898 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,868 | 9,9897 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 573 | BATATA LAVADA kg - | 0710.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 7,965 | 10,9001 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698190 | 7897748100023 | BATATA PALHA INAI 400g - | 2005.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 19,9000 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 243 | CEBOLA kg - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,080 | 8,9902 | 27,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 69 | CENOURA kg - | 0706.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,060 | 7,9901 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 56 | CHUCHU kg - | 0709.99.90 | 040 | 5.929 | KG | 2,749 | 4,9909 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839006 | 7898910048051 | COCO RALADO INDIANO ADOCADO 100g - | 0801.11.00 | 000 | 5.929 | UN | 8,000 | 3,1900 | 25,52 | 25,52 | 4,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 116469 | 7898416520976 | COLORIFICO AROMA DAS INDIAS 80g - | 2103.90.91 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 4,3500 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180582 | 7898215151784 | CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP.200g | 0401.50.21 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 3,1900 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801905 | 7891032011248 | EXTRATO TOMATE OLE SACHE 1,020kg - | 2002.90.00 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 8,4900 | 8,49 | 8,49 | 1,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8873783 | 7896292300071 | GOIABADA PREDILECTA CASCAO FLOW PACK 1,01kg - | 2007.99.90 | 000 | 5.929 | UN | 4,000 | 9,8900 | 39,56 | 39,56 | 7,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 112 | 112 | LIMAO TAHITI kg - | 0805.50.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,998 | 4,7898 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869288 | 7896079535092 | MANTEIGA EXTRA BATAVO COM SAL PT.200g - | 0405.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 12,9000 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 219 | MEXERICA MURKOT kg - | 0805.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 2,715 | 5,9889 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10976 | 7898416522109 | MILHO PARA PIPOCA KISABOR PREMIUM 500g - | 1005.90.90 | 000 | 5.929 | UN | 3,000 | 4,5900 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 859718 | 7896292341098 | MILHO VERDE CONSERVA PREDILECTA SACHE 170g | 2005.80.00 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 3,3900 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830661 | 7898927394080 | MILHO VERDE J.R. BDJ.1000g - | 0709.99.19 | 040 | 5.929 | UN | 2,000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863446 | 7896102501872 | MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 300g - | 2103.20.10 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 1,4900 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831284 | 7898247780297 | OLEO SOJA VITALIV PET 900ml | 1507.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 5,7900 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8483 | 8483 | QJ.MUSSARELA LEIT FRUTTI PECA kg - | 0406.10.10 | 000 | 5.929 | KG | 4,060 | 39,8990 | 161,99 | 161,99 | 29,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17516 | 7894900911510 | REFRIG.KUAT GUARANA PET 2l - | 2202.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 12,000 | 6,1900 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Número CF Chave Nº 352407173495480005785900107301706477997271 58; Chave do CF Chave Nº 352407173495480005785900107301706477997271 58;
Número CF 64.779 / ECF 218 E
m: 04/07/24; ;

Reservado ao Fisco

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

SHIBATA supermercados

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.056.752 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

| Natureza da Operação | | | |
|---|---|---|---|
| **Lançamento efetuado em decorrência do ECF** | | | |
| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br |
| **528242643115** | | **17.349.548/0005-78** | **35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.056.752-187.416.325-0** |

Protocolo de autorização de uso
**135241424502187 04/07/2024 09:12:29**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 354 | TOMATE ITALIANO kg - | 0702.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 8,110 | 8,9901 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10937 | 7891965120642 | TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g - | 1103.11.00 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 6,9900 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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 | 03/08/2024 | 983,67 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001086-6 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00108.660143 22786.390009 1 97970000098367**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 03/08/2024 |
| **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** |
| 04/07/2024 | 0000 | DV | N | 04/07/2024 | 109/00001086-6 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 983,67 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 05/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 983,67 |
| **Beneficiário**<br>SK SUPERMERCADOS LTDA<br>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.

34191090080010866014322786390009197970000098367

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 | 80.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 983,67 |
| VALOR COBRADO | 983,67 |

NR.AUTENTICACAO 7.B39.554.DE4.BD5.5FD

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 000.005.201

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: 1236484132
E-mail: anajulia@postoautopinda.com.br


# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.201
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 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0052 0110 0020 9789**

**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
**1-35-24-1687712906 05/08/2024 11:58:42**

| 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 | 05/08/2024 |
| **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: 5201 Vencimento: 07/08/2024 Valor: R$ 570,24**

**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 | 570,24 |

| 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 | 570,24 |

**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<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 92,123 | 6,190 | 0,00 | 0,00 | 570,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
GFB4C05
296,41

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
DWW9H23
273,83

**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$: 73,56 Federal, 131,16 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:080775,081143;; | |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 1381 | **07/08/2024** | 24/201381-0 | **570,24** |

Notas fiscais : 005201

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748- X** | 74891.12420 01381.007101 74486.121028 1 98010000057024

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 07/08/2024

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: 24/201381-0

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 1381 | DM | N | 05/08/2024 |

(=) Valor documento: 570,24

| 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 : 005201
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 | 1381 | 24/201381-0 | 05/08/2024 | 07/08/2024 | 570,24 |

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

EMPRESA

G331051538131954011
05/08/2024 15:45:52

# 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 | 296,41 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 05/08/2024 15:21:14 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 05/08/2024 15:45:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200138100710174486121028198010000057024
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 | 80.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 570,24 |
| VALOR COBRADO | 570,24 |

NR.AUTENTICACAO C.EAE.B2D.EC8.B15.341

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ANGELA MARIA FERREIRA | 00069552 | 00204 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 02/07/2023 A 01/07/2024 | 07/08/2024 A 05/09/2024 = 30 Dias | | |

### BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 31,67 |
| Salário Base: | 1.541,54 | Outras Vantagens: | 30,83 |
| Média Horas: | 363,62 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 1.967,66 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| Férias: | 1.914,77 | Desconto da Previdência: | 208,59 |
| 1/3 das Férias: | 638,25 | 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: | 2.553,02 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 208,59 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.344,43 |

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$ 2.344,43 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ANGELA MARIA FERREIRA

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

Data: 08/07/2024

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

G335051705552695008
05/08/2024 17:10:04

## 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 | 2.344,43 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 05/08/2024 17:09:35 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 05/08/2024 17:10:04 |

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

| RECEBEMOS DE VAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.089.095<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# VAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA

Rua Volta Redonda, 270, Nao consta - Campo Belo, Sao Paulo, SP - CEP: 04608010 Fone: 0019981144444

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.089.095**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0846 8524 6100 0193 5500 2000 0890 9513 1404 8157**

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 | 135241689102 05/08/2024 14:10:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 136310650115 | | 46.852.461/0001-93 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:09:57 |

**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 | 19,98 |

| 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 | 19,98 |

**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 | | | | 0,190 | 0,180 |

**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 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT003TES | KIT C/3 TESOURAS DE METAL C/PONTA FINA E CABO PLAST. LINHA HOME | 82130000 | 2500 | 5106 | KIT | 1 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 89094, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,12.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE LUIZ CELSO BERTACO BAGLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº** 000.022.586
**SÉRIE** 002

# LUIZ CELSO BERTACO BAGLI

Av Imperador Pedro Ii, 352, Sala 42 - Nova Petropolis, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09770420 Fone: 11947020247

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.022.586
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0800 2630 8400 0156 5500 2000 0225 8615 7053 6303

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 | 135241689133 05/08/2024 14:12:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 799597989111 | | 00.263.084/0001-56 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:12:17 |

**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 | 44,80 |

| 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 | 44,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO 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 | | | | 1,020 | 1,020 |

**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 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154F_A4_100 | Envelope A4 c/4 furos c/100 | 39232110 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 44,80 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 22585, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$16,37. OFFICE FACIL Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE DARUJO STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº** 000.049.814
**SÉRIE** 002

# DARUJO STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Noel Rosa, 40, Nao consta - Residencial Sol Nascente, Sao Paulo, SP - CEP: 05282030 Fone: 0011972224332

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.049.814
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0824 3393 1000 0101 5500 2000 0498 1413 2284 9967**

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 | 135241689158 05/08/2024 14:14:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 133888776117 | | 24.339.310/0001-01 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:14:10 |

**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 | 25,24 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,24 |

**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 | | | | 0,250 | 0,250 |

**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 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120606 | Clips Prendedor Borboleta De Papel Grampo Mola 51mm 12 Pecas | 83059000 | 2102 | 5106 | UN | 1 | 25,24 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 49813, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,22.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

| RECEBEMOS DE 43.519.051 MILTON SERGIO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.018.596<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# 43.519.051 MILTON SERGIO DA SILVA

RUA ANDARAI, 235, Nao consta - Loteamento Caminhos de Sao Conrado (Sousas), Campinas, SP - CEP: 13104053 Fone: 19983374936

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.018.596**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0843 5190 5100 0137 5500 2000 0185 9619 2664 2020**

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 | 135241689181 05/08/2024 14:15:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 122612835114 | | 43.519.051/0001-37 |

**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 | 05/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 05/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:15:55 |

**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 | 20,55 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |

**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 | | | | 0,080 | 0,076 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB3651355843 | Corretivo Em Fita Corretiva 5mx5mm kit com 6 unidades | 35061090 | 2102 | 5106 | PC | 1 | 20,55 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 18595, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,71.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº** 000.782.027
**SÉRIE** 002

# PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA

R Marne, 13, Nao consta - Vila Nossa Senhora Das Vitorias, Maua, SP - CEP: 09360118 Fone: 0011919650395

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.782.027
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

**CHAVE DE ACESSO**
3524 0830 0804 6100 0182 5500 2000 7820 2717 4884 6970

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 | 135241689155 05/08/2024 14:14:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 442388818112 | | 30.080.461/0001-82 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:14:00 |

**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 | 18,99 |

| 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 | 18,99 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO 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 | | | | 0,360 | 0,360 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB1966123696 | Livro Registro Inspecao De Trabalho 50 Folhas Sao Domingos | 48202000 | 060 | 5106 | UN | 1 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 782026, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$5,97. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Nota fiscal do produto. Nota fiscal de frete emitida em CT-e do Mercado Envios Para mais duvidas entre contato pelo whats 11-919650395

**RESERVADO AO FISCO**

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

| RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.070.141<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# LUIZ FERNANDO MELGAR

Rua Wadih Atique, 599, Loja Referencia: Loj - Jardim Sanzovo, Jau, SP - CEP: 17204286 Fone: 001436251862

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.070.141
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0808 9155 9500 0117 5500 2000 0701 4114 4405 8080

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 | 135241689143 05/08/2024 14:13:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 401195129118 | | 08.915.595/0001-17 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:13:03 |

**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 | 23,49 |

| 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 | 23,49 |

**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 | | | | 0,800 | 0,500 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Clips Aco Galvanizado N 2/0 (00) - C/ 720 Unidades - Bacchi | 83059000 | 0102 | 5106 | CM | 1 | 23,49 | 23,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 70140, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,52.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE PULSANTE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº** 000.019.044
**SÉRIE** 002

# PULSANTE PAPELARIA LTDA

Rua Misael Marcal, 60, Loja 2 - Vila Industrial, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12220340 Fone: 00000000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.019.044
**SÉRIE:**002
Folha 1 d 1

**CHAVE DE ACESSO**
3524 0851 9151 9300 0141 5500 2000 0190 4419 0129 3825

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 | 135241689139 05/08/2024 14:12:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 125609384110 | | 51.915.193/0001-41 |

## 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 | 05/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 05/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:12:44 |

## 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 | 20,90 |

| 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 | 20,90 |

## 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 | | | | 0,120 | 0,120 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4268918780 | Prendedor De Papel Jocar Binder 32mm Preto | 83059000 | 2102 | 5106 | UNID | 1 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 19043, emitida em 05/08/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$11,77.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE LA BRINQUE UTILIDADES E DIVERSOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº** 000.112.016
**SÉRIE** 002

# LA BRINQUE UTILIDADES E DIVERSOS LTDA

Rua Xingu, 99, Nao consta - Vila Santo Antonio, Ferraz de Vasconcelos, SP - CEP: 08534170 Fone: 0011995923405

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.112.016
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0843 2434 0700 0152 5500 2000 1120 1613 6354 3599

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 | 135241689083 05/08/2024 14:08:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 305317185115 | | 43.243.407/0001-52 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:08:17 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 18,44 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |

| 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 | 18,44 |

**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 | | | | 0,015 | 0,010 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB3536195981_180994281 | Kit 2 Caneta Borracha Colorida Recarregavel Apaga | 39261000 | 000 | 5106 | ki | 1 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 3,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 112015, emitida em 05/08/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$8,20. 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**

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

| RECEBEMOS DE G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.077.490<br>SÉRIE 003 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



# G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Rua Ozorio Strapasson, 218, Referencia: Plastpar - Maua, Colombo, PR - CEP: 83413710 Fone: 0041987141546

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.077.490**
**SÉRIE:003**
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
**4124 0842 3156 8200 0171 5500 3000 0774 9013 6345 7686**

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 | 141240232378 05/08/2024 14:14:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9089748914 | | 42.315.682/0001-71 |

**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 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 14:13:58 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |

| 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 | 53,20 |

**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 | | | | 1,760 | 1,760 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB2094736221 | Fita Adesiva 45mm X 100metros - Kit C/10 Rolos | 59061000 | 0102 | 6106 | UN | 1 | 53,20 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 77489, emitida em 05/08/2024, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$17,44.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.22
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202408051705142660167l0
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$245,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/08/2024 - 14:07:21
COD PRODUTO: mpqrinter84216379581

---

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: 05/08/2024 - 14:07:23

==========

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 9.05E.E16.C00.651.2DC

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 815.270

SERIE 1

PAGINA 1/1

3524 0722 8733 3200 0113 5500 1000 8152 7010 0660 8674

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

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

| Natureza da operacao | Dados da NF-e |
|---|---|
| VENDA | 135241625248256 2024-07-29T02:24:39- |

| 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 | 29/07/24 |
| **Endereco** | **Bairro** | **CEP** | **Data de Saida/Entrada** |
| R SAO JOAO BOSCO 744 | SANTANA | 12403-010 | 29/07/24 |
| **Municipio** | **Fone** / **UF** | **Inscricao Estadual** | **Hora da Saida** |
| PINDAMONHANGABA | 12 3642 1485 / SP | ISENTO | |

## FATURA

1 05/08/24 1.909,63

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 772,65 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 1.909,63 |

| 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 | 1.909,63 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PCS/CXS/SCS | | 660867 | | 114,190 |

## DADOS DOS PRODUTOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UND | QTDE | UNITARIO | VLR TOTAL | BASE ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30197 | SOBRECOXA NUTRIBEM CONG. 1 CX | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 10,9000 | 218,00 | 127,16 | 15,26 0 | | 12.0 | |
| 30069 | F FRANGO IND CANCAO/MISTER 20KG CONG 1 CX | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 15,9900 | 319,80 | 186,54 | 22,38 0 | | 12.0 | |
| 20302 | SOBREPALETA S/O 3BOMM CONG. 1 CX | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 19,190 | 15,4000 | 295,53 | 172,38 | 20,69 0 | | 12.0 | |
| 50006 | LING CALAB AURORA 2 PC | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 10,000 | 20,9900 | 209,90 | 0,00 | 0,00 0 | | 0.0 | |
| 50015 | LING TOSC AURORA CONG. 3 PC | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 15,000 | 19,9000 | 298,50 | 0,00 | 0,00 0 | | 0.0 | |
| 90062 | CACAO POSTA EL CARDUMEN CONG 10KG 1 CX | 03038114 | 020 | 5102 | KG | 10,000 | 22,9900 | 229,90 | 89,41 | 16,09 0 | | 18.0 | |
| 10293 | CARNE MOIDA(PATINHO)FRIGOBON CONG 1 CX | 02023000 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 16,9000 | 338,00 | 197,16 | 23,66 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 alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
ALIQUOTA 18%, BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%
12% - 683,24 - 81,99
18% - 89,41 - 16,09

LAR IRMA JULIA

RESERVADO AO FISCO

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

ROMANEIO : 660867 DATA : 29/07/24 CLIENTE : FN86 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 109/12816620-9

QTD PRODUTO NF : 815270 VD : 174 VLR : 1.909,63 VCTO: 05/08/24

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 30197 SOBRECOXA NUTRIBEM CONG. | 20,000 |
| 1 | 30069 F FRANGO IND CANCAO/MISTER 20KG CONG | 20,000 |
| 1 | 20302 SOBREPALETA S/O 3BOMM CONG. | 19,190 |
| | 19,190 | |
| 2 | 50006 LING CALAB AURORA | 10,000 |
| 3 | 50015 LING TOSC AURORA CONG. | 15,000 |
| 1 | 90062 CACAO POSTA EL CARDUMEN CONG 10KG | 10,000 |
| 1 | 10293 CARNE MOIDA(PATINHO)FRIGOBON CONG | 20,000 |

ITAU |341-7| Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Pagador : LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Beneficiário : 3GX COM DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ : 22.873.332/0001-13
Nosso numero : 109/12816620-9
Vencimento : 05/08/2024
Valor : 1.909,63

ITAU |341-7| 34191.09123 81662.090646 49976.110004 1 97990000190963

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

Vencimento: 05/08/2024

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 |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 815270 | DM | N | |

Nosso Número: 109/12816620-9

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

( = ) Valor do Documento: 1.909,63

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$ 6,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 38,19
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



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238166209064649976110004197990000190963

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 | 80.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.909,63 |
| VALOR COBRADO | 1.909,63 |

NR.AUTENTICACAO 6.029.C12.D7A.6E3.C86

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

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

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

NF-e
Nº 000.057.334

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 000.057.334 - 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 | 35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.057.334-121.504.704-8 |

Protocolo de autorização de uso: 135241488637721 11/07/2024 16:08:32

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | | | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 11/07/2024 |
| Endereço | Bairro / Distrito | | CEP | Data da Saída / Entrada |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | | 12403-010 | 11/07/2024 |
| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 16:06:58 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 101,54 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 146,49 |

| 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 | 146,49 |

**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 |
| 9,000 | CX | | | 10,708 | 10,708 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10844 | 7898586770171 | CANJICA DO VALLE BRANCA 500g - | 1104.23.00 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 6,7500 | 6,75 | 6,75 | 1,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 830661 | 7898927394080 | MILHO VERDE J.R. BDJ.1000g - | 0709.99.19 | 040 | 5.929 | UN | 5,000 | 8,9900 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877718 | 7896102501650 | MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 2kg - | 2103.20.90 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 11,9000 | 11,90 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11251 | 7891095062126 | PACOQUINHA YOKI TAB.1,1kg - | 1704.90.90 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 45,9900 | 45,99 | 45,99 | 8,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8822179 | 7896775102413 | PE DE MOLEQUE GUIMARAES 720g - | 1704.90.90 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 36,9000 | 36,90 | 36,90 | 6,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares
Número CF 58.236 / ECF 219 Em: 11/07/24; Chave do CF Chave Nº 35240717349548000578590013797270582360698327; ;

Reservado ao Fisco

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

**BENEFICIÁRIO :** SK SUPERMERCADOS LTDA

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SK SUPERMERCADOS LTDA | 17.349.548/0005-78 | 10/08/2024 | 146,49 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001115-3 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00111.530143 22786.390009 1 98040000014649**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 10/08/2024 |
| **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** |
| 11/07/2024 | 0000 | DV | N | 11/07/2024 | 109/00001115-3 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 146,49 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 12/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 146,49 |

| Beneficiário | |
|---|---|
| SK SUPERMERCADOS LTDA<br>RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP | 54.122.098/0001-89 |

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011153014322786390009198040000014649

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 | 80.503 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 146,49 |
| VALOR COBRADO | 146,49 |

NR.AUTENTICACAO 9.EE0.1B3.3F5.AEC.E5E

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

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

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Divisão de Inspetoria Fiscal

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| Número da Nota/Série: 28953/NFE |
|---|
| Data e Hora de Emissão 12/07/24 15:41:36 |
| Código de Verificação RL9ZCVNI |
| Página 1 de 1 |

REP acesso

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

### TOMADOR

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

### Local de Prestação de Serviço

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

### Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Julho/2024

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: 28953 Vencimento: 05/08/24

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 28953/NFE
Emissão 12/07/24 15:41:36
Código de verificação RL9ZCVNI

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

REP acesso

| | |
|---|---|
| Beneficiário<br>**REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA** | Vencimento<br>**05/08/24** |
| Data do Documento<br>**11/07/24** | Nosso Número<br>**109/00012728-7** |
| Nº do Documento<br>**28953** | (=) Valor do documento<br>**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: **05/08/24**

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 |
|---|---|---|---|---|
| **11/07/24** | **28953** | **DM** | **N** | **12/07/2024** |

Nosso Número: **109/00012728-7**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **109** | **R$** | | |

(=) Valor do documento: **539,89**

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

**Juros por dia de atraso R$ 0,18**

**Multa de R$ 10,80**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

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

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

**CEP: 12403.010**
**SP**

Cód. de Baixa

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

*Autenticação Mecânica*

✂----------

## BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 01272.871805 19884.270000 1 97990000053989

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

Vencimento: **05/08/24**

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 |
|---|---|---|---|---|
| **11/07/24** | **28953** | **DM** | **N** | **12/07/2024** |

Nosso Número: **109/00012728-7**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **109** | **R$** | | |

(=) Valor do documento: **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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080127287180519884270000197990000053989

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 | 80.504 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 539,89 |
| VALOR COBRADO | 539,89 |

NR.AUTENTICACAO 1.20E.0E2.D4C.444.8E5

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

# 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:** Fechamento
**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 | 09:58 | 56341 | 8/8 |
| **Total** | 0 | 0 | 1522 | 0 |

*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 | 0 | R$ 0,00 |
| (+)Diarias Extra: | R$ 55,00 | 0 | R$ 0,00 |
| (+)Hora Extras: | R$ 18,33 | 0 | R$ 0,00 |
| (+)Periodo: | R$ 1.650,00 | 1 | R$ 1.650,00 |
| (+)Km: | R$ 0,59 | 0 | R$ 0,00 |
| (-)Desc. Km/Tempo/Combustivel/TxServico: | | | R$ 0,00 |
| **(=) SubTotal 1** | | | **R$ 1.650,00** |
| (+)Diversos: | | | R$ 0,00 |
| (+)Taxa Entrega/Retorno: | | | R$ 0,00 |
| (+)Cobertura Total: | | | R$ 750,00 |
| (+)Condutor Adicional: | | | R$ 0,00 |
| (+)Diaria(s) Out.: | | | R$ 0,00 |
| (+)Hora(s) Out.: | | | |
| (+)Refeicao Out.: | | | |
| (+)Pernoite Out.: | | | |
| (+)Combustivel: | R$ 6,00 | 0 | R$ 0,00 |
| **(=) SubTotal 2** | | | **R$ 2.400,00** |
| (+)Taxa de Servico: | 0% | | R$ 0,00 |
| (-)Valor Desconto Especial: | | | R$ 0,00 |
| **(=) Total Locacao** | | | R$ 2.400,00 |
| (-)Adiantamentos: | | | R$ 0,00 |
| **(=) Valor Cobrado** | | | R$ 2.400,00 |

**Solicitado Por:** **Parceiro:**

**Protecao Parcial E Terceiros**

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

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

Locatario ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

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

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

, 5 de julho de 2024.

Locatario ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

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

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04008.178776 80198.880009 1 97990000240000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **05/08/2024** |
| Beneficiário **ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 20.338.187/0001-45<br>AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190 , 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8 |
| Data do documento 05/07/2024 | Núm. do documento 0615 | Espécie Doc. RA | Aceite N | Data Processamento 05/07/2024 | Nosso Número 157 / 00040081 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **2.400,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>Aluguel mensal de veículos<br>Placa GFB-4C05 | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA **CNPJ/CPF:** 54.122.098/0001-89<br>R S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica


Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04008.178776 80198.880009 1 97990000240000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **05/08/2024** |
| Beneficiário **ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 20.338.187/0001-45<br>AV JOSE HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190 , 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8 |
| Data do documento 05/07/2024 | Núm. do documento 0615 | Espécie Doc. RA | Aceite N | Data Processamento 05/07/2024 | Nosso Número 157 / 00040081 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **2.400,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>Aluguel mensal de veículos<br>Placa GFB-4C05 | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA **CNPJ/CPF:** 54.122.098/0001-89<br>R S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | |


**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

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

**No000113**

**Emissao:** 05/07/2024

**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**
173

**PAGAMENTO**

**Forma de Pagamento**
Faturado 30 Dias

**Vencimento**
04/08/2024

**DESCRICAO DOS SERVICOS**

| | |
|---|---|
| LOCACAO DO VEICULO GFB-4C05 NO PERIODO: 05/06/2024 A 05/07/2024 | 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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400817877680198880009197990000240000

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 | 80.505 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.400,00 |
| VALOR COBRADO | 2.400,00 |

NR.AUTENTICACAO D.AF9.A03.155.F65.090

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 169.645.678 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: B06PI01M00462 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$ 1.490,00 | 41927621 |
| **Consumo mês / kWh** | **Data de Vencimento** |
| 750 | 07/08/2024 |

**Atendimento EDP**
0800 721 0123
edp.com.br

**Conta do Mês**
Julho/2024

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 19 dias (12/06/2024 a 30/06/2024)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 12 dias (01/07/2024 a 12/07/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

| | |
|---|---|
| Emissão | 15/07/2024 |
| Leitura Anterior | 11/06/2024 |
| Leitura Atual | 12/07/2024 |
| Nº Dias de Faturamento | 31 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 13/08/2024 |

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 23A8.273B.55A9.8F6B.DC74.9EF9.A3A8.E39A

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 15974299 | 140.101 | 140.851 | 1,00000 | 750,00 |

**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 | 750,0000 | 0,39828000 | 298,71 | 0,51858667 | 388,94 | 18,00 | 70,01 | 318,93 | 1,13 | 3,60 | 5,21 | 16,62 | 388,94 |
| 0601 | TE - Consumo | 750,0000 | 0,29967000 | 224,75 | 0,39018667 | 292,64 | 18,00 | 52,68 | 239,96 | 1,13 | 2,71 | 5,21 | 12,50 | 292,64 |
| 0698 | Adicional Bandeira Amarela | 290,3226 | 0,01885000 | 5,47 | 0,02452444 | 7,12 | 18,00 | 1,28 | 5,84 | 1,13 | 0,07 | 5,21 | 0,30 | 7,12 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | 769,56 |
| 0899 | Fat. a menor ou ausência Art.323 Res. ANEEL 1000/21 05/06 | | | | | | | | | | | | | 31,74 |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 1.490,00 |
| | TOTAL | | | 528,93 | | 688,70 | | 123,97 | 564,73 | | 6,38 | | 29,42 | |

TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Aliquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 564,73 | 1,13 | 6,38 |
| COFINS | 564,73 | 5,21 | 29,42 |
| ICMS | 688,70 | 18,00 | 123,97 |

2,94

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

**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 | 07/08/2024 | R$ 1.490,00 |

Identificador para Débito Automático:
100419276218

Pague com pix

836400000144 900000730052 010964950009 000785998956

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.58.47
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   83640000014-4   90000073005-2
                   01096495000-9   00078599895-6
Data do pagamento                      05/08/2024
Valor em Dinheiro                       1.490,00
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.490,00
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 | 05/08/2024 15:30:04 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 05/08/2024 15:58:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Claro

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

Código
**976/404023419**

Vencimento
**10/08/2024**

Valor
**298,43**

CPF/CNPJ
**54.122.098/0001-89**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

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



## Importante:

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

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

**Houve 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 foram atualizados 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 | 238,44 |
| NET Fone | 59,99 |

Valor total **298,43**

## Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 103,44 |
| 01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 135,00 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 238,44 |
| **Total Claro net virtua** | **238,44** |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 1h05m18s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h16m42s | 0,00 |
| ASSINATURA | | 59,99 |
| **Total NET Fone** | | **59,99** |




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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | NET SERVICOS 9764040234196 | Julho/2024 | 10/08/2024 | 298,43 |

**84670000002-5 98430162202-8 40810976000-4 00295901419-8**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.59.30
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84670000002-5   98430162202-8
                   40810976000-4   00295901419-8
Data do pagamento                    05/08/2024
Valor Total                             298,43
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 05/08/2024 15:31:07 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 05/08/2024 15:59:29 |

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 PINDAMONHANGABA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **14318**

Data e Hora de Emissão: **08/08/2024 09:27:52**

Código de Verificação *: **HF7X-47IV**

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 07/08/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇOS PRESTADOS CONF. PEDIDO Nº 200417-53

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.872,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.872,00 | 3,00 | 56,16 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

# Situação do Pedido

*Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA*

**Data:** 06/08/2024

**Pedido:** *200417-53* **Liberado em:** *06/08/2024*

| Cartão | Tipo | Nome | Doc. Federal | Quantidade | Valor Unit. | Total (R$) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.871.524.144 | VALE TRANSPORTE | ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES | 338.815.308-60 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 1.875.874.096 | VALE TRANSPORTE | ELAINE GISELE CORREA GARUFFI | 300.310.758-51 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.840.554.453 | VALE TRANSPORTE | ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA | 341.867.488-70 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 3.927.174.891 | VALE TRANSPORTE | ESTEFÂNIA CHILENI RODRIGUES | 392.814.318-23 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.841.651.157 | VALE TRANSPORTE | FABIANA GOLCALVES BESSA RIBEIRO | 217.392.378-11 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 1.873.187.776 | VALE TRANSPORTE | LUCI MAURA DOS SANTOS | 399.967.568-31 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.844.465.397 | VALE TRANSPORTE | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS | 388.660.028-95 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.566.195.893 | VALE TRANSPORTE | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | 278.532.678-43 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.827.618.613 | VALE TRANSPORTE | VANESSA APARECIDA ALVES DE CARVALHO | 371.062.468-16 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 06/08/2024 | Liberado e Assinado |

**Subtotal:** 9 Cartão(ões) 1.872,00

**Total:** 9 Cartão(ões) 1.872,00

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



TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

06/08/2024 17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.25
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202408061957489383057 55
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$1.815,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2024 - 17:09:00
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1196114045
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 17:09:01

==========

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 0.56F.FA1.C16.398.CAE

==========

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

==========

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

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

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

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

---

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

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

**Recebemos de MARCEL VIEIRA DE ARAUJO - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/07/2024 - Dest.: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - Valor Total: 270,00**

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº: 000.003.819
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCEL VIEIRA DE ARAUJO - ME

Rua Jadir Figueira, 204
Alto do Cardoso - 12420 - 433
Pindamonhangaba - SP Telefone: 1236454005

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº: 000.003.819**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3524 0705 5702 2300 0108 5500 1000 0038 1914 1890 0002**

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** | **135241650369255 31/07/2024 14:18:35** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.P.F./C.N.P.J. |
|---|---|---|
| **528126271112** | | **05.570.223/0001-08** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA** | **54.122.098/0001-89** | **31/07/2024** |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **R SAO JOAO BOSCO, 744** | **SANTANA** | **12403 - 010** | **31/07/2024** |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | IE | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **PINDAMONHANGABA** | **() 3642-1485** | **SP** | | **14:13:17** |

**FATURA/DUPLICATAS**

**003819/001**
**30/08/2024**
**$ 270,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,44** | **270,00** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270,00** |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | FILTRO SOFT 2 EM 1 EVEREST | 84212100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 |
| 239 | BOTAO PLASTICO COMPLETO REGULADOR DO DOSADOR | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,57 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BOTAO EVEREST 75,00 FILTRO EVEREST 2 EM 1 135,00 LIMPEZA 60,00 TOTAL 270,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 69,44 Fed 28,94 Est 40,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R$270,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2024 |

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.35
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408091817411067977 68
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$375,00
TARIFA: R$3,71
DATA: 09/08/2024 - 15:19:54

---

PAGO PARA: Marcel Vieira de Araujo
CNPJ: 5.570.223/0001-08
CHAVE PIX: 05570223000108
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000007841760
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: 09/08/2024 - 15:19:56

==========

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.81F.5FC.2AF.2CC.134

==========

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 MARCEL VIEIRA DE ARAUJO - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/07/2024 - Dest.: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - Valor Total: 135,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº: 000.003.820
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARCEL VIEIRA DE ARAUJO - ME

Rua Jadir Figueira, 204
Alto do Cardoso - 12420 - 433
Pindamonhangaba - SP Telefone: 1236454005

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº: 000.003.820**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3524 0705 5702 2300 0108 5500 1000 0038 2015 4890 0003**

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** | **135241651702717 31/07/2024 16:14:52** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.P.F./C.N.P.J. |
|---|---|---|
| **528126271112** | | **05.570.223/0001-08** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA** | **54.122.098/0001-89** | **31/07/2024** |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|
| **R SAO JOAO BOSCO, 744** | **SANTANA** | **12403 - 010** | **31/07/2024** |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | IE | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **PINDAMONHANGABA** | **() 3642-1485** | **SP** | | **16:14:05** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,87** | **135,00** |
| **V. DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135,00** |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | FILTRO SOFT 2 EM 1 EVEREST | 84212100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ar rua bicudo leme Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 21,87 Fed 5,67 Est 16,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R$135,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.00
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408121724458473720 33
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/08/2024 - 14:26:32

---

PAGO PARA: Marcel Vieira de Araujo
CNPJ: 5.570.223/0001-08
CHAVE PIX: 05570223000108
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000007841760
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

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: 12/08/2024 - 14:26:34

==========

DOCUMENTO: 081205
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC2.142.401.9B8.E88

==========

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

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

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

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



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

RECEBEMOS DE DROGA BELLA AUTOS DO SANTANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: 693,07 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA - RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744, 12403010 - Pindamonhangaba - SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº. 20
SÉRIE 2

**Identificação do Emitente**

**DROGA BELLA AUTOS DO SANTANA LTDA**
**RUA SAO JOAO BOSCO, 930**
**TABAU**
**Pindamonhangaba**
**SP 14403010**
**1235229149**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 20**
**SÉRIE: 2**
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0852 8463 9600 0196 5500 2000 0000 2016 8549 8174

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
135241664065384 01/08/2024 21:12:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
|---|---|---|---|
| 528327300115 | | 52846396000196 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CPF / CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA | | | 54122098000189 | 01/08/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| .UA SÃO JOÃO BOSCO, 744, | SANTANA | | 12403010 | 01/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Pindamonhangaba | 123642148 | SP | ISENTO | 21:12 |

## FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,27 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 693,07 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de Transporte | | - | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | | Descrição dos produtos / serviços | NCM/SH | CSOS | CFOP | UND | QNT | Valor Unitário | Val. Desc. | Val. Total | B. C. ICMS | Val. ICMS | Aliq. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .268 | O | MONICA BABY P C/44 | 96190000 | 500 | 5.929 | UND | 6 | 38,99 | 0,00 | 233,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .8266 | O | MONICA BABY G C/32 | 96190000 | 500 | 5.929 | UND | 7 | 38,99 | 0,00 | 272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71044 | O | CHUPETA CRIATIVA ORTO N1 ROSA | 39269040 | 500 | 5.929 | UND | 4 | 15,11 | 0,00 | 60,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58667 | O | BABYBYN RN C/100 | 34011190 | 500 | 5.929 | UND | 8 | 16,37 | 5,20 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nota fiscal impressa ref. aos documentos:<br>Cupons fiscais eletrônicos (SAT):<br>Equip. 001378836: 24622 | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adit. 01/2024 |

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408091816288418937 28
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$693,07
TARIFA: R$6,86
DATA: 09/08/2024 - 15:20:03

---

PAGO PARA: Droga Bella Autos do Santana
CNPJ: 52.846.396/0001-96
CHAVE PIX: 52846396000196
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0259 - CONTA: 00000000000000992345
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: 09/08/2024 - 15:20:04

==========

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 2.096.961.918.2C8.D07

==========

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 PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 837,95

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.730**
**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 000.000.730**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3524 0814 3693 7800 0171 5500 1000 0007 3010 3487 4458**

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 | **135241696986324 06/08/2024 10:05:34** |

| 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 | 06/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | | 12403-010 | 06/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | SP | | | 10:05:23 |

## 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 | 837,95 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,95 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | PAO FRANCES ESPECIAL | 19059090 | 0500 | 5405 | UN | 643,000 | 0,65 | 0,00 | 417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | PAO NAZARE | 19059090 | 0500 | 5405 | UN | 560,000 | 0,75 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2024 09:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.38
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408091815501695845 51
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$837,95
TARIFA: R$8,29
DATA: 09/08/2024 - 15:20:12

---

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: 09/08/2024 - 15:20:13

==========

DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB: C.393.873.FED.B96.CC9

==========

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

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** 25/07/2024 01:45:09

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. : **2024-07**
Vigência..... : **15/07/2024 - 14/08/2024**

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**

03055770115003

| Item | Nome completo | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | Prêmios | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | | | V. G. | APC | V.G.+APC |
| 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 |
| 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 |
| 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
602,65

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

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

# RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

**CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL**

Processamento 25/07/2024
01:45:09

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. : **2024-07**
Vigência..... : **15/07/2024 - 14/08/2024**

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

03055770115003

| Item | Nome completo | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | Prêmios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | | V. G. | APC | V.G.+APC |
| 00000000198 | ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000019 | ALINE MORGADO E BELLO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000116 | AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 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 |
| 00000000079 | ANTONIA GENILCA BARBOSA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000147 | ATILIO DOS SANTOS BAIA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000160 | BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000054 | CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000033 | DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000042 | DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000193 | DIEGO LUIZ ARRIETA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000183 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 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 |
| 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 |
| 00000000197 | LEONARDO MARCONDES VIEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000174 | LUCI MAURA DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000070 | LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000134 | LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000111 | MARCELO JOSE MOREIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000003 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | 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

**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: 05/96/094540166-6 | Número do Título: 6715679669

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 2374-4/62480-2 | R$ | 1.153,64 | | |

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

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010826682 000000000 000000 001

**BRADESCO** | **237-2** | **23792.37403 59609.454018 66006.248000 3 98070000115364**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**Vencimento** 13/08/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 6715679669 | 3 | 25/07/2024 | N | 05/96/094540166-6 |

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

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 010826682 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

G334121119019421023
12/08/2024 11:23:18

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 | 602,65 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/08/2024 11:20:03 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/08/2024 11:23:18 |

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

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:42
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

---

23792374035960945401866006248000398070000115364
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 | 81.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.153,64 |
| VALOR COBRADO | 1.153,64 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.8E8.E99.F6D.A9B.CDC

==========

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

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$ 64,43**

**VENCIMENTO**
15/08/2024

EMISSÃO: 01/08/2024
POSTAGEM: 06/08/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5264542792
REF: AGO/24 PERÍODO 25/06/24 a 24/07/24
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015

## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

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

Nº de Identificação do documento: 5264542792

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 |
|---|---|---|---|---|
| 00000009148842566015 | AGO/2024 | 01/08/2024 | **15/08/2024** | **R$ 64,43** |

84680000000 - 8 | 64430109011 - 9 | 00526454279 - 5 | 20148842566 - 5

PAGUE COM PIX

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.16.19
0574600574

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84680000000-8   64430109011-9
                   00526454279-5   20148842566-5
Data do pagamento                     12/08/2024
Valor Total                               64,43
================================================
DOCUMENTO:  081201
AUTENTICACAO SISBB:
3.0D8.509.6B4.605.400
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/08/2024 10:57:42 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/08/2024 11:16:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

comgas

Companhia de Gás de São Paulo
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
108.887.883

**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Código do cliente: 15805372

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

**CÓDIGO USUÁRIO: 51609916**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Segmento | Residencial | Data de apresentação | 06.08.2024 |
| Tipo de conta | **Normal** | Data da leitura anterior | 01.07.2024 |
| Dias de consumo | 31 Dias | Data da leitura atual | 01.08.2024 |
| Data de emissão | 05.08.2024 | **Data da próxima leitura** | **02.09.2024** |

**Vencimento** 12.08.2024
**Valor a pagar (R$)** 119,31

**Mês de referência: ago/2024**

## Sua conta de gás

| | |
|---|---|
| Fornecimento de Gás Natural | R$ 119,31 |
| **Total** | **R$ 119,31** |

## Consumo e tarifas

| Consumo Corrigido/Faturado | Tarifa Aplicada com ICMS | Fornecimento de gás natural |
|---|---|---|
| 17,219 | 6,929418 | R$ 119,31 |
| **Dados tarifários (m³/mês)** | **Fixo (R$)** | **Variável (R$)** |

## Avisos importantes para você

ICMS DIFERIDO R$ 801.511,12
"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$ 99,43 | 18,00 | R$ 17,89 |

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$ 1,67 | R$ 7,71 | |
| Impostos Estaduais | Impostos Federais | Total de Impostos |
| R$ 17,89 | R$ 9,38 | R$ 27,27 |

## 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 | 805 | − 788 | = 17 | × 1,0000 | × 1,0000 | × 0,9654 | × 1,0492 | = 17,219 |

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

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

| | Consumo Medido | Consumo Corrigido: |
|---|---|---|
| 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 |
| JUL/2024 | 24,00 | 24,47 |

Reservado ao Fisco d053.1630.d055.141e.1fce.2e5d.f965.8499

Via do usuário - Autenticação mecânica

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

## Nota Fiscal / Conta de Gás

**Nº 108.887.883**

Usuário: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

| Código do Usuário | Mês de Referência | Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| **51609916** | **ago/2024** | **12.08.2024** | **119,31** |

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)**

**836100000014 193100577223 004526551009 005160991609**

Autenticação Mecânica

Pagar com pix

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.16.19
0574600574

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84680000000-8   64430109011-9
                   00526454279-5   20148842566-5
Data do pagamento                    12/08/2024
Valor Total                               64,43
================================================
DOCUMENTO:  081201
AUTENTICACAO SISBB:
3.0D8.509.6B4.605.400
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/08/2024 10:57:42 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/08/2024 11:16:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO   -   11.17.24
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  COMGAS
Codigo de Barras   83610000001-4   19310057722-3
                   00452655100-9   00516099160-9
Data do pagamento                    12/08/2024
Valor em Dinheiro                        119,31
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              119,31
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/08/2024 10:55:44 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/08/2024 11:17:23 |

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 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: 000.055.049
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
Nº: 000.055.049
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 DE MERCADORIA | | | **3524 0702 9472 3400 0176 5500 1000 0550 4911 9082 2871** |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 645929040118 | | 02.947.234/0001-76 | **135241596934458 24/07/2024 17:10:06** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | | 54.122.098/0001-89 | 24/07/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA SAO JOAO BOSCO, Nº 744 | SANTANA | | 12403-010 | | 26/07/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA |
| PINDAMONHANGABA | (12) 3642-1485 | SP | | | 17:09 |

**FATURA**

| DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 219,68 | 16/08/2024 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 17,16 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 219,68 |

| 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 | 219,68 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOLUME(S) | | | 69,500 | 69,500 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022438 | AGUA SANITARIA 5L GOPABO | 38089419 | 060 | 5405 | UN | 3 | 8,24 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013090 | ALCOOL LIQUIDO 70 HOSPITALAR 1 L FACILITE | 22072019 | 000 | 5102 | UN | 4 | 4,29 | 17,16 | 17,16 | 3,09 | 18,00 |
| 8023152 | P.T. INTERF. 100% CEL 20X20 800G PENIPEL | 48182000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 8,96 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018005 | P. HIG ROLINHO F.D. 64RLX30MT SUPREME | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO:47831 COND. PGTO:21 DIAS FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:YARA PARANHOS VAL APROX TRIBUTOS R$64.24 (29.24%) FONTE IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2024 17:10:05

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

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<br>RUA PEDRO RACHID, 846 - GALPAO 14 B - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - | | | |
| Pagador: 7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA) - 54.122.098/0001-89 | | | |
| Vencimento: 16/08/2024 | Nº do Documento: 55049 | Espécie: R$ | Valor do Documento: 219,68 |
| Agência/Código do Beneficiário: 5032/032605-4 | Nosso Número: 0137156-6 | | |

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) |

| | | |
|---|---|---|
| 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: 16/08/2024 |
| Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76<br>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: 24/07/2024 | Nº do Documento: 55049 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 24/07/2024 | Nosso Número: 0137156-6 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 219,68 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0,73
Multa no valor de R$ 10,98 para pagamento a partir do dia 19/08/2024.
Ped.: 47831, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 01371566
NF: 55049
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE 0,33%
MULTA NO VALOR DE 5%
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador: 7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA) — 54.122.098/0001-89
RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 - SANTANA
12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP
Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.50324 01032.605402 13715.660018 9 98100000021968**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 16/08/2024 |
| Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76<br>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: 24/07/2024 | Nº do Documento: 55049 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 24/07/2024 | Nosso Número: 0137156-6 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 219,68 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0,73
Multa no valor de R$ 10,98 para pagamento a partir do dia 19/08/2024.
Ped.: 47831, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 01371566
NF: 55049
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE 0,33%
MULTA NO VALOR DE 5%
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador: 7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA) — 54.122.098/0001-89
RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 - SANTANA
12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP
Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:27
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691503240103260540213715660018998100000021968
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 | 81.203 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 219,68 |
| VALOR COBRADO | 219,68 |

==========

NR.AUTENTICACAO 3.371.3E8.55E.F98.1FB

==========

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

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

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

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

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

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

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

R.G. nº:

NF-e
Nº 000.057.377

# 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 000.057.377 - 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 | 35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.057.377-103.031.317-2 |

**Protocolo de autorização de uso**
135241496363579 12/07/2024 13:17:45

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | | | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 12/07/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Saída / Entrada** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | | 12403-010 | 12/07/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora de Saída** |
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 13:17:21 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 46,61 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 835,73 |

| 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 | 835,73 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,222 | CX | | | 57,662 | 57,622 |

**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 | 3,004 | 39,9001 | 119,86 | 46,61 | 8,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 5,070 | 9,9901 | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649588 | 7896045102440 | CAFE 3CORACOES TRAD.VC.500g | 0901.21.00 | 060 | 5.929 | UN | 20,000 | 19,9900 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 109 | LARANJA PERA kg - | 0805.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 2,816 | 5,9907 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 625 | MACA GALA kg - | 0808.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 2,582 | 12,9008 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883969 | 7894904271511 | MARGARINA DELICIA COM SAL 1kg - | 1517.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 4,000 | 12,5000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 219 | MEXERICA MURKOT kg - | 0805.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 6,564 | 5,9902 | 39,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597846 | 7898962562154 | OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.FILM.30un - | 0407.11.00 | 040 | 5.929 | UN | 3,000 | 22,9000 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 354 | TOMATE ITALIANO kg - | 0702.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 8,186 | 6,9899 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Número CF 30.683 / ECF 215 Em: 12/07/24; Chave do CF Chave Nº 35240717349548000578590013797540306837030038; Número CF Chave Nº 35240717349548000578590013797540306837030038; ;

Reservado ao Fisco

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

**BENEFICIÁRIO :** SK SUPERMERCADOS LTDA

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SK SUPERMERCADOS LTDA | 17.349.548/0005-78 | 11/08/2024 | 835,73 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001127-8 | |

---

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00112.780143 22786.390009 1 98050000083573**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 11/08/2024 |
| **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** |
| 12/07/2024 | 0000 | DV | N | 12/07/2024 | 109/00001127-8 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 835,73 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 12/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 835,73 |

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

| Pagador | |
|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 744<br>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

**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 | 11/08/2024 | 835,73 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001127-8 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00112.780143 22786.390009 1 98050000083573**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 11/08/2024 |
| **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** |
| 12/07/2024 | 0000 | DV | N | 12/07/2024 | 109/00001127-8 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 835,73 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 12/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00 |
| Beneficiário<br>SK SUPERMERCADOS LTDA<br>RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP | (=) Valor Cobrado: 835,73 |

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

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:53
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080011278014322786390009198050000083573
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 | 81.204 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 835,73 |
| VALOR COBRADO | 835,73 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.732.914.BF1.A5C.13B

==========

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35380062219135704000108000000000000224081651684640

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 2 | 13/08/2024 | 13/08/2024 15:31:03 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 50000 | 13/08/2024 15:31:02 |

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 | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 19.135.704/0001-08 | - | (12) 3637-6497 |

**Nome / Nome Empresarial**
ALEXANDRE BRONDI CABECA 16314445817

**E-mail**
alexbrondi@ig.com.br

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DOS ANTURIOS, 261, RESIDENCIAL VALE DAS ACACIAS | Pindamonhangaba - SP | 12440-470 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 54.122.098/0001-89 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA | Pindamonhangaba - SP | 12403-010 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 1[illegible].01 - Assistência técnica. | - | Pindamonhangaba - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Prestação de serviços.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Pindamonhangaba - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 120,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 120,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| F[illegible],00 | - | | **R$ 120,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NBS:** 120029000

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.03
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408131832l8122923245
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 13/08/2024 - 15:35:36

---

PAGO PARA: Alexandre B Cabeca
CPF: ***.144.458-**
CHAVE PIX: 16314445817
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000008471443
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

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

---

Notificacao enviada em: 13/08/2024 - 15:35:38

==========

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 5.DA3.3DE.343.9E4.EA7

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 1 | 0124080922800737-5 | 54122098 07/2024 MENSAL | 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

**Observações**

**Valor a recolher**

10.652,06

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 69 | 10.652,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.652,06 |
| **Total Geral:** | | **10.652,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.652,06** |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
5.663,21

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.414,21

da Criança "IRMÃ JÚLI
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.574,64

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 17:25:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76e0f77344bd47749e492bcbb7c7f9ef52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CBC0

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76e0f77344bd47749e492bcbb7c7f9ef

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.00
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202408141319059003902 57
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$10.652,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/08/2024 - 10:24:38
COD PRODUTO: 88cbe3bd4c034fb69c596b653d03f853
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: 14/08/2024 - 10:24:39

==========

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F4.1B3.11D.3DE.5E1

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EMPRESA

G337141020588493022
14/08/2024 10:27:31

## 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 | 5.663,21 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 14/08/2024 10:22:13 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 14/08/2024 10:27:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

**NF-e**

Série 001

Nº 000.005.229

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 000.005.229
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 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0052 2910 0021 1156**

**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
**1-35-24-1752112638 12/08/2024 14:04:58**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536) | | | | 54.122.098/0001-89 | 12/08/2024 |
| **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: 5229 Vencimento: 14/08/2024 Valor: R$ 583,69**

**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 | 583,69 |

| 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 | 583,69 |

**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<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 45,435 | 6,190 | 0,00 | 0,00 | 281,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1 | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 49,663 | 6,090 | 0,00 | 0,00 | 302,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GFB4C05

**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$: 75,30 Federal, 134,25 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:083387,083559;;

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

RESERVADO AO FISCO

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 |
|---|---|---|---|
| 1389 | **14/08/2024** | 24/201389-5 | **583,69** |

Notas fiscais : 005229

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

---

Sicredi | **748- X** | 74891.12420 01389.507102 74486.121028 1 98080000058369

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
14/08/2024

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
24/201389-5

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 1389 | DM | N | 12/08/2024 |

(=) Valor documento
583,69

| 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$ 0,19
Notas fiscais : 005229
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

---

**Protocolo de entrega**

| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 1389 | 24/201389-5 | 12/08/2024 | 14/08/2024 | 583,69 |

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

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200138950710274486121028198080000058369
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 | 81.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 583,69 |
| VALOR COBRADO | 583,69 |

NR.AUTENTICACAO 5.ACF.D02.002.791.9F7

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 | **32116** |
| Data e Hora de Emissão | **03/08/2024 15:29:06** |
| Código de Verificação * | **SW2N-5KK3** |
| 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

**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 03/08/2024, 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$ 160,00 - Vencto: 20/08/2024 - Boleto

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
76,00

CONTRA PARTIDA
84,00 referente ao
TC 02/2022

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 160,00 | 2,00 | 3,20 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

**Este Documento Fiscal não pode conter rasuras**

| | |
|---|---|
| Recebi(emos) de | **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA** |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: | **Nº** 32116 **Série:** NE |
| **Condições de Pagamento:** | VENCIMENTO: _____/_____/_____ |
| **Data de Recebimento:** | _____/_____/_____ Assinatura do Destinatário |

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

bradesco | 237-2 | 23790.21609 94218.000001 52003.553006 2 98140000016000

Local de Pagamento
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **20/08/2024**

Beneficiário
**LABORE | CPF/CNPJ: 001.010.994/0001-90**
**R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 732 - - SAO BENEDITO**
**12410-050 - PINDAMONHANGABA - SP**

Agência/Código Beneficiário: **0216/35530-5**

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | A32116 | DS | N | 05/08/2024 | 09/42/180000052-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 160,00 |

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

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

bradesco | 237-2 | 23790.21609 94218.000001 52003.553006 2 98140000016000

Local de Pagamento
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **20/08/2024**

Beneficiário
**LABORE | CPF/CNPJ: 001.010.994/0001-90**
**R MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA - 732 - - SAO BENEDITO**
**12410-050 - PINDAMONHANGABA - SP**

Agência/Código Beneficiário: **0216/35530-5**

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | A32116 | DS | N | 05/08/2024 | 09/42/180000052-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 160,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,53
APOS 21.08.2024 MULTA .....1,60
APOS VENCIMENTO SOMENTE PAGO NO BANCO BRADESCO.
BOLETO SUJEITO A PROTESTO E SUSPENSAO DOS ATENDIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

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

| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
|---|---|---|---|---|
| | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | | |

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

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

BCO BRADESCO S.A.

23790216099421800000152003553006298140000016000
BENEFICIARIO:
LABORE
NOME FANTASIA:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
LABORE
CNPJ: 01.010.994/0001-90
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 160,00 |
| VALOR COBRADO | 160,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.08E.0AE.F28.AB9.DBD

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

G335150831171051015
15/08/2024 08:41:09

## 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 | 76,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 15/08/2024 08:29:53 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 15/08/2024 08:41:09 |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 127.44847.24-2 | PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rodovia VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 969 | | | | VILA SAO BENEDITO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| PINDAMONHANGABA | SP | 12.445-010 | 86687 - 253 / SP | 278.532.678-43 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 16/09/1975 | ZORAIDE SEBASTIAO LOPES DA SILVA | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.641,79 | 27/05/2024 | | 07/08/2024 | 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 5/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR) | R$ 261,07 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R$ 0,00 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | R$ 269,77 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 2/12 avos | R$ 269,77 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 93,83 |
| 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 (DIFERENCA DE | R$ 176,66 | 95.1 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO) | R$ 14,72 | 95.2 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO) | R$ 2,89 |
| 95.3 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL) | R$ 9,81 | 95.4 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL) | R$ 1,92 | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 1.100,44** |

### 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 | 107 Reembolso do Vale-Transporte | R$ 15,66 | 112.1 Previdência Social | R$ 32,82 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 21,55 | 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 70,03** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 1.030,41** |

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

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>54.122.098/0001-89 | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>127.44847.24-2 | 11 Nome<br>PATRICIA HELENA LOPES DA SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>86687 - 253 / SP | 18 CPF<br>278.532.678-43 | 19 Data de Nascimento<br>16/09/1975 | 20 Nome da Mãe<br>ZORAIDE SEBASTIAO LOPES DA SILVA |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>27/05/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>07/08/2024 | 27 Cod. Afastamento<br>RA1 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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

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).**

G334151654023680027
15/08/2024 17:01:49

## 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 | 1.030,41 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 15/08/2024 16:57:21 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 15/08/2024 17:01:49 |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 212.92740.98-3 | ELAINE GISELE CORREA GARUFFI | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua YARA MARIA VIEIRA (MOREIRA CESAR), 158 | | | | RESIDENCIAL E COMEF |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| PINDAMONHANGABA | SP | 12.440-680 | 2220 - 00272 / SP | 300.310.758-51 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 21/12/1979 | MARIA APARECIDA DE CAMPOS CORREA | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 497,27 | 22/07/2024 | | 09/08/2024 | 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$ 469,92 | 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 00:38 horas a 70% | R$ 7,88 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R$ 0,99 | 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 ___/12 avos | R$ 0,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 1/12 avos | R$ 134,89 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 44,96 |
| 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 (DIFERENCA DE | R$ 24,87 | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 701,52** |

**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 | 107 Reembolso do Vale-Transporte | R$ 28,20 | 112.1 Previdência Social | R$ 37,77 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 0,00 | 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 65,97** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 635,55** |

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

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 54.122.098/0001-89 | LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 212.92740.98-3 | ELAINE GISELE CORREA GARUFFI | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 2220 - 00272 / SP | 300.310.758-51 | 21/12/1979 | MARIA APARECIDA DE CAMPOS CORREA |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | | 09/08/2024 | RA1 | 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

E Garuffi

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

EMPRESA

G334151654023680023
15/08/2024 17:01:34

## 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 | 635,55 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 15/08/2024 16:57:50 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 15/08/2024 17:01:34 |

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

Data de Recebimento | Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | Veículo / Placa Veículo

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 000.057.945

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 000.057.945 - 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 | 35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.057.945-160.470.303-1 |

**Protocolo de autorização de uso**
135241557453688 19/07/2024 16:15:08

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 19/07/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 19/07/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 16:14:45 |

**Fatura**

**Cálculo do Imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 36,73 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 382,52 |

| 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 | 382,52 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66,036 | CX | | | 36,225 | 35,776 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 7,110 | 9,9901 | 71,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 573 | BATATA LAVADA kg - | 0710.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 6,030 | 9,9900 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 243 | CEBOLA kg - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,026 | 8,9890 | 36,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 267 | CEBOLINHA MACO - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | UN | 4,000 | 4,7900 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11677 | 7891095154104 | COLORIFICO KITANO 80g - | 3203.00.30 | 000 | 5.929 | UN | 4,000 | 4,1000 | 16,40 | 16,40 | 2,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 180582 | 7898215151784 | CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP.200g | 0401.50.21 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 2,6900 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10828 | 7897766200057 | FEIJAO TARUMA PRETO 1kg - | 0713.33.19 | 040 | 5.929 | UN | 2,000 | 7,4900 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 109 | LARANJA PERA kg - | 0805.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,870 | 5,9896 | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14082 | 7898080640413 | LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g - | 0402.99.00 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 4,8500 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8823699 | 7897318507016 | MANTEIGA DAVACA COM SAL PT.200g - | 0405.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 9,9000 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857038 | 7891032014621 | MOLHO TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300g | 2103.20.10 | 060 | 5.929 | UN | 5,000 | 1,5900 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446271 | 7896025803695 | MOSTARDA AMARELA CEPERA SABORES 350g - | 2103.30.21 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 10,3900 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8858715 | 7896005210727 | PO GELATINA SOL MARACUJA 20g - | 2106.90.29 | 000 | 5.929 | UN | 5,000 | 1,5900 | 7,95 | 7,95 | 1,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8858703 | 7896005210741 | PO GELATINA SOL MORANGO 20g - | 2106.90.29 | 000 | 5.929 | UN | 5,000 | 1,5900 | 7,95 | 7,95 | 1,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 14486 | 7891144000147 | VINAGRE TOSCANO MACA 750ml - | 2209.00.00 | 020 | 5.929 | FR | 2,000 | 5,6900 | 11,38 | 4,43 | 0,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Chave do CF Chave Nº 35240717349548000578590010730090781689741905; Número CF Chave Nº 35240717349548000578590010730090781689741905; Número CF 78.168 / ECF 225 E m: 19/07/24; ;<br>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>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 | 18/08/2024 | 382,52 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001177-3 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00117.730143 22786.390009 9 98120000038252**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 18/08/2024 |
| **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** |
| 19/07/2024 | 0000 | DV | N | 19/07/2024 | 109/00001177-3 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 382,52 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 19/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 382,52 |

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

| Pagador | |
|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 744<br>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.

34191090080011773014322786390009998120000038252
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 | 81.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 382,52 |
| VALOR COBRADO | 382,52 |

NR.AUTENTICACAO 9.629.CF8.D5D.1CA.41C

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 | Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | Identificação e Assinatura do Recebedor | 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 000.058.297

SHIBATA supermercados

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.058.297 - 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 | 35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.058.297-127.073.106-0 | 135241603798330 25/07/2024 13:07:04 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | | | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 25/07/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Saída / Entrada** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | | 12403-010 | 25/07/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora de Saída** |
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 13:06:35 |

**Fatura**

**Cálculo do Imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 258,26 | 46,49 | 0,00 | 0,00 | 1.119,59 |

| 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 | 1.119,59 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,428 | CX | | | 69,504 | 68,328 |

**Dados dos Produto(s) / Serviço(s)**

| Cód. Produto | GTIN | Descrição do Produto / Serviço | NCM / SH | CST | CFOP | Unidade | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | BC do ICMS | Vl. ICMS | Vl. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | ABOBORA JAPONESA kg - | 0709.93.00 | 040 | 5.929 | KG | 1,992 | 4,9899 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845579 | 7892840819187 | ACHOCOLATADO PO TODDY ORIGINAL SACHE 1,8Kg | 1806.90.00 | 060 | 5.929 | M | 8,000 | 27,9000 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 176 | ALHO COMUM kg - | 0703.20.90 | 020 | 5.929 | KG | 4,124 | 39,9005 | 164,55 | 63,99 | 11,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 57555 | 7891095005512 | AMIDO DE MILHO YOKI 1kg - | 1108.12.00 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 19,5900 | 19,59 | 19,59 | 3,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 937 | 937 | APRESUNTADO AURORA PECA kg - | 1602.49.00 | 060 | 5.929 | KG | 3,728 | 18,9002 | 70,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 6,465 | 9,9907 | 64,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 243 | CEBOLA kg - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 5,095 | 8,9892 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 267 | CEBOLINHA MACO - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | UN | 1,000 | 4,7900 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 112 | LIMAO TAHITI kg - | 0805.50.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,038 | 3,9895 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 126120 | 7897951610623 | MANTEIGA SERRAMAR COM SAL PT.200g - | 0405.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 9,9000 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491361 | 7894904929658 | MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg - | 1517.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 10,9000 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35670 | 7898223040490 | MASSA PARA LASANHA MASSA FAMILIA 500g | 1902.30.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 11,9000 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 156 | MELANCIA und. - | 0807.11.00 | 040 | 5.929 | UN | 1,000 | 29,9000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137325 | 7898927394011 | MORANGO JOSE ROBERTO BDJ.250g - | 0810.10.00 | 040 | 5.929 | UN | 8,000 | 9,9900 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4186 | 4186 | QJ.MUSSARELA PREMIATTA PECA kg - | 0406.10.10 | 000 | 5.929 | KG | 4,378 | 39,8994 | 174,68 | 174,68 | 31,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1733 | 1733 | REPOLHO VERDE kg - | 0704.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 2,608 | 4,4900 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35240717349548000578590010730090784465035394; Número CF 78.446 / ECF 225 Em: 25/07/24; Número CF Chave Nº 35240717349548000578590010730090784465035394; ;

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

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 | 24/08/2024 | 1119,59 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001223-5 | |

---

**BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00122.350143 22786.390009 1 98180000111959**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 24/08/2024 |
| **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** |
| 25/07/2024 | 0000 | DV | N | 25/07/2024 | 109/00001223-5 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 1119,59 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 26/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 1119,59 |

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

| Pagador | |
|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 744<br>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.

34191090080012235014322786390009198180000111959
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 | 81.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.119,59 |
| VALOR COBRADO | 1.119,59 |

NR.AUTENTICACAO C.657.F08.C65.955.28A

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 | 8894 |
| Data e Hora de Emissão | 05/08/2024 08:44:12 |
| Código de Verificação * | 5DSR-4WBG |
| 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 05/08/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.415,00 | 4,14 | 58,58 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,14%

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

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

BETINHA
Assessoria Contábil

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

**Detalhamento do Boleto**

| Evento | Descrição | Valor líquido |
|---|---|---|
| 1 | HONORÁRIOS | 1.415,00 |
| Total: | | 1.415,00 |

**Parcelas em Aberto**

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

SICOOB | 756-0 | 75691.50324 01006.050007 00371.770017 5 98140000141500

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 0000000003717 | R$ | 5032-6/060500 | 20/08/2024 |

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: 0003717-7
(=) 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 00371.770017 5 98140000141500

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 20/08/2024

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 | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 0000000003717 | DS | N | 02/08/2024 |

| Uso da Cooperativa | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso número: 0003717-7
(=) 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 CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89
Rua SÃO JOÃO BOSCO 744 TABAÚ
12403-010 PINDAMONHANGABA SP

Sacador Avalista CPF/CNPJ

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100605000700371770017598140000141500
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 | 81.503 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.415,00 |
| VALOR COBRADO | 1.415,00 |

NR.AUTENTICACAO B.A27.551.8A7.BAF.C96

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

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 | SOR202477761104 | FATURAMENTO - 2a.Via | 10/08/2024 |

**Código para débito automático:** 0353863637

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

Pág. 1 / 1

**Cliente:** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**CPF/CNPJ:**

**CEP:** 12403010 **End:** RUA SAO JOAO BOSCO,744 - COMPL.LARCRIANCA - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP

**Cód.Cliente:** 2159606329

**Pde/Rgi:** 353863637 **Hidrômetro:** Y20T091988

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

**Data da apresentação:** 10/08/2024 **Próxima Leitura:** 10/09/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 11/07/24 | 4435 | 10/08/24 | 4518 | 83 | 30 | 107,83 |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | |
|---|---|
| Água: | 838,35 |
| Esgoto: | 670,56 |
| Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% | 7,54 |
| **TOTAL:** | **R$ ****************1.516,45** |
| **VENCIMENTO:** | **20/08/2024** |

**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.

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

| | 09/02/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 11/05/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 100R(R) | 98R(R) | 112R(R) | 114R(R) | 134R(R) | 90R(R) |

**Atendimento Sabesp**

AGENCIA PINDAMONHANGABA End.: AVENIDA DOUTOR RAUL NELSON GUARAGNA ; 155 ; PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO

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

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 | 1.516,45 | 104,68 |

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

| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mínimo Exigido** | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| **Análises Realizadas** | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **Amostras que atendem ao Padrão** | 122 | 122 | 125 | 121 | 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:** 06/2024

**82680000015 8 16450097091 2 08142258230 4 21596063293 7**

**9108142258230**

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 353863637001 | 0353863637 | 10/08/2024 | 20/08/2024 | R$ ****************1.516,45 |

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

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.00.56
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   82680000015-8   16450097091-2
                   08142258230-4   21596063293-7
Data do pagamento                      15/08/2024
Valor Total                            1.516,45
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 | 15/08/2024 16:58:39 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 15/08/2024 17:00:54 |

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

# 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 |
|---|---|---|---|
| Julho/2024 | 20/08/2024 | 07.16.24227.0718532-4 | 20/08/2024 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000256122553**

Valor Total do Documento
**9.471,15**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 7.877,28 | | | 7.877,28 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 1.047,49 | | | 1.047,49 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 546,38 | | | 546,38 |
| | **Totais** | **9.471,15** | | | **9.471,15** |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
3.636,95

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.883,82

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2024
Estadual
1.182,89

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 57/2023
FUMCAD / CUSTEIO
767,49

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 13:40:34

85890000094 8 71150385242 2 33071624227 4 07185324830 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000094 8 | 71150385242 2 | 33071624227 4 | 07185324830 2

Pague com o PIX

CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.24227.0718532-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 9.471,15

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.55.23
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          3.325-1
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000094-8   71150385242-2
                   33071624227-4   07185324830-2
Data do pagamento                        19/08/2024
Numero do Documento          07.16.24227.0718532-4
Valor Total                               9.471,15
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/08/2024 09:46:56 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/08/2024 09:55:23 |

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

G333190950470057027
19/08/2024 10:00:56

## 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 | 3.636,95 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/08/2024 09:47:55 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/08/2024 10:00:56 |

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 443213 Série 4Z, emitido em 20/08/2024

20240821u69034668000156

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 03081251 | 20/08/2024 17:26:33 | VELH-97BV |

### 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

64 ALIMENTAÇÃO EMV 12160.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 20/08/2024
Nro Pedido.: 36109834/24

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
6.270,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
3.800,00

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 12.160,00**

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

Código do Serviço

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 443213 Série 4Z, emitido em 20/08/2024;

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 | | **18/09/2024** |
| **Sacado** | **Nosso Número** | **N.° do Documento** | **Valor do documento** |
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA<br>R S JOAO BOSCO 744<br>CEP: 12403010<br>CNPJ: 54122098000189 | 109/30432404-5 | 24/36109834 | **12.160,00** |

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: 24/36109834

Autenticação Mecânica

## Banco Itaú SA |341-7| 34191.09305 43240.452938 80145.580009 3 98430001216000

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | **18/09/2024** |
| Cedente | | | | | Agência/Código do Cedente |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | | | | | 2938/01455-8 |
| Data do Documento | N.° do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| | 24/36109834 | DM | N | | 109/30432404-5 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do documento |
| | 109 R$ | | | | **12.160,00** |

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

G333191107870746026
19/08/2024 11:14:18

## 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 | 6.270,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/08/2024 11:08:10 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/08/2024 11:14:18 |

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093054324045293880145580009398430001216000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 12.160,00 |
| VALOR COBRADO | 12.160,00 |

NR.AUTENTICACAO F.F05.146.4F0.B9E.DF3

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

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

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

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

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

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

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

NF-e
Nº 000.058.274

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 000.058.274 - 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 | 35.2407.17.349.548/0005-78-55-002-000.058.274-108.072.716-4 | 135241601587854 25/07/2024 09:24:53 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 25/07/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 25/07/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 09:24:33 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 97,18 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 364,71 |

| 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 | 364,71 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,000 | CX | | | 26,505 | 27,900 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875886 | 7898937864443 | BICARBONATO DE SODIO KISABOR 500g - | 2836.30.00 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 10,6900 | 21,38 | 21,38 | 3,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 18763 | 7896524721063 | LAVA LOUCAS SUPREMA NAT.CLEAR 500ml | 3402.50.00 | 060 | 5.929 | UN | 25,000 | 1,9900 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859758 | 7891150086579 | LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMP.TOT.4kg | 3402.50.00 | 060 | 5.929 | UN | 4,000 | 49,9000 | 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850882 | 7896098905906 | SAB.BARRA YPE GLICER.NEUTRO 5X180g - | 3401.19.00 | 000 | 5.929 | UN | 4,000 | 9,9900 | 39,96 | 39,96 | 7,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 20268 | 7896001016712 | VASSOURA NOVICA ORIG.RF.1672 BETTANIN - | 9603.90.00 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 16,9000 | 33,80 | 33,80 | 6,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 425060 | 7891035800214 | VEJA M.USO 500ml 10P.DESC. - | 3402.50.00 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 4,9900 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153176 | 7891144000109 | VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ml - | 2209.00.00 | 020 | 5.929 | UN | 3,000 | 1,7500 | 5,25 | 2,04 | 0,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Número CF 67.201 / ECF 214 Em: 25/07/24; Chave do CF Chave Nº 35240717349548000578590010732350672013783358; Número CF Chave Nº 35240717349548000578590010732350672013783358; ; | |

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 | 24/08/2024 | 364,71 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001218-5 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00121.850143 22786.390009 6 98180000036471**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 24/08/2024 |
| **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 |
| 25/07/2024 | 0000 | DV | N | 25/07/2024 | 109/00001218-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R$ | | | 364,71 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>Após 26/08/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 364,71 |

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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012185014322786390009698180000036471
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 | 81.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 364,71 |
| VALOR COBRADO | 364,71 |

NR.AUTENTICACAO A.CF6.730.778.D6D.C23

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

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

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

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

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

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

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

R.G. nº:

**NF-e**
**Nº 000.058.716**

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 000.058.716 - 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 | 35.2408.17.349.548/0005-78-55-002-000.058.716-143.604.240-7 |

**Protocolo de autorização de uso:** 135241658282336 01/08/2024 10:20:39

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 01/08/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 01/08/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 10:20:15 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 40,01 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 985,48 |

| 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 | 985,48 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128,457 | CX | | | 140,018 | 139,967 |

**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 | 9,9900 | 29,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314204 | 7896894900013 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg | 1701.99.00 | 060 | 5.929 | UN | 30,000 | 3,8900 | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10371 | 7896276010057 | ARROZ RAROZ TP.I 5kg - | 1006.30.21 | 040 | 5.929 | UN | 10,000 | 27,9000 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 7,348 | 9,9904 | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875007 | 7896058258837 | BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 15,000 | 5,2900 | 79,35 | 30,86 | 5,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11122 | 7896025801172 | KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg - | 2103.20.90 | 000 | 5.929 | FR | 1,000 | 9,1500 | 9,15 | 9,15 | 1,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 109 | 109 | LARANJA PERA kg - | 0805.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,414 | 5,9900 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 625 | MACA GALA kg - | 0808.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,226 | 12,9010 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | MELAO AMARELO TP6 kg - | 0807.19.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,987 | 5,9894 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 120 | MEXERICA RIO kg - | 0805.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,482 | 5,9906 | 26,85 | 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 | 20,000 | 1,6900 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877952 | 7896223709423 | OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ml | 1507.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 20,000 | 5,9500 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673461 | 7898194600648 | OVOS BRANCOS KATAYAMA GRDE.PVC 30un - | 0407.21.00 | 040 | 5.929 | UN | 6,000 | 19,9000 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

**Informações Complementares**

Número CF 46.080 / ECF 223 Em: 01/08/24; Chave do CF Chave Nº 35240817349548000578590013797410460809434860; Número CF Chave Nº 35240817349548000578590013797410460809434860; ;

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

**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 | 31/08/2024 | 985,48 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 1913-5/00005426-7 | 17/4674 | |

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03533.513002 00004.674172 1 98250000098548**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 31/08/2024 |
| **Beneficiário** | | | **CNPJ/CPF** | | **Agência / Código do Beneficiário** |
| SK SUPERMERCADOS LTDA | | | 17.349.548/0005-78 | | 1913-5/00005426-7 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie Doc.** | **Aceite** | **Data de Processamento** | **Nosso Número / Cód. do Documento** |
| 01/08/2024 | 0000 | DV | N | 01/08/2024 | 17/4674 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 17 | R$ | | | 985,48 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>A partir de 03/09/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Desconto / Abatimento: 0,00<br>(-) Outras Deduções: 0,00<br>(+) Mora / Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor Cobrado: 985,48 |

**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

057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200004674172198250000098548
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 | 81.902 |
| NOSSO NUMERO | 35335130000004674 |
| CONVENIO | 03533513 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 985,48 |
| VALOR COBRADO | 985,48 |

NR.AUTENTICACAO 6.98B.E8E.5E8.99F.904

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000.000.965**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA**
**33547881862**
RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338 - VILA NAIR -
CEP:12400-040 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.965** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0821 6217 4500 0148 5500 1000 0009 6510 0000 3409

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS | 135241811115910 19/08/2024 16:19:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 528114803110 | | 21.621.745/0001-48 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 19/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | | 12403-010 | 19/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | | SP | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,65 | 2.552,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETA | 32151100 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | SWITCH TP-LINK GIGABIT DE MESA 5 PORTAS LS1005G | 85176234 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | CABO DE REDE CAT5E PATCH CABLE 2 METROS - AZUL | 85444200 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | GABINETE KMEX GM-02T9 1 BAIAS MICRO ATX FONTE 200W PRETO | 84733011 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 | PLACA MÃE MSI B560M PRO-E, INTEL LGA 1200, MATX, DDR4 | 84733041 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | PROCESSADOR INTEL CORE I3-10105, CACHE 6MB, 3.7GHZ LGA 1200 | 85423190 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL16, PRETO | 84733042 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | SSD ADATA SU650, 512GB, SATA, LEITURA 520MB/S | 84733019 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
152,50

CONTRA PARTIDA
2.400,00

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adit. 01/2024 |

Emissor Fiscal

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.33
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408201211291700916 73
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$2.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/08/2024 - 09:23:41

---

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: 20/08/2024 - 09:23:42

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.954.D2E.BB8.9CA.42B

==========

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35380062221621745000148000000000095240821707440 46

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>95 | **Competência da NFS-e**<br>19/08/2024 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>19/08/2024 16:00:12 | |
| **Número da DPS**<br>95 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>19/08/2024 16:00:12 | 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**<br>21.621.745/0001-48 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(12) 3522-9519 | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 | | **E-mail**<br>mtgama1986@hotmail.com | |
| **Endereço**<br>DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, VILA NAIR | | **Município**<br>Pindamonhangaba - SP | **CEP**<br>12400-040 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>54.122.098/0001-89 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA | | **Município**<br>Pindamonhangaba - SP | **CEP**<br>12403-010 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Pindamonhangaba - SP | **País da Prestação**<br>- |
| **Descrição do Serviço**<br>MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. | | | |

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Pindamonhangaba - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 300,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 300,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 300,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

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

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202408201213327492296 61
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$452,50
TARIFA: R$4,47
DATA: 20/08/2024 - 09:20:37

---

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: 20/08/2024 - 09:20:38

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.CAB.B94.3C6.F88.F34

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

**NF-e**

Série 001

Nº 000.005.303

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 000.005.303
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 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0053 0310 0021 2445**

**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
**1-35-24-1863973565 26/08/2024 10:45:04**

| 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 | 26/08/2024 |
| **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: 5303 Vencimento: 28/08/2024 Valor: R$ 621,14

**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 | 621,14 |

| 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 | 621,14 |

**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<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 48,065 | 6,190 | 0,00 | 0,00 | 297,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C136 | GASOLINA C ADITIVADA<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 50,252 | 6,440 | 0,00 | 0,00 | 323,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
297,52

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
323,62

**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$: 80,13 Federal, 142,86 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:087215,087310;; | |



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

# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200141660710774486121036198220000062114
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 | 82.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 621,14 |
| VALOR COBRADO | 621,14 |

NR.AUTENTICACAO C.B6F.319.6C1.9E8.CBA

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 | 297,52 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 27/08/2024 09:21:30 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 27/08/2024 09:33:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

| DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | NUMERO NF-e | 836.115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/24 | LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | FN86 | 681759 | SERIE | 1 |

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

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 836.115
SERIE 1
PAGINA 1/1

3524 0822 8733 3200 0113 5500 1000 8361 1510 0681 7590

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 | 23/08/24 |

| Endereco | Bairro | CEP | Data de Saida/Entrada |
|---|---|---|---|
| R SAO JOAO BOSCO 744 | SANTANA | 12403-010 | 23/08/24 |

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

**FATURA**

1 30/08/24 2.583,12

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.290,29 | 170,33 | 0,00 | 0,00 | 2.583,12 |

| 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 | 2.583,12 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razao Social / Nome | Frete por Conta (1 - Emitente, 2 - Destinatario) | Placa do Veiculo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1 | MJK-1A21 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PCS/CXS/SCS | | 681759 | | 174,570 |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | | NCM | CST | CFOP | UND | QTDE | UNITARIO | VLR TOTAL | BASE ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90062 | CACAO POSTA EL CARDUMEN CONG 10KG | 2 CX | 03038114 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 22,9900 | 459,80 | 178,82 | 32,19 0 | | 18.0 | |
| 30069 | F FRANGO IND CANCAO/MISTER 20KG CONG | 2 CX | 02071411 | 020 | 5102 | KG | 40,000 | 15,9000 | 636,00 | 370,98 | 44,52 0 | | 12.0 | |
| 50036 | SALSICHA ESTRELA CONG. | 1 CX | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 15,000 | 7,9900 | 119,85 | 0,00 | 0,00 0 | | 0.0 | |
| 30056 | SOBRECOXA AD'ORO CONG. D17-0 | 2 CX | 02071421 | 020 | 5102 | KG | 40,000 | 10,9000 | 436,00 | 254,32 | 30,52 0 | | 12.0 | |
| 30183 | COXINHA DA ASA MIRA CONG | 1 CX | 02071413 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 10,9000 | 218,00 | 127,16 | 15,26 0 | | 12.0 | |
| 20263 | BACON MANTA FRIELLA | 1 CX | 02101900 | 020 | 5102 | KG | 19,570 | 24,5000 | 479,47 | 279,67 | 33,56 0 | | 12.0 | |
| 11007 | MANDIOCA TOLETE MATHEUS | 1 CX | 07141000 | 020 | 5102 | KG | 10,000 | 11,9000 | 119,00 | 79,34 | 14,28 0 | | 18.0 | |
| 91037 | MIX DE LEGUMES FLAVOR CONG | 1 CX | 07109000 | 040 | 5102 | KG | 10,000 | 11,5000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 0 | | 0.0 | |

CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACCEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR

ALIQUOTA 18%, BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
BC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
ISENTO ICMS CONF DEC 54643 ART 144 ANEXO I RICMS-SP
12% - 1.032,13 - 123,86
18% - 258,16 - 46,47

LAR IRMA JULIA

RESERVADO AO FISCO

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

ROMANEIO : 681759 DATA : 23/08/24 CLIENTE : FN86 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 109/12842200-8

QTD PRODUTO NF : 836115 VD : 174 VLR : 2.583,12 VCTO: 30/08/24

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 90062 CACAO POSTA EL CARDUMEN CONG 10KG | 20,000 |
| 2 | 30069 F FRANGO IND CANCAO/MISTER 20KG CONG | 40,000 |
| 1 | 50036 SALSICHA ESTRELA CONG. | 15,000 |
| 2 | 30056 SOBRECOXA AD'ORO CONG. D17-0 | 40,000 |
| 1 | 30183 COXINHA DA ASA MIRA CONG | 20,000 |
| 1 | 20263 BACON MANTA FRIELLA | 19,570 |
| | 19,570 | |
| 1 | 11007 MANDIOCA TOLETE MATHEUS | 10,000 |
| 1 | 91037 MIX DE LEGUMES FLAVOR CONG | 10,000 |

**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 : 109/12842200-8
Vencimento : 30/08/2024
Valor : 2.583,12

Autenticação mecânica

**ITAU** |341-7| 34191.09123 84220.080646 49976.110004 8 98240000258312

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

Vencimento: 30/08/2024

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 |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 836115 | DM | N | |

Nosso Número: 109/12842200-8

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

( = ) Valor do Documento: 2.583,12

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$ 8,50 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 51,66
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO
A EMPRESA NAO POSSUI FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RECEBER ESTE BOLETO
NAO ACATAR DESCONTO SEM INSTRUCAO

(-) Desconto/Abatimento

( + ) Mora/Multa

( = ) Valor Cobrado

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

CNPJ : 54122098000189
MARCA : FN86

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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:32
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091238422008064649976110004898240000258312
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 | 82.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.583,12 |
| VALOR COBRADO | 2.583,12 |

NR.AUTENTICACAO A.F76.847.A02.491.3DC

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

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

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

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

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

| RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 13826018<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13826018
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

**3524 0843 2838 1100 1202 5500 1013 8260 1817 1516 0227**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SAIDA DE VENDA | 135241889438634 28/08/2024 10:37:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 206292929110 | | 43.283.811/0012-02 NF-E |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| Lar da Crianca Irma Julia | 54.122.098/0001-89 | 28/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DT SAÍDA/ENT |
|---|---|---|---|
| R Sao Joao Bosco,744 0 | Loteamento Jardim An | 12403-291 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HR SAÍDA/ENT. |
|---|---|---|---|---|
| P[illegible]amonhangaba | | SP | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOT. DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 211.12 | 38.00 | 0,00 | 0,00 | 529.30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **532.37** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| L4B Logistica Ltda | 0 | | | SP | 24.217.653/0001-95 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Al Santos, 2400 | Sao Paulo | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 1,85 | 1,85 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217717 | Cartucho toner pBrother preto TN-2340BR Brother CX 1 UN | 84439933 | 460 | 5405 | CX | 1 | 279,00 | 279.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 762107 | Livro registro de empregado oficio 50fls Spiral Brf PT 1 UN | 48201000 | 060 | 5405 | PT | 2 | 20,20 | 40.40 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible]97659 | Garrafa para Ecotank kit pretocianomagentaam T544520-4P Epson UN 1 UN | 32151900 | | 5102 | UN | 1 | 209,90 | 209.90 | 211.12 | 38.00 | 18.0 |

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

## DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019||
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R$ 173,01 (32%) Fonte: IBPT
PIX PIX Pedido: 65388395 Vencto: 28-08-2024 - R$ 532,37

**RESERVADO AO FISCO**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.06
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202408281153310581664l7
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$532,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/08/2024 - 08:54:40
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999
COD PRODUTO: 5230D0A9831E41EE95CB9F5E8256DF6D
VALIDO ATE: 28/08/2024 - 10:53:02
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

---

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

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

---

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 08:54:40

==========

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 0.7CD.F9B.E1A.6BE.2D3

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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** 31/08/2024

**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 | 100,25 | **3.107,75** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 844,69 | VALOR | 1,00 | **844,69** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 5,00 | PERCENTUAL | 31,08 | **155,39** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 9,59 | VALOR | 41,08 | | **393,91** |
| 31 | 0999 | Imposto De Renda | 15,00 | VALOR | 7,92 | | **118,77** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 4.107,83 | 512,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 3.595,15 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.107,75 | 4.107,83 | 4.107,83 | 328,62 | 3.334,74 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | DAMILA O NASCIMENTO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 34919-4 |
| Valor | 3.595,15 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:25:31 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 374,80 | VALOR | 1,00 | **374,80** | |
| 31 | 8794 | Dias Faltas Dsr | 2,00 | DIAS | 53,23 | | **106,45** |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,83 | VALOR | 18,12 | | **141,89** |
| 31 | 8792 | Dias Faltas | 2,00 | DIAS | 53,23 | | **106,45** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.024,80** | **354,79** |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.670,01** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **1.811,90** | **1.811,90** | **144,95** | **1.670,01** |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
24/09/2024
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 | 1.670,01 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:32:20 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 711,23 | VALOR | 1,00 | **711,23** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,10 | VALOR | 23,62 | | **191,33** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.361,23 | 290,33 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.070,90 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.361,23 | 2.361,23 | 188,89 | 1.790,72 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/08/2024

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LUCI MAURA DOS SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 43462-0 |
| Valor | 2.070,90 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:34:10 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 521,96 | VALOR | 1,00 | **521,96** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,02 | VALOR | 21,73 | | **174,29** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.171,96 | 174,29 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.997,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.171,96 | 2.171,96 | 173,75 | 1.997,67 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 29/08/24

Assinatura do Funcionário

## 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 | 1.997,67 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:36:37 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 634,85 | VALOR | 1,00 | **634,85** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 4,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **66,00** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,10 | VALOR | 23,50 | | **190,39** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.350,85 | 190,39 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.160,46 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.350,85 | 2.350,85 | 188,06 | 2.160,46 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | DANIELE C SILVA FONSECA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 62893-X |
| Valor | 2.160,46 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:25:53 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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 ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

## Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 31/08/2024

**0008 KATIA APARECIDA BASILIO**
**PIS:** 12858465225 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** Cuidador de Criança Referência

**Funcionário desde:** 29/10/2018
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 55,77 | **1.728,90** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 767,93 | VALOR | 1,00 | **767,93** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 4,00 | PERCENTUAL | 17,29 | **69,16** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,17 | VALOR | 25,67 | | **209,75** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.565,99 | 209,75 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.356,24 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.728,90 | 2.565,99 | 2.565,99 | 205,27 | 2.356,24 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/24
Data

Katia Apª Basilio
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | KATIA APARECIDA BASILIO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 63091-8 |
| Valor | 2.356,24 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:33:27 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 564,26 | VALOR | 1,00 | **564,26** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 4,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **66,00** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 105,19 | VALOR | 1,00 | **105,19** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 32,29 | VALOR | 1,00 | **32,29** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 4,21 | VALOR | 1,00 | **4,21** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,13 | VALOR | 24,21 | | **196,79** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.421,95 | 196,79 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.225,16 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.421,95 | 2.421,95 | 193,75 | 2.225,16 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/08/24
Data
Maria Clara da Silva Oliveira
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 | 2.225,16 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:35:17 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 34,99 | VALOR | 1,00 | **34,99** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,74 | VALOR | 16,86 | | **130,46** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.684,99 | 130,46 |
| Valor Líquido ⇨ | | 1.554,53 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.684,99 | 1.684,99 | 134,79 | 1.554,53 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2024
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 | 1.554,53 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:41:39 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 530,36 | VALOR | 1,00 | **530,36** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 69,98 | VALOR | 1,00 | **69,98** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 26,97 | VALOR | 1,00 | **26,97** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 8,44 | VALOR | 1,00 | **8,44** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 0,39 | VALOR | 1,00 | **0,39** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 2,10 | VALOR | 1,00 | **2,10** | |
| 31 | 0846 | Diferenca Abono Ferias | 34,99 | VALOR | 1,00 | **34,99** | |
| 31 | 8197 | Diferenca Media Hora Abono Ferias | 4,22 | VALOR | 1,00 | **4,22** | |
| 31 | 8198 | Diferenca Media Valor Abono Ferias | 0,20 | VALOR | 1,00 | **0,20** | |
| 31 | 8200 | Diferenca Adicional Abono Ferias | 1,04 | VALOR | 1,00 | **1,04** | |
| 31 | 8417 | Diferenca 1/3 Abono De Ferias | 13,49 | VALOR | 1,00 | **13,49** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,09 | VALOR | 23,39 | | **189,21** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.391,68 | 189,21 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.202,47 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.337,74 | 2.337,74 | 187,01 | 2.162,02 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/2024
Data
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LUCIANA A ARAUJO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 66623-8 |
| Valor | 2.202,47 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:34:45 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 600,70 | VALOR | 1,00 | **600,70** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,08 | VALOR | 23,00 | | **185,83** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.300,20 | 185,83 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.114,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.300,20 | 2.300,20 | 184,01 | 2.114,37 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/2024 Simone Aparecida
Data Assinatura do Funcionário

## 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 | 2.114,37 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:37:39 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Empresa: 728

**0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

# Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 31/08/2024

**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% | 103:01 | HORAS | 2,57 | **264,25** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 545,03 | VALOR | 1,00 | **545,03** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **16,50** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 105,19 | VALOR | 1,00 | **105,19** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 32,15 | VALOR | 1,00 | **32,15** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 1,04 | VALOR | 1,00 | **1,04** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **39,15** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,20 | VALOR | 26,54 | | **217,61** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.653,31 | 316,61 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 2.336,70 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.653,31 | 2.653,31 | 212,26 | 2.056,52 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/08/2024

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ESTEFANIA C RODRIGUES |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 72099-2 |
| Valor | 2.336,70 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:31:58 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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% | 102:45 | HORAS | 2,56 | **263,55** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 720,38 | VALOR | 1,00 | **720,38** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **39,04** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,21 | VALOR | 26,74 | | **219,57** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **2.672,97** | **219,57** |
| **Valor Líquido** ⇨ | | **2.453,40** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **2.672,97** | **2.672,97** | **213,83** | **2.453,40** | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/24
Data

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 | 2.453,40 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:36:14 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 414,55 | VALOR | 1,00 | **414,55** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,97 | VALOR | 20,65 | | **164,62** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.064,55 | 263,62 |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.800,93** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.064,55 | 2.064,55 | 165,16 | 1.899,93 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/2024
Data

Ana Melania S. R. Alves
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ANA M F ROSARIO ALVES |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 78315-3 |
| Valor | 1.800,93 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:24:58 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 275,82 | VALOR | 1,00 | **275,82** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,90 | VALOR | 19,26 | | **152,14** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.925,82 | 251,14 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.674,68 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.925,82 | 1.925,82 | 154,06 | 1.773,68 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 29/8/24

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO ***

## 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 | 1.674,68 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:33:06 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 121,14 | **3.755,20** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 863,83 | VALOR | 1,00 | **863,83** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 7,00 | PERCENTUAL | 37,55 | **262,86** | |
| 31 | 0316 | Adc. Por Tempo De Serviço | 20,10 | VALOR | 1,00 | **20,10** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 176,52 | VALOR | 1,00 | **176,52** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 63,72 | VALOR | 1,00 | **63,72** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 4,04 | VALOR | 1,00 | **4,04** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 10,59 | VALOR | 1,00 | **10,59** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 10,49 | VALOR | 51,55 | | **540,77** |
| 31 | 0999 | Imposto De Renda | 22,50 | VALOR | 12,26 | | **275,85** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 5.156,86 | 816,62 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 4.340,24 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 3.755,20 | 5.156,86 | 5.156,86 | 412,54 | 4.426,50 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/2024
Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE AGOSTO ***

## 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 | 4.340,24 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:42:19 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 594,12 | VALOR | 1,00 | **594,12** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **33,00** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,07 | VALOR | 22,77 | | **183,76** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.277,12 | 183,76 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.093,36 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.277,12 | 2.277,12 | 182,16 | 2.093,36 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/08/2024
Data
Antônia G. Barbosa
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 | 2.093,36 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:43:26 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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% | 103:01 | HORAS | 2,57 | **264,25** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 600,80 | VALOR | 1,00 | **600,80** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **33,00** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 108,35 | VALOR | 1,00 | **108,35** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 43,02 | VALOR | 1,00 | **43,02** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 18,55 | VALOR | 1,00 | **18,55** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 2,16 | VALOR | 1,00 | **2,16** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **39,15** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,33 | VALOR | 27,60 | | **229,93** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.759,28 | 328,93 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.430,35 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.759,28 | 2.759,28 | 220,74 | 2.529,35 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510068833-1 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.430,35 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:47:36 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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 ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

## Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 31/08/2024

**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% | 61:39 | HORAS | 2,56 | **158,13** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 6,00 | DIAS | 53,23 | **319,35** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 736,81 | VALOR | 1,00 | **736,81** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 3,20 | **6,39** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 87,47 | VALOR | 1,00 | **87,47** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 36,95 | VALOR | 1,00 | **36,95** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 20,63 | VALOR | 1,00 | **20,63** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 0,99 | VALOR | 1,00 | **0,99** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 1,75 | VALOR | 1,00 | **1,75** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **31,63** | |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **42,87** |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 14,00 | | **105,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.400,10 | 147,87 |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.252,23** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 3.515,86 | 3.515,86 | 281,26 | 1.252,23 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ANGELA MARIA FERREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510069908-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.252,23 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:43:05 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 121,55 | **3.768,15** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 1.061,61 | VALOR | 1,00 | **1.061,61** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 37,68 | **37,68** | |
| 31 | 0338 | Reembolso | 52,00 | VALOR | 1,00 | **52,00** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 10,32 | VALOR | 49,18 | | **507,53** |
| 31 | 0999 | Imposto De Renda | 22,50 | VALOR | 14,09 | | **317,02** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **4.919,44** | **824,55** |
| **Valor Líquido** ⇨ | **4.094,89** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **3.768,15** | **4.919,44** | **4.919,44** | **393,55** | **4.411,91** |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/08/2024

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ERIKA R B H SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510071738-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 4.094,89 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:44:15 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 504,58 | VALOR | 1,00 | **504,58** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **16,50** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 108,23 | VALOR | 1,00 | **108,23** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 40,10 | VALOR | 1,00 | **40,10** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 10,35 | VALOR | 1,00 | **10,35** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 0,62 | VALOR | 1,00 | **0,62** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 1,07 | VALOR | 1,00 | **1,07** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,09 | VALOR | 23,32 | | **188,65** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.331,45 | 188,65 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.142,80 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.331,45 | 2.331,45 | 186,51 | 626,08 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Jaqueline Alves
Assinatura do Funcionário

Data 31/08/2024

## 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 | 2.142,80 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:42:43 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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 ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

## Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 31/08/2024

**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% | 102:45 | HORAS | 2,69 | **276,10** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 558,01 | VALOR | 1,00 | **558,01** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 15,91 | **15,91** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 108,11 | VALOR | 1,00 | **108,11** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 43,95 | VALOR | 1,00 | **43,95** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 22,47 | VALOR | 1,00 | **22,47** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 0,19 | VALOR | 1,00 | **0,19** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 1,08 | VALOR | 1,00 | **1,08** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **40,90** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,20 | VALOR | 26,61 | | **218,17** |
| 31 | 8069 | Horas Faltas Parcial | 7:32 | HORAS | 7,60 | | **57,26** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 15,91 | | **95,45** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.716,72 | 370,88 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.345,84 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.659,46 | 2.659,46 | 212,75 | 2.062,11 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/24
Data

Assinatura do Funcionário

## 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 | 2.345,84 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:44:43 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 311,43 | VALOR | 1,00 | **311,43** | |
| 31 | 0894 | Media Lic. Maternidade | 0,00 | VALOR | 0,00 | **232,78** | |
| 31 | 9365 | Diferenca Salario Maternidade | 272,90 | VALOR | 1,00 | **272,90** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,14 | VALOR | 24,67 | | **200,85** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.467,11 | 200,85 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.266,26 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.467,11 | 2.467,11 | 197,36 | 2.266,26 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | VANESSA A CORREA ALVES |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510076955-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.266,26 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:48:20 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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 ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

# Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 31/08/2024

**0194 FABIOLA MONIQUE DOS SANTOS**
**PIS:** 16020080278 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADORA DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 19/08/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 13,00 | DIAS | 53,23 | **691,94** | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 26,02 | **26,02** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,92 | | **51,89** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **717,96** | **51,89** |
| Valor Líquido ⇨ | | **666,07** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **691,94** | **691,94** | **55,35** | **640,05** | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 29/08/24
Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | FABIOLA MONIQUE SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510079544-8 |
| Variação | 51 |
| Valor | 666,07 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:46:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 467,04 | VALOR | 1,00 | **467,04** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 86,77 | VALOR | 1,00 | **86,77** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 30,39 | VALOR | 1,00 | **30,39** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 1,69 | VALOR | 1,00 | **1,69** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 0,10 | VALOR | 1,00 | **0,10** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 2,60 | VALOR | 1,00 | **2,60** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,07 | VALOR | 22,89 | | **184,74** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.288,09** | **184,74** |
| Valor Líquido ⇨ | **2.103,35** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **2.288,09** | **2.288,09** | **183,04** | **2.103,35** |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/2024
Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

## 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 | 2.103,35 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:37:09 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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% | 102:38 | HORAS | 2,57 | **263,25** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 693,83 | VALOR | 1,00 | **693,83** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 5,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **82,50** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **39,00** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,29 | VALOR | 27,29 | | **226,24** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 2.728,58 | 226,24 |
| Valor Líquido ⇨ | | 2.502,34 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.728,58 | 2.728,58 | 218,28 | 2.502,34 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/8/24

## 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 | 2.502,34 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:32:40 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Empresa: 728

# Recibo de Pagto. de Salário

**0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

**Folha Mensal** 31/08/2024

**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 | 2,56 | **245,98** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 676,02 | VALOR | 1,00 | **676,02** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **36,44** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,19 | VALOR | 26,08 | | **213,57** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **2.608,44** | **312,57** |
| Valor Líquido ⇨ | | **2.295,87** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **2.608,44** | **2.608,44** | **208,67** | **2.015,69** | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/08/2024

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 | 2.295,87 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:28:58 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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% | 47:51 | HORAS | 2,57 | **122,74** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 53,23 | **159,68** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 709,02 | VALOR | 1,00 | **709,02** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 97,96 | VALOR | 1,00 | **97,96** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 37,30 | VALOR | 1,00 | **37,30** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 13,18 | VALOR | 1,00 | **13,18** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 0,76 | VALOR | 1,00 | **0,76** | |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **34,73** |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 11,41 | | **85,54** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.140,64 | 120,27 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.020,37 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 3.303,65 | 3.303,65 | 264,29 | 1.020,37 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/2024
Data
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ERICA CRISTINA DA SILVA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 33064-7 |
| Valor | 1.020,37 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:31:31 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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% | 48:06 | HORAS | 2,57 | **123,38** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 26,00 | DIAS | 53,23 | **1.383,87** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 615,25 | VALOR | 1,00 | **615,25** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 104,96 | VALOR | 1,00 | **104,96** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 39,49 | VALOR | 1,00 | **39,49** | |
| 31 | 8189 | Diferenca Media Hora Ferias | 12,26 | VALOR | 1,00 | **12,26** | |
| 31 | 8190 | Diferenca Media Valor Ferias | 1,23 | VALOR | 1,00 | **1,23** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **16,09** | |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **3,82** |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,08 | VALOR | 22,96 | | **185,50** |

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

**Funcionário de férias no mês de 07/07/2024 à 05/08/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.296,53 | 189,32 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 2.107,21 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.675,78 | 2.675,78 | 214,06 | 1.348,85 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/08/2024

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 | 2.107,21 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:35:51 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 27,00 | DIAS | 53,23 | **1.437,10** | |
| 31 | 8870 | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 4,00 | DIAS | 53,23 | **212,90** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 409,83 | VALOR | 1,00 | **409,83** | |
| 31 | 8794 | Dias Faltas Dsr | 1,00 | DIAS | 53,23 | | **53,23** |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,91 | VALOR | 19,34 | | **152,98** |
| 31 | 0317 | Desconto Faltas Mes Anterior | 1,00 | DIAS | 53,23 | | **53,23** |
| 31 | 8069 | Horas Faltas Parcial | 2:30 | HORAS | 7,26 | | **18,15** |
| 31 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 15,25 | | **91,49** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.059,83** | **369,08** |
| Valor Líquido ⇨ | **1.690,75** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **1.935,22** | **1.935,22** | **154,81** | **1.782,24** |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/24
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 A ALVES CARVALHO |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 33855-9 |
| Valor | 1.690,75 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:41:18 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 155,29 | VALOR | 1,00 | **155,29** | |
| 31 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **8,12** | |
| 31 | 0219 | Horas Extras 70% | 4:18 | HORAS | 12,75 | **54,83** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,87 | VALOR | 18,67 | | **146,96** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.868,24 | 146,96 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.721,28 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.868,24 | 1.868,24 | 149,45 | 1.721,28 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
29/08/24
Data
Leonardo M Vieira
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LEONARDO MARCONDES VIEIRA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 34072-3 |
| Valor | 1.721,28 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:33:49 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

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** 31/08/2024

**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 | 26,00 | DIAS | 53,23 | **1.383,87** | |
| 31 | 8870 | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 5,00 | DIAS | 53,23 | **266,13** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 583,59 | VALOR | 1,00 | **583,59** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 13,84 | **13,84** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,06 | VALOR | 22,47 | | **181,08** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.247,43 | 181,08 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.066,35 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.247,43 | 2.247,43 | 179,79 | 2.066,35 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/24
Data

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 | 2.066,35 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:47:17 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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 ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

# Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 31/08/2024

**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 | 121,14 | **3.755,20** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 1.021,94 | VALOR | 1,00 | **1.021,94** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 8,00 | PERCENTUAL | 37,55 | **300,42** | |
| 31 | 0316 | Adc. Por Tempo De Serviço | 20,65 | VALOR | 1,00 | **20,65** | |
| 31 | 0342 | Auxilio Creche Percentual Salario | 20,00 | PERCENTUAL | 37,55 | **751,04** | |
| 31 | 8547 | Diferenca De Salarios Sem Tributacao | 178,80 | VALOR | 1,00 | **178,80** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 10,45 | VALOR | 50,96 | | **532,56** |
| 31 | 0999 | Imposto De Renda | 22,50 | VALOR | 14,30 | | **321,84** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 6.028,05 | 854,40 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 5.173,65 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 3.755,20 | 5.098,21 | 5.098,21 | 407,85 | 4.376,06 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 29/08/2024

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 | 5.173,65 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:47:59 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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 | 78,93 | **2.446,90** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 594,25 | VALOR | 1,00 | **594,25** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 24,47 | **48,94** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,73 | VALOR | 30,88 | | **269,62** |
| 31 | 0379 | Pensao Alimenticia- Luiz | 20,00 | VALOR | 28,20 | | **564,09** |
| 31 | 0380 | Pensao Alimenticia- M.eduarda | 20,00 | VALOR | 28,20 | | **564,09** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.090,09 | 1.397,80 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.692,29 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.446,90 | 3.090,09 | 3.090,09 | 247,20 | 1.502,70 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 2/09/24

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 | 1.692,29 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:46:55 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

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** 31/08/2024

**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% | 109:29 | HORAS | 2,57 | **280,82** | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 53,23 | **1.650,00** | |
| 31 | 0019 | Diferenca De Salarios | 658,93 | VALOR | 1,00 | **658,93** | |
| 31 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 31 | 0940 | Diferenca De Ferias | 31,49 | VALOR | 1,00 | **31,49** | |
| 31 | 8112 | Diferenca De 1/3 De Ferias | 7,01 | VALOR | 1,00 | **7,01** | |
| 31 | 8192 | Diferenca Adicional Ferias | 0,95 | VALOR | 1,00 | **0,95** | |
| 31 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **41,60** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,28 | VALOR | 27,20 | | **225,25** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.720,30 | 225,25 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.495,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.720,30 | 2.720,30 | 217,62 | 2.115,87 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/08/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | CRISTIANE C DIAS SANTOS |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510026680-1 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.495,05 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:43:53 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:59:48 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº Recibo |
|---|
| 86 |

| 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:<br>Órgão Emissor: SSP UF: |
| **Endereço** |
| SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24<br>BOSQUE DA PRINCESA |

| Localidade | Data |
|---|---|
| PINDAMONHANGABA/SP | 29/08/2024 |

| 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.

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

EMPRESA

# 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 | 82.901 |
| Valor | 560,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/08/2024 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 814D0AD35F88F91E |
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH — 29/08/2024 14:22:16 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA — 29/08/2024 14:58:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
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.

564,09

**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.

1002517-52.2021.8.26.0445

...ar 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 | 82.902 |
| Valor | 564,09 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/08/2024 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | A4962D2735829771 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:23:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
1ª VARA CÍVEL
RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min**

## SENTENÇA

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1006499-40.2022.8.26.0445** |
| Classe - Assunto | **Guarda de Família - Guarda** |
| Requerente: | **Camila Fernanda Faustino e outro** |
| Requerido: | **Leandro de Carvalho Santana** |

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO**

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Camila Fernanda Faustino em face de Leandro de Carvalho Santana, objetivando-se que seja concedida à autora a guarda unilateral da menor, fruto do relacionamento entre as partes, e com visitação ao requerido nos moldes da petição inicial. Ainda busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos liquidos ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vinculo formal de trabalho. Juntou procuração e documentos as fl. 09/15. Decisão de fl. 23/27, deferiu guarda provisória da menor à autora e fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos liquidos do requerido ou 35% do salário mínimo vigente. Conciliação parcialmente frutífera as fl. 56 no tocante a guarda e regime de visitação da menor. Contestação do requerido as fl. 66/77. Alega que já paga alimentos para mais quatro filhos menores; sendo 20% dos seus rendimentos liquidos para dois deles; e aos outros dois filhos, mediante acordo verbal com as respectivas genitoras. Replica as fl. 88/90. Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência as fl. 95/97.

564,09

É o relatório. Decido.

Autora busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos liquidos, ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente em caso de ausência de vinculo formal de trabalho.



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO, liberado nos autos em 05/09/2023 às 19:32 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006499-40.2022.8.26.0445 e código 107187CB.

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 107187CB.

**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**

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 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.

## 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 | 82.903 |
| Valor | 564,09 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/08/2024 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | E997A9F3B8D15B85 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 29/08/2024 14:23:52 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 29/08/2024 14:58:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO | 00091617 | 00272 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 03/06/2023 A 02/06/2024 | 03/09/2024 A 02/10/2024 = 30 Dias | | |

### BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 4 | Média Valores: | 19,90 |
| Salário Base: | 1.650,00 | Outras Vantagens: | 49,50 |
| Média Horas: | 94,50 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 1.813,90 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| Férias: | 1.810,00 | Desconto da Previdência: | 196,01 |
| 1/3 das Férias: | 603,33 | 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: | 2.413,33 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 196,01 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.217,32 |

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

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$ 2.217,32 (dois mil duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Simone Aparecida Ferreira Pedro

SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO

Data: 02/08/2024

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

G338301433381993015
30/08/2024 14:39:24

## 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 | 2.217,32 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 30/08/2024 14:27:43 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 30/08/2024 14:39:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA | 03418674 | 08870 |

## PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 A 31/08/2024 | 03/09/2024 A 02/10/2024 = 30 Dias | | |

## BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 1 | Média Valores: | 19,39 |
| Salário Base: | 1.650,00 | Outras Vantagens: | 16,50 |
| Média Horas: | 324,41 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.010,30 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| Férias: | 2.005,97 | Desconto da Previdência: | 219,77 |
| 1/3 das Férias: | 668,65 | 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: | 2.674,62 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 219,77 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.454,85 |

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$ 2.454,85 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Data: 02/08/2024

Ciente,

Elaine L. de A. Silva

ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ELAINE L ALMEIDA SILVA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 32479-5 |
| Valor | 2.454,85 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 30/08/2024 14:28:44 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 30/08/2024 14:39:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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