**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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2024 | 137.420,00 | 04/11/2024 | 208.825 | 137.420,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 205.965,59 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 137.420,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 257,31 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 343.642,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 343.642,90 |

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$137.420,00 (Cento e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte reais)

Pindamonhangaba, 11 de dezembro 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) | 129.292,11 | | 129.292,11 | 129.292,11 | |
| Recursos Humanos (6) | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 3.719,89 | | 3.719,89 | 3.719,89 | |
| Outros materiais de consumo | 2.639,63 | | 2.639,63 | 2.639,63 | |
| Utilidade pública | 5.974,24 | | 5.974,24 | 5.974,24 | |
| Gêneros alimentícios | 7.351,80 | | 7.351,80 | 7.351,80 | |
| Locações diversas | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| Combustível | 1.139,94 | | 1.139,94 | 1.139,94 | |
| **TOTAL** | **153.417,61** | | **153.417,61** | **153.417,61** | |

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 343.642,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 153.417,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 190.225,29 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 190.225,29 |

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, 11 de dezembro de 2024.

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

Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Amanda Jaqueline Caldas Alves, cuidadora, desligada em 31/10/2024;
- Willian Santos Ferreira, cuidador, contratado em 10/11/2024;
- Gislaine Aparecida Correia Ferreira, cuidadora, contratada em 22/10/2024;
- Samira Ribeiro da Cru, cuidadora, pediu demissão em 21/11/2024;
- Beatriz Pedro Roque, cuidadora, contratada em 21/11/2024.

Em relação a conta da Comgás, paga no dia 12 de novembro de 2024, no valor de R$1.106,83, o Lar entrou em contato com a empresa responsável, solicitando uma visita técnica e a revisão da conta. A mesma respondeu via e-mail, o qual segue em anexo.

Atenciosamente,

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

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

# Solicitação do protocolo 0088069990

**altopadraocomgas.orbitallcorp@evalyze.com**
<altopadraocomgas.orbitallcorp@evalyze.com>
Para: irmajulia.financeiro@gmail.com

21 de novembro de 2024
às 15:43

Olá LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Sou Victor analista da área de Relacionamento da Comgás e estou retornando sua solicitação de 13.11.2024 , referente ao protocolo: 0088069990

Em atenção ao seu pedido, informo que, a sua fatura de 13.11.2024 no valor de R$ 1.106,83 está correta, pois de acordo com o retorno da nossa empreiteira as suas leituras estão sendo realizadas normalmente, conforme a nota de emergência 14/11/2024 o seu medidor marcou 1098 e na sua fatura 1056 ou seja, o seu consumo está superior ao que foi cobrando na conta descartando qualquer possibilidade de erro.

Ressalto que de acordo com a projeção, o seu consumo para o próximo mês será de aproximadamente 96m³, equivalente ao que foi cobrado neste mês podendo diminuir ou aumentar.

No período de sazonalidade (inverno, férias, etc.) é normal que o consumo aumente, já que as pessoas poderão estar mais tempo em casa e consequentemente alterando os hábitos de consumo ou utilizando por maior tempo o aquecedor, fogão ou forno.

Para ajudar, compartilho um manual de dicas de economia para melhorar o consumo do dia a dia.

Agradecemos o seu contato, caso tenha alguma dúvida ou precise da gente, pode nos contatar nos nossos canais de atendimento:

Telefone: 08000 110 197 (atendimento 24 horas)
Auto Atendimento e chat on-line: virtual.comgas.com.br
E-mail: consumidor@comgas.com.br
App Comgás Virtual: disponível gratuitamente para celulares e tablets nas lojas da Apple e Google Play.
WhatsApp: (11) 3325-0197.

É importante guardar o número do protocolo para atendimentos futuros sobre o mesmo assunto.

Protocolo:0088069990

Obrigado.
Victor,
Time de Relacionamento com o Cliente.




**Dicadeconsumo.webp**
743K




**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 |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 550.574.510.072.466 | RH (5) | Amanda Jaqueline Caldas Alves (RESCISÃO) | 4.194,49 |
| 01/11/2024 | 110.101 | RH (5) | Caixa Econômica Federal | 2.157,58 |
| 04/11/2024 | 550.574.000.076.954 | RH (5) | Rafael Pedro Neves Santos Silva (FÉRIAS) | 2.435,30 |
| 04/11/2024 | 550.574.510.068.531 | RH (5) | Antônia Genilça Barbosa (FÉRIAS) | 2.148,57 |
| 04/11/2024 | 110.401 | RH (5) | Viva Pinda | 1.326,96 |
| 04/11/2024 | 110.402 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 1.680,48 |
| 04/11/2024 | 110.403 | Gêneros alimentícios | Panificadora Pinda LTDA ME | 722,60 |
| 05/11/2024 | 110.501 | Locações diversas | Araújo Campos Braz LTDA ME | 2.600,00 |
| 05/11/2024 | 110.502 | Outros Serviços de Terceiros | Rep Acesso | 539,89 |
| 05/11/2024 | 110.503 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 1.384,19 |
| 05/11/2024 | 110.504 | Utilidade Publica | EDP | 1.503,56 |
| 05/11/2024 | 110.505 | Utilidade Publica | EDP | 529,23 |
| 11/11/2024 | 111.101 | RH (5) | Viva Pinda | 244,44 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.003.325 | Combustível | Autopinda | 306,36 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.034.919 | RH (5) | Damila de Oliveira Nascimento | 1.739,00 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.043.462 | RH (5) | Luci Maura dos Santos | 832,22 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.051.238 | RH (5) | Samira Ribeiro da Cruz | 680,63 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva | 937,01 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.063.091 | RH (5) | Kátia Aparecida Basílio | 1.043,32 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria Clara da Silva Oliveira | 981,03 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.063.334 | RH (5) | Vanessa O Mota Cardoso | 358,63 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.066.623 | RH (5) | Luciana Almeida de Araújo | 972,78 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.066.639 | RH (5) | Simone Aparecida F. Pedro | 906,78 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.072.099 | RH (5) | Estefânia Chilene Rodrigues | 1.001,70 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.076.954 | RH (5) | Rafael Pedro Neves Santos Silva | 1.032,44 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.078.315 | RH (5) | Ana Melania Fátima Rosário Alves | 669,47 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.078.523 | RH (5) | Josiane Felipe Homem de Mello | 512,33 |
| 12/11/2024 | 550.574.000.079.636 | RH (5) | Yllea Fernanda Pereira | 293,39 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline Morgado E. Bello | 2.129,67 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.068.531 | RH (5) | Antônia Genilça Barbosa | 888,67 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.068.833 | RH (5) | Meire Donizete dos Santos | 1.052,72 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.069.908 | RH (5) | Ângela Maria Ferreira | 1.052,29 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.071.738 | RH (5) | Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos | 2.104,67 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.076.955 | RH (5) | Vanessa Aparecida Corrêa Alves | 914,72 |
| 12/11/2024 | 550.574.510.080.451 | RH (5) | Willian Santos Ferreira | 137,50 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.010.232 | RH (5) | Silvia Pereira de Azevedo | 871,79 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da Silva | 1.035,62 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.032.479 | RH (5) | Elaine Lúcia de Almeida Silva | 998,00 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.033.064 | RH (5) | Erica Cristina da Silva | 1.019,97 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.033.119 | RH (5) | Naiara Souza Pereira | 1.017,65 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.033.855 | RH (5) | Vanessa Aparecida Alves de Carvalho | 657,93 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.034.072 | RH (5) | Leonardo Marcondes Vieira | 467,01 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.034.567 | RH (5) | Edilene Cristina Maciel | 230,68 |
| 12/11/2024 | 556.536.510.006.256 | RH (5) | Marna Cynthia de Morais Soares | 890,33 |
| 12/11/2024 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Letícia Arrieta | 2.105,97 |
| 12/11/2024 | 556.536.000.023.737 | RH (5) | Leandro de Carvalho Santana | 1.264,86 |




**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 556.536.510.026.680 | RH (5) | Cristiane Castilho Dias | 1.030,02 |
| 12/11/2024 | 556.536.510.034.713 | RH (5) | Gislaine A C Ferreira | 137,50 |
| 12/11/2024 | 111.201 | Utilidade Pública | COMGÁS | 1.106,83 |
| 13/11/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Porto Seguros Cia de Seguros Gerais | 585,43 |
| 14/11/2024 | 550.574.000.003.325 | Outros materiais de consumo | Tenda Atacado | 267,65 |
| 14/11/2024 | 111.401 | Outros materiais de consumo | Leoa Importados | 74,21 |
| 14/11/2024 | 111.401 | Outros materiais de consumo | Emerson Fernandes de Souza | 94,66 |
| 14/11/2024 | 111.401 | Outros materiais de consumo | Raquel da Rocha Arantes | 11,00 |
| 14/11/2024 | 111.401 | Outros materiais de consumo | Forma Mestre Comercio de Formas | 27,90 |
| 14/11/2024 | 111.401 | Outros materiais de consumo | Matias Multimix Comercio Online LTDA | 17,99 |
| 14/11/2024 | 111.401 | Outros materiais de consumo | Andre Seong Soo Lee | 38,06 |
| 14/11/2024 | 111.402 | Outros materiais de consumo | Droga Bella Autos dos Santana | 306,27 |
| 14/11/2024 | 111.403 | Utilidade Pública | TIM | 64,43 |
| 14/11/2024 | 111.404 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 1.568,29 |
| 19/11/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Pluxee Benefícios Brasil | 6.460,00 |
| 19/11/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | IRRF | 583,47 |
| 19/11/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 5.944,64 |
| 19/11/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (6) | GPS Nutri | 140,00 |
| 19/11/2024 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGTS | 5.871,06 |
| 19/11/2024 | 111.901 | Combustível | Autopinda | 301,47 |
| 19/11/2024 | 111.902 | Outros Serviços de Terceiros | Wellinson C F Oliveira | 300,00 |
| 19/11/2024 | 111.903 | Outros materiais de consumo | Líder Vale | 345,34 |
| 19/11/2024 | 111.904 | Outros Serviços de Terceiros | Betinha Assessoria Contábil | 750,00 |
| 19/11/2024 | 111.905 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 543,21 |
| 19/11/2024 | 111.906 | Outros Serviços de Terceiros | Betinha Assessoria Contábil | 1.500,00 |
| 19/11/2024 | 111.907 | Outros Serviços de Terceiros | Fortrex Comercio e Sistema | 360,00 |
| 21/11/2024 | 112.101 | Outros Serviços de Terceiros | Alexandre Brondi Cabeca | 120,00 |
| 21/11/2024 | 112.102 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 1.453,03 |
| 21/11/2024 | 112.103 | Utilidade Pública | Sabesp | 1.822,54 |
| 21/11/2024 | 112.104 | Utilidade Pública | Sabesp | 549,89 |
| 21/11/2024 | 112.105 | Utilidade Pública | EDP | 397,76 |
| 26/11/2024 | 550.574.000.003.325 | Outros materiais de consumo | Caicho Bikes LTDA | 502,00 |
| 26/11/2024 | 550.574.000.051.238 | RH (5) | Samira Ribeiro da Cruz (RESCISÃO) | 1.867,69 |
| 26/11/2024 | 112.601 | Combustível | Autopinda | 532,11 |
| 26/11/2024 | 112.602 | Outros Serviços de Terceiros | Matheus William Gama Silva | 150,00 |
| 26/11/2024 | 112.602 | Outros materiais de consumo | Matheus William Gama Silva | 606,40 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | Luiz Fernando Melgar | 24,05 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | Rogério Aparecido Bento | 126,80 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | Paulo Eduardo Soares de Araújo | 64,58 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | Bicci e Grechi LTDA | 39,50 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | HF E-commerce LTDA | 54,47 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | Livraria e Papelaria Matheval LTDA | 22,80 |
| 26/11/2024 | 112.603 | Outros materiais de consumo | Shop 3 Araújo Comercio Eletrônico LTDA | 15,95 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.034.919 | RH (5) | Damila de Oliveira Nascimento | 2.947,67 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.043.462 | RH (5) | Luci Maura dos Santos | 1.676,49 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva | 1.437,97 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.063.091 | RH (5) | Kátia Aparecida Basílio | 1.673,15 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria Clara da Silva Oliveira | 1.694,55 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.063.334 | RH (5) | Vanessa O Mota Cardoso | 1.825,36 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.064.829 | RH (5) | Carla Macedo de Souza | 330,07 |

**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 550.574.000.066.623 | RH (5) | Luciana Almeida de Araújo | 1.931,71 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.066.639 | RH (5) | Simone Aparecida F. Pedro | 1.879,49 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.072.099 | RH (5) | Estefânia Chilene Rodrigues | 1.967,85 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.076.954 | RH (5) | Rafael Pedro Neves Santos Silva | 601,71 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.078.315 | RH (5) | Ana Melania Fátima Rosário Alves | 1.592,55 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.078.523 | RH (5) | Josiane Felipe Homem de Mello | 1.725,15 |
| 28/11/2024 | 550.574.000.079.636 | RH (5) | Yllea Fernanda Pereira | 1.530,51 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline Morgado E. Bello | 3.515,79 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.068.531 | RH (5) | Antônia Genilça Barbosa | 512,44 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.068.833 | RH (5) | Meire Donizete dos Santos | 1.985,75 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.069.908 | RH (5) | Ângela Maria Ferreira | 2.207,29 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.071.738 | RH (5) | Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos | 2.148,81 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.076.955 | RH (5) | Vanessa Aparecida Corrêa Alves | 1.061,95 |
| 28/11/2024 | 550.574.510.080.451 | RH (5 | Willian Santos Ferreira | 1.221,08 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.010.232 | RH (5) | Silvia Pereira de Azevedo | 1.641,09 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da Silva | 2.121,54 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.032.479 | RH (5) | Elaine Lúcia de Almeida Silva | 1.927,13 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.033.064 | RH (5) | Erica Cristina da Silva | 2.049,00 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.033.119 | RH (5) | Naiara Souza Pereira | 2.153,08 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.033.855 | RH (5) | Vanessa Aparecida Alves de Carvalho | 1.692,45 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.034.072 | RH (5) | Leonardo Marcondes Vieira | 2.045,83 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.034.567 | RH (5) | Edilene Cristina Maciel | 1.530,51 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.034.758 | RH (5) | Beatriz Pedro Roque | 529,43 |
| 28/11/2024 | 556.536.510.006.256 | RH (5) | Marna Cynthia de Morais Soares | 1.797,88 |
| 28/11/2024 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Letícia Arrieta | 4.294,68 |
| 28/11/2024 | 556.536.000.023.737 | RH (5) | Leandro de Carvalho Santana | 1.375,44 |
| 28/11/2024 | 556.536.510.026.680 | RH (5) | Cristiane Castilho Dias | 2.228,74 |
| 28/11/2024 | 556.536.510.034.713 | RH (5) | Gislaine A C Ferreira | 1.733,08 |
| 28/11/2024 | | RH (5) | Camila Fernanda Faustino (Desc. de pensão / func. Leandro) | 458,48 |
| 28/11/2024 | | RH (5) | Laiane Marques C. da Silva (Desc. de pensão / func. Leandro | 458,48 |
| 28/11/2024 | | RH (6) | Cristiane Mayumi | 560,00 |
| | | | **TOTAL** | **153.417,61** |

Pindamonhangaba, 11 de dezembro 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$ 137.420,00** (Cento e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte reais), referente à 8ª (oitava) 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 - 208.825**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2024

***Marcos Mollica***
*Diretor Financeiro*

***Kátia San Martin B. C. Corrêa***
*Presidente*

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

| TC 01/2022 – Adit. 01/2024 (Competência out/nov) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nome | IRRF | INSS | FGTS | VA | SEGURO |
| 1 | Aline Morgado Escossio Bello | 138,22 | 384,15 | 323,05 | 190,00 | 17,21 |
| | Amanda Jaqueline Caldas Alves | - | 242,57 | - | - | 17,21 |
| 2 | Ana Melania de Fátima Rosário Alves | - | 145,02 | 147,73 | 190,00 | 17,21 |
| 3 | Ângela Maria Ferreira | | 168,88 | 168,94 | 190,00 | 17,21 |
| 4 | Antônia Genilça Barbosa | | 130,29 | 134,64 | 190,00 | 17,21 |
| 5 | Cristiane Castilho Dias dos Santos | | 170,38 | 170,27 | 190,00 | 17,21 |
| 6 | Damila de Oliveira Nascimento | 78,26 | 354,63 | 303,87 | 190,00 | 17,21 |
| 7 | Daniele Cristina da Silva Fonseca | | 192,15 | 189,63 | 190,00 | 17,21 |
| 8 | Edilene Cristina Maciel | | 144,91 | 147,63 | 190,00 | 17,21 |
| 9 | Elaine Lúcia de Almeida Silva | | 156,35 | 157,80 | 190,00 | 17,21 |
| 10 | Erica Cristina da Silva | | 164,80 | 165,32 | 190,00 | 17,21 |
| 11 | Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos | 348,68 | 461,71 | 367,37 | 190,00 | 17,21 |
| 12 | Estefânia Chilene Rodrigues | | 166,14 | 166,50 | 190,00 | 17,21 |
| | Fabiana Gonçalves Bessa | | - | - | - | 17,21 |
| 13 | Gislaine Ap. Correia Ferreira | | 39,91 | 42,58 | 190,00 | - |
| 14 | Jeanne Pereira da Silva | | 173,50 | 173,05 | 190,00 | 17,21 |
| 15 | Josiane Felipe Homem de Mello | | 132,69 | 136,78 | 190,00 | 17,21 |
| 16 | Kátia Aparecida Basílio | | 229,49 | 220,45 | 190,00 | 17,21 |
| 17 | Leandro de Carvalho Santana | | 225,36 | 217,69 | 190,00 | 17,21 |
| 18 | Leonardo Marcondes Vieira | | 163,77 | 164,40 | 190,00 | 17,21 |
| 19 | Luci Maura dos Santos | | 145,34 | 148,02 | 190,00 | 17,21 |
| 20 | Luciana Almeida de Araújo | | 169,64 | 169,62 | 190,00 | 17,21 |
| 21 | Maria Clara da Silva Oliveira | | 151,95 | 153,90 | 190,00 | 17,21 |
| 22 | Marna Cynthia de Morais Soares | | 128,80 | 133,32 | 190,00 | 17,21 |
| 23 | Meire Donizete dos Santos | | 166,45 | 166,78 | 190,00 | 17,21 |
| 24 | Naiara Souza Pereira | | 165,65 | 166,07 | 190,00 | 17,21 |
| 25 | Rafael Pedro Neves Santos Silva | | 162,68 | 163,43 | 190,00 | 17,21 |
| 26 | Samira Ribeiro da Cruz | | 145,02 | 147,73 | 190,00 | 17,21 |
| 27 | Sheila Leticia Arrieta | 18,31 | 449,97 | 360,66 | 190,00 | 17,21 |
| 28 | Silvia Pereira Azevedo | | 138,40 | 141,85 | 190,00 | 17,21 |
| 29 | Simone Aparecida Ferreira Pedro | | 135,95 | 139,67 | 190,00 | 17,21 |
| 30 | Vanessa Aparecida Alves de Carvalho | | 112,94 | 119,22 | 190,00 | 17,21 |
| 31 | Vanessa Aparecida Corrêa Alves | | 183,51 | 181,95 | 190,00 | 17,21 |
| 32 | Vanessa Oliveira M Cardoso | | 146,60 | 149,14 | 190,00 | 17,21 |
| 33 | Yllea Fernanda Pereira | | 127,32 | 132,00 | 190,00 | 17,21 |
| 34 | Willian dos Santos Ferreira | | | | 190,00 | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |

**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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| | *Salário maternidade* | | | | | |
| | *Salário família* | | *- 432,28* | | | |
| | **SUBTOTAL** | **583,47** | **5.944,64** | **5.871,06** | **6.460,00** | **585,43** |
| | | | **6.528,11** | | | |
| | Cristiane Mayume | | 140,00 | | | |
| | **TOTAL** | | **6.668,11** | | | |

**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

| Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2024 | | | |
|---|---|---|---|
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 58007-4 |
| | | | |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 30/11/2024 | R$ |
| | | | 190.225,29 |
| | | | |
| MAIS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| | | | |
| RESULTADO | | | 190.225,29 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 190.225,29 |
| DIFERENÇA | | | 0,00 |

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

G336021005746273030
02/12/2024 10:29:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |
| Período do extrato | 11 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2024 | | 0574 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.574.000.003.325 | 365,39 C | |
| | | | | 01/11 14:41 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 01/11/2024 | | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.072.466 | 4.559,88 D | 4.194,49 |
| | | | | 01/11 14:42 AMANDA J CALDAS ALVES | | | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.101 | 2.157,58 D | |
| | | | | 01/11 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.352,07 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 208.825 | 137.420,00 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 04/11/2024 | | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.076.954 | 2.435,30 D | |
| | | | | 04/11 13:23 RAFAEL P N SANTOS SILVA | | | |
| 04/11/2024 | | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.531 | 2.148,57 D | |
| | | | | 04/11 13:23 ANTONIA G BARBOSA LEITE | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.401 | 1.326,96 D | |
| | | | | 04/11 14:34 VIVA PINDA | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.402 | 1.680,48 D | |
| | | | | SK SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.403 | 722,60 D | |
| | | | | 04/11 15:56 PANIFICADORA PINDA LTDA | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 129.106,09 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.501 | 2.600,00 D | |
| | | | | ARAUJO CAMPOS BRAZ LTDA ME | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.502 | 539,89 D | |
| | | | | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.503 | 1.384,19 D | 94 |
| | | | | SK SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 110.504 | 1.503,56 D | |
| | | | | edp sao paulo | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 110.505 | 529,23 D | |
| | | | | edp sao paulo | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.556,87 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 11/11/2024 | | 0574 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.574.000.003.325 | 16,92 C | |
| | | | | 11/11 11:15 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 11/11/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.101 | 244,44 D | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/11 17:33 VIVA PINDA | | | |
| 11/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 227,52 C 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 306,36 D | Conts. |
| | | | 12/11 16:03 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.034.919 | 1.739,00 D | |
| | | | 12/11 09:10 DAMILA O NASCIMENTO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.043.462 | 832,22 D | |
| | | | 12/11 09:10 LUCI MAURA DOS SANTOS | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.051.238 | 680,63 D | |
| | | | 12/11 09:10 SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.062.893 | 937,01 D | |
| | | | 12/11 09:10 DANIELE C SILVA FONSECA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.091 | 1.043,32 D | |
| | | | 12/11 09:10 KATIA APARECIDA BASILIO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.284 | 981,03 D | |
| | | | 12/11 09:10 MARIA C SILVA OLIVEIRA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.334 | 358,63 D | |
| | | | 12/11 09:13 VANESSA O MOTA CARDOSO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.623 | 972,78 D | |
| | | | 12/11 09:10 LUCIANA A ARAUJO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.639 | 906,78 D | |
| | | | 12/11 09:11 SIMONE A FERREIRA PEDRO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.072.099 | 1.001,70 D | |
| | | | 12/11 09:10 ESTEFANIA C RODRIGUES | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.076.954 | 1.032,44 D | |
| | | | 12/11 09:10 RAFAEL P N SANTOS SILVA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.078.315 | 669,47 D | |
| | | | 12/11 09:10 ANA M F ROSARIO ALVES | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.078.523 | 512,33 D | |
| | | | 12/11 09:10 JOSIANE F HOMEM MELLO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.079.636 | 293,39 D | |
| | | | 12/11 09:13 YLLEA F PEREIRA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.061.254 | 2.129,67 D | |
| | | | 12/11 09:13 ALINE M ESCOSSIO BELLO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.531 | 888,67 D | |
| | | | 12/11 09:13 ANTONIA G BARBOSA LEITE | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.833 | 1.052,72 D | |
| | | | 12/11 09:13 MEIRE DONIZETE DOS SANTO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.069.908 | 1.052,29 D | |
| | | | 12/11 09:13 ANGELA MARIA FERREIRA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.071.738 | 2.104,67 D | |
| | | | 12/11 09:13 ERIKA R B H SANTOS | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.076.955 | 914,72 D | |
| | | | 12/11 09:13 VANESSA A CORREA ALVES | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.080.451 | 137,50 D | |
| | | | 12/11 09:13 WILLIAN SANTOS FERREIRA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.010.232 | 871,79 D | |
| | | | 12/11 09:11 SILVIA PEREIRA DE AZEVED | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.022.558 | 1.035,62 D | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/11 09:10 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.032.479 | 998,00 D | |
| | | | 12/11 09:10 ELAINE L ALMEIDA SILVA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.064 | 1.019,97 D | |
| | | | 12/11 09:10 ERICA CRISTINA DA SILVA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.119 | 1.017,65 D | |
| | | | 12/11 09:10 NAIARA SOUZA PEREIRA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.855 | 657,93 D | |
| | | | 12/11 09:11 VANESSA A ALVES CARVALHO | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.034.072 | 467,01 D | |
| | | | 12/11 09:10 LEONARDO MARCONDES VIEIR | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.034.567 | 230,68 D | |
| | | | 12/11 09:10 EDILENE CRISTINA MACIEL | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.006.256 | 890,33 D | |
| | | | 12/11 09:13 MARNA CYNTHIA DE MORAIS | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.013.152 | 2.105,97 D | |
| | | | 12/11 09:13 SHEILA LETICIA ARRIETA | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.023.737 | 1.264,86 D | |
| | | | 12/11 09:13 LEANDRO DE CARVALHO SANT | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.026.680 | 1.030,02 D | |
| | | | 12/11 09:13 CRISTIANE C DIAS SANTOS | | | |
| 12/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.034.713 | 137,50 D | |
| | | | 12/11 09:13 GISLAINE A C FERREIRA | | | |
| 12/11/2024 | 0000 | 13105 | 378 Pagamento conta gas | 111.201 | 1.106,83 D | |
| | | | COMGAS | | | |
| 12/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 33.381,49 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 13/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 585,43 D | Porto Meg |
| | | | 13/11 17:00 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 13/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 585,43 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 14/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 267,65 D | Caus. Jeuda |
| | | | 14/11 15:17 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.401 | 263,82 D | |
| | | | 14/11 09:00 PIX Marketplace | | | |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.402 | 306,27 D | |
| | | | 14/11 09:31 DROGA BELLA AUTOS DO SANTA | | | |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.403 | 64,43 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.404 | 1.568,29 D | GA |
| | | | SK SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 14/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.470,46 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 19/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 6.460,00 D | RH Sedex |
| | | | 19/11 14:36 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 19/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 6.668,11 D | RH GPS |
| | | | 19/11 14:41 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 19/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 5.871,06 D | RA FGTS |
| | | | 19/11 14:41 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.901 | 301,47 D | Comb. |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.902 | 300,00 D | ST |
| | | | 19/11 14:42 WELLINSON CARDOSO FERNANDE | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.903 | 345,34 D | Cons. |
| | | | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.904 | 750,00 D | |
| | | | BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.905 | 543,21 D | GA |
| | | | SK SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.906 | 1.500,00 D | |
| | | | BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.907 | 360,00 D | |
| | | | 19/11 16:56 FORTREX COMERCIO E SISTEMA | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 23.099,19 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.101 | 120,00 D | |
| | | | 21/11 12:04 ALEXANDRE BRONDI CABECA 16 | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.102 | 1.453,03 D | GA |
| | | | SK SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.103 | 1.822,54 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.104 | 549,89 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.105 | 397,76 D | |
| | | | edp sao paulo | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.343,22 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 26/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | 502,00 D | Cons. Cuidar Bikes LTDA |
| | | | 26/11 15:25 LAR CRIANCA I JULIA | | | |
| 26/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.051.238 | 1.867,69 D | |
| | | | 26/11 08:06 SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ | | | |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.601 | 532,11 D | |
| | | | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART | | | |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.602 | 756,40 D | 606,40 cons 150 ST |
| | | | 26/11 09:54 Matheus William Gama Silva | | | |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.603 | 348,15 D | cons. |
| | | | 26/11 13:11 PIX Marketplace | | | |
| 26/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.006,35 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.034.919 | 2.947,67 D | |
| | | | 28/11 13:55 DAMILA O NASCIMENTO | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.043.462 | 1.676,49 D | |
| | | | 28/11 13:55 LUCI MAURA DOS SANTOS | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.062.893 | 1.437,97 D | |
| | | | 28/11 13:55 DANIELE C SILVA FONSECA | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.091 | 1.673,15 D | |
| | | | 28/11 13:55 KATIA APARECIDA BASILIO | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.284 | 1.694,55 D | |
| | | | 28/11 13:55 MARIA C SILVA OLIVEIRA | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.063.334 | 1.825,36 D | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/11 13:57 VANESSA O MOTA CARDOSO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.064.829 | 330,07 D |
| | | | 28/11 13:55 CARLA MACEDO DE SOUZA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.623 | 1.931,71 D |
| | | | 28/11 13:55 LUCIANA A ARAUJO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.066.639 | 1.879,49 D |
| | | | 28/11 13:55 SIMONE A FERREIRA PEDRO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.072.099 | 1.967,85 D |
| | | | 28/11 13:55 ESTEFANIA C RODRIGUES | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.076.954 | 601,71 D |
| | | | 28/11 13:55 RAFAEL P N SANTOS SILVA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.078.315 | 1.592,55 D |
| | | | 28/11 13:55 ANA M F ROSARIO ALVES | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.078.523 | 1.725,15 D |
| | | | 28/11 13:55 JOSIANE F HOMEM MELLO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.079.636 | 1.530,51 D |
| | | | 28/11 13:57 YLLEA F PEREIRA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.061.254 | 3.515,79 D |
| | | | 28/11 13:57 ALINE M ESCOSSIO BELLO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.531 | 512,44 D |
| | | | 28/11 13:57 ANTONIA G BARBOSA LEITE | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.068.833 | 1.985,75 D |
| | | | 28/11 13:57 MEIRE DONIZETE DOS SANTO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.069.908 | 2.207,29 D |
| | | | 28/11 13:57 ANGELA MARIA FERREIRA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.071.738 | 2.148,81 D |
| | | | 28/11 13:57 ERIKA R B H SANTOS | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.076.955 | 1.061,95 D |
| | | | 28/11 13:57 VANESSA A CORREA ALVES | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.574.510.080.451 | 1.221,08 D |
| | | | 28/11 13:57 WILLIAN SANTOS FERREIRA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.010.232 | 1.641,09 D |
| | | | 28/11 13:55 SILVIA PEREIRA DE AZEVED | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.022.558 | 2.121,54 D |
| | | | 28/11 13:55 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.032.479 | 1.927,13 D |
| | | | 28/11 13:55 ELAINE L ALMEIDA SILVA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.064 | 2.049,00 D |
| | | | 28/11 13:55 ERICA CRISTINA DA SILVA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.119 | 2.153,08 D |
| | | | 28/11 13:55 NAIARA SOUZA PEREIRA | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.033.855 | 1.692,45 D |
| | | | 28/11 13:57 VANESSA A ALVES CARVALHO | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.034.072 | 2.045,83 D |
| | | | 28/11 13:55 LEONARDO MARCONDES VIEIR | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.034.567 | 1.530,51 D |
| | | | 28/11 13:55 EDILENE CRISTINA MACIEL | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.536.000.034.758 | 529,43 D |
| | | | 28/11 13:55 BEATRIZ PEDRO ROQUE | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.006.256 | 1.797,88 D |

Lar da Criança "IRMÃ
TC 01/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/11 13:57 MARNA CYNTHIA DE MORAIS | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.013.152 | 4.294,68 D | |
| | | | 28/11 13:57 SHEILA LETICIA ARRIETA | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.023.737 | 1.375,44 D | |
| | | | 28/11 13:57 LEANDRO DE CARVALHO SANT | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.026.680 | 2.228,74 D | |
| | | | 28/11 13:57 CRISTIANE C DIAS SANTOS | | | |
| 28/11/2024 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.034.713 | 1.733,08 D | |
| | | | 28/11 13:57 GISLAINE A C FERREIRA | | | |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801 | 458,48 D | |
| | | | 260 0001 38440912897 CAMILA FERNANDA F | | | |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.802 | 458,48 D | |
| | | | 260 0001 22973289823 LAIANE MARQUES CO | | | |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.803 | 560,00 D | |
| | | | 341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI | | | |
| 28/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 64.064,18 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

*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**<br>574-6 | **Conta**<br>58007-4 |
| **Cliente**<br>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | **CNPJ**<br>54.122.098/0001-89 |

## esumo do mês - Novembro/2024

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/10/2024** | R$ 205.948,67 |
| Aplicações no mês: | R$ 129.106,09 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 145.086,78 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 84,50 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 341,81 |
| Saldo bruto em **29/11/2024**: | R$ 190.225,29 |

## istórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Saldo Anterior | R$ 205.726,11 | R$ 222,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2024 | Resgate | R$ 6.343,82 | R$ 10,64 | R$ 2,39 | R$ 0,00 | R$ 6.352,07 |
| 04/11/2024 | Aplicação | R$ 129.106,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129.106,09 |
| 05/11/2024 | Resgate | R$ 6.539,02 | R$ 23,02 | R$ 5,17 | R$ 0,00 | R$ 6.556,87 |
| 11/11/2024 | Resgate | R$ 226,84 | R$ 0,87 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | R$ 227,52 |
| 12/ 2024 | Resgate | R$ 33.280,00 | R$ 130,95 | R$ 29,46 | R$ 0,00 | R$ 33.381,49 |
| 13/11/2024 | Resgate | R$ 583,61 | R$ 2,34 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | R$ 585,43 |
| 14/11/2024 | Resgate | R$ 2.462,63 | R$ 10,10 | R$ 2,27 | R$ 0,00 | R$ 2.470,46 |
| 19/11/2024 | Resgate | R$ 18.933,00 | R$ 80,88 | R$ 18,19 | R$ 0,00 | R$ 18.995,69 |
| 19/11/2024 | Resgate | R$ 422,15 | R$ 1,43 | R$ 0,32 | R$ 0,00 | R$ 423,26 |
| 19/11/2024 | Resgate | R$ 34,44 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,48 |
| 19/11/2024 | Resgate | R$ 3.642,09 | R$ 4,73 | R$ 1,06 | R$ 0,00 | R$ 3.645,76 |
| 21/11/2024 | Resgate | R$ 4.338,71 | R$ 5,81 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 4.343,22 |
| 26/11/2024 | Resgate | R$ 4.001,80 | R$ 5,86 | R$ 1,31 | R$ 0,00 | R$ 4.006,35 |
| 28/11/2024 | Resgate | R$ 63.987,27 | R$ 99,23 | R$ 22,32 | R$ 0,00 | R$ 64.064,18 |
| 29/11/2024 | Saldo Final | R$ 190.036,82 | R$ 188,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 212.31153.20-4 | AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Avenida DARCY VIEIRA MARCONDES, 481 | | | | RESIDENCIAL COMERC |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| PINDAMONHANGABA | SP | 12.442-010 | 00038315 - 00374 / SP | 327.641.148-26 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 20/06/1983 | MARIA LETICIA EUGENIO CALDAS | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.884,63 | 02/05/2022 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | SJ2 |

| 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 |
|---|---|
| 0 . . . - | 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 31/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 1.650,00 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R$ 0,00 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R$ 186,12 | 63 13º Salário Proporcional 10/12 avos | R$ 1.388,75 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 6/12 avos | R$ 833,25 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 295,62 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias | R$ 365,39 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| 77 Adicional Tempo Serviço | R$ 16,27 | 95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO) | R$ 104,81 | 95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO) | R$ 28,52 |
| 95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL) | R$ 38,52 | 95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL) | R$ 15,10 | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 4.922,35** |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias | R$ 0,00 | 107 Reembolso do Vale-Transporte | R$ 97,62 | 112.1 Previdência Social | R$ 126,77 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 115,80 | 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 |
| 115.1 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL) | R$ 22,28 | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 362,47** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 4.559,88** |

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

CP - 365,39
4.194,49

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 |
|---|---|
| 212.31153.20-4 | AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES |

| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
|---|---|---|---|
| 00038315 - 00374 / SP | 327.641.148-26 | 20/06/1983 | MARIA LETICIA EUGENIO CALDAS |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 0 . . . - | 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE |

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____de _____de_____.

Katiuca

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Amanda Jaqueline Caldas

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

G332011436713639013
01/11/2024 14:41:36

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 58007-4 |
| Valor | 365,39 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 01/11/2024 14:37:11 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 01/11/2024 14:41:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EMPRESA

G332011436713639021
01/11/2024 14:42:46

## 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 | 4.559,88 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 01/11/2024 14:38:25 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 01/11/2024 14:42:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0124110135752258-1 | GRRF AMANDA JAQUELINE |

**Pagar este documento até**
08/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
2.157,58

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | 1 | 0,00 | 282,50 | 1.875,08 | 0,00 | 2.157,58 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **282,50** | **1.875,08** | **0,00** | **2.157,58** |

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 13:28:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/693c3f32283f439e891355b6e16747c15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E635

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/693c3f32283f439e891355b6e16747c1

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

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411011739122527122l5
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$2.157,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 14:43:10
COD PRODUTO: 4e8525dd1aee40a2acaca88c7cfc3720
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: 01/11/2024 - 14:43:11

==========

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B5.971.918.AA4.6CE

==========

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA | 88495 | 374 |

## PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 09/10/2023 A 08/10/2024 | 06/11/2024 A 05/12/2024 = 30 Dias | | |

## BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 39,36 |
| Salário Base: | 1.650,00 | Outras Vantagens: | 0,00 |
| Média Horas: | 311,04 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.000,40 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| Férias: | 1.989,65 | Desconto da Previdência: | 217,57 |
| 1/3 das Férias: | 663,22 | 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: | 2.652,87 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 217,57 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.435,30 |

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$ 2.435,30 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Data: 07/10/2024

Ciente,

Rafael Pedro

RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS 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 | RAFAEL P N SANTOS SILVA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 76954-1 |
| Valor | 2.435,30 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 04/11/2024 13:21:48 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 04/11/2024 13:23:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE | 00074694 | 00293 |

## PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 28/01/2023 A 27/01/2024 | 06/11/2024 A 05/12/2024 = 30 Dias | | |

## BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 15,98 |
| Salário Base: | 1.650,00 | Outras Vantagens: | 33,00 |
| Média Horas: | 63,84 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 1.762,82 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| Férias: | 1.753,34 | Desconto da Previdência: | 189,22 |
| 1/3 das Férias: | 584,45 | 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: | 2.337,79 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 189,22 |
| TOTAL LIQUIDO: | | | 2.148,57 |

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$ 2.148,57 (dois mil cento e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 07/10/2024

Ciente,

Antonia G. Barbosa

ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

EMPRESA

## 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 | 2.148,57 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 04/11/2024 13:20:37 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 04/11/2024 13:23:31 |

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: **14768**

Data e Hora de Emissão: **04/11/2024 16:45:29**

Código de Verificação *: **EY5H-A2TF**

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 04/11/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-69

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.368,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.368,00 | 3,00 | 41,04 | 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:** 04/11/2024

**Pedido:** *200417-69* **Liberado em:** *04/11/2024*

| 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 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.840.554.453 | VALE TRANSPORTE | ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA | 341.867.488-70 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |
| 3.927.174.891 | VALE TRANSPORTE | ESTEFÂNIA CHILENI RODRIGUES | 392.814.318-23 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.563.467.141 | VALE TRANSPORTE | GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA | 330.149.388-23 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |
| 1.873.187.776 | VALE TRANSPORTE | LUCI MAURA DOS SANTOS | 399.967.568-31 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.844.465.397 | VALE TRANSPORTE | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS | 388.660.028-95 | 34,00 | 4,50 | 153,00 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |
| 0.568.589.845 | ESTUDANTE | YLLEA FERNANDA PEREIRA | 331.549.478-92 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 04/11/2024 | Liberado e Assinado |

**Subtotal:** 7 Cartão(ões) 1.368,00

**Total:** 7 Cartão(ões) 1.368,00

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



TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

04/11/2024 14:36

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.20
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411041726468017682S1
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$1.326,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 14:34:46
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2563348280
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: 04/11/2024 - 14:34:48

==========

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 1.9B9.792.CF5.962.E5B

==========

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

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

| Data de Recebimento | Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | Veículo / Placa Veículo |
|---|---|---|
| Identificação e Assinatura do Recebedor | Nome Legível do recebedor: | Transportadora |
| | R.G. nº: | |

NF-e
Nº 000.062.964

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 000.062.964 - 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 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.062.964-164.815.081-3 | 135242213810409 03/10/2024 12:55:54 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 03/10/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 03/10/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 12:55:29 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 376,79 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 1.680,48 |

| 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 | 1.680,48 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,404 | CX | | | 149,268 | 148,304 |

**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 | 2.000 | 9,9900 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 76 | ABOBORA JAPONESA kg - | 0709.93.00 | 040 | 5.929 | KG | 1.829 | 4,7695 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11828 | 7891095150359 | ACAFRAO DA TERRA KITANO 50g - | 0910.30.00 | 000 | 5.929 | UN | 10.000 | 8,9900 | 89,90 | 89,90 | 16,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 176 | 176 | ALHO COMUM kg - | 0703.20.90 | 020 | 5.929 | KG | 4.026 | 34,9006 | 140,51 | 54,64 | 9,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12415 | 7894000010038 | AMIDO DE MILHO MAIZENA 1kg - | 1108.12.00 | 000 | 5.929 | UN | 2.000 | 22,9000 | 45,80 | 45,80 | 8,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10318 | 9006639 | ARROZ RAROZ TP.I 1kg - | 1006.30.21 | 040 | 5.929 | UN | 3.000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10371 | 7896276010057 | ARROZ RAROZ TP.I 5kg - | 1006.30.21 | 040 | 5.929 | UN | 1.000 | 27,9000 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 10.840 | 9,9898 | 108,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 65 | BATATA DOCE ROSADA kg - | 0714.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 5.160 | 4,9903 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 573 | BATATA LAVADA kg - | 0710.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 5.029 | 6,9894 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829111 | 7896003738520 | BISCOITO MARILAN MAIZENA 350g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 10.000 | 5,9900 | 59,90 | 23,30 | 4,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10119 | 7891203021106 | BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 10.000 | 7,4900 | 74,90 | 29,13 | 5,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12371 | 7896005800010 | CAFE 3CORACOES TRAD.STD.500g - | 0901.21.00 | 060 | 5.929 | UN | 10.000 | 18,9900 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 56 | CHUCHU kg - | 0710.80.00 | 040 | 5.929 | KG | 2.005 | 3,9900 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483702 | 7896183201159 | CREME DE LEITE QUATA TP.200g | 0401.50.21 | 060 | 5.929 | UN | 15.000 | 3,0900 | 46,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10796 | 7891965132195 | FARINHA MANDIOCA HIKARI CRUA FINA 1kg - | 1106.20.00 | 040 | 5.929 | UN | 4.000 | 10,2900 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10867 | 102755 | FEIJAO CALDO NOBRE CARIOCA 1kg - | 0713.33.99 | 040 | 5.929 | UN | 20.000 | 5,3900 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803853 | 10097 | KIWI GARDEN FRUIT 600g - | 0810.50.00 | 040 | 5.929 | UN | 4.000 | 14,9000 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 112 | LIMAO TAHITI kg - | 0805.50.00 | 040 | 5.929 | KG | 5.019 | 6,9894 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 230 | MANGA TOMMY kg - | 0804.50.20 | 040 | 5.929 | KG | 11.256 | 5,9896 | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15997 | 7896112310013 | MANTEIGA TAUBATE COM SAL PT.200g - | 0405.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 8.000 | 11,9000 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491361 | 7894904929658 | MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg - | 1517.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 12.000 | 9,9000 | 118,80 | 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 | 15.000 | 1,5900 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35241017349548000578590013797270860875555394; Número CF Chave Nº 35241017349548000578590013797270860875555394; Número CF 86.087 / ECF 219 E
m: 03/10/24; ;

Reservado ao Fisco

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 000.062.964 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

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

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|---|---|
| 528242643115 | | 17.349.548/0005-78 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.062.964-164.815.081-3 | 135242213810409 03/10/2024 12:55:54 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | 4626 | PEITO FRANGO C/OSSO RESF.kg - | 0207.13.00 | 000 | 5.929 | KG | 8.210 | 15,9001 | 130,54 | 130,54 | 5,87 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 206848 | 9006602 | SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg - | 2501.00.20 | 020 | 5.929 | UN | 6,000 | 1,4900 | 8,94 | 3,48 | 0,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 354 | 354 | TOMATE ITALIANO kg - | 0702.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 15,030 | 5,9900 | 90,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 do Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SK SUPERMERCADOS LTDA | 17.349.548/0005-78 | 02/11/2024 | 1680,48 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 1913-5/00005426-7 | 17/5026 | |

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03533.513002 00005.026174 1 98880000168048**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 02/11/2024 |
| **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 do Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 03/10/2024 | 0000 | DV | N | 03/10/2024 | 17/5026 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R$ | | | 1680,48 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>A partir de 05/11/2024 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: 1680,48 |

**Beneficiário**

SK SUPERMERCADOS LTDA

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

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

RUA SAO JOAO BOSCO, 744

12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005026174198880000168048
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 | 110.402 |
| NOSSO NUMERO | 35335130000005026 |
| CONVENIO | 03533513 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.680,48 |
| VALOR COBRADO | 1.680,48 |

NR.AUTENTICACAO 5.F31.81D.7DC.00E.A06

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

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

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

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

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

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2024 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 722,60

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

**NF-e**
**Nº 000.000.751**
**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 000.000.751**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3524 1114 3693 7800 0171 5500 1000 0007 5119 7407 3085**

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 | 135242495418219 04/11/2024 09:15:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 528074591113 | | 14.369.378/0001-71 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 04/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | | 12403-010 | 04/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | SP | | | 09:15:23 |

## 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 | 722,60 |

| 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 | 722,60 |

## 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 | 409,000 | 0,65 | 0,00 | 265,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | PAO NAZARE | 19059090 | 0500 | 5405 | UN | 609,000 | 0,75 | 0,00 | 456,75 | 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: 04/11/2024 09:15:28

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.15
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202411041848381756608 83
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$722,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:56:21

---

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda
CNPJ: 14.369.378/0001-71
CHAVE PIX: 14369378000171
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000115010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:56:23

==========

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 7.3ED.74F.1AD.696.836

==========

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

**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

**No000120**

**Emissao:** 07/10/2024

**DESTINATARIO**

**Razao Social / Nome do Cliente**
Lar da Criança 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**
181

**PAGAMENTO**

**Forma de Pagamento**
Faturado 30 Dias

**Vencimento**
06/11/2024

**DESCRICAO DOS SERVICOS**

| | |
|---|---|
| LOCACAO DO VEICULO GFB-4C05 NO PERIODO: 04/09/2024 A 04/10/2024 | R$2.600,00 |

Valor Desconto:

Valor Total:R$ 2.600,00

Retencao de Impostos:R$ 0,00

Total Liquido:R$ 2.600,00

**OBSERVACOES**

Lar da Criança "IRMÃ 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:** 000181/000642 **Situacao:** Fechamento
**Placa:** GFB4C05
**Cor:** CINZA
**Grupo:** Grupo Basico **Letra:** B
**Modelo:** Onix Joy **Inicio Contrato** 04/09/2024
**Tarifa:** Mensal + 3000 Km **Termino Contrato** 04/10/2024

| | Data | Hora | Km | Comb. |
|---|---|---|---|---|
| Saida | 04/09/2024 | 10:17 | 59490 | 8/8 |
| Retorno | 04/10/2024 | 10:25 | 59623 | 8/8 |
| Total | 0 | 0 | 133 | 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$1.850,00

**Numero do cartao:**

**Observacoes:**
Este contrato substituiu o contrato de numero 635, modelo Onix Joy, placa GFB4C05 em 18/09/2024-10:20. Este contrato substituiu o contrato de numero 637, modelo Hb20, placa FUA4144 em 20/09/2024-09:56. Este contrato substituiu o contrato de numero 638, modelo Onix Joy, placa GFB4C05 em 30/09/2024-09:54. Este contrato substituiu o contrato de numero 641, modelo Argo, placa GBJ3B64 em 01/10/2024-11:01

| | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|
| (+)Diarias: | R$ 61,67 | 0 | R$ 0,00 |
| (+)Diarias Extra: | R$ 61,67 | 0 | R$ 0,00 |
| (+)Hora Extras: | R$ 20,56 | 0 | R$ 0,00 |
| (+)Periodo: | R$ 1.850,00 | 1 | R$ 1.850,00 |
| (+)Km: | R$ 0,59 | 0 | R$ 0,00 |
| (-)Desc. Km/Tempo/Combustivel/TxServico: | | | R$ 0,00 |
| **(=) SubTotal 1** | | | **R$ 1.850,00** |
| (+)Diversos: | | | R$ 0,00 |
| (+)Taxa Entrega/Retorno: | | | R$ 0,00 |
| (+)Cobertura Total: | | | R$ 750,00 |
| (+)Condutor Adicional: | | | R$ 0,00 |
| (+)Diaria(s) Out.: | | | R$ 0,00 |
| (+)Hora(s) Out.: | | | |
| (+)Refeicao Out.: | | | |
| (+)Pernoite Out.: | | | |
| (+)Combustivel: | R$ 6,00 | 0 | R$ 0,00 |
| **(=) SubTotal 2** | | | **R$ 2.600,00** |
| (+)Taxa de Servico: | 0% | | R$ 0,00 |
| (-)Valor Desconto Especial: | | | R$ 0,00 |
| **(=) Total Locacao** | | | R$ 2.600,00 |
| (-)Adiantamentos: | | | R$ 0,00 |
| **(=) Valor Cobrado** | | | R$ 2.600,00 |

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

**Protecao Parcial E Terceiros**

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

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

Locatario ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

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

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

7 de outubro 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 04008.908776 80198.880009 1 98920000260000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **06/11/2024** |
| 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 07/10/2024 | Núm. do documento 00644 | | Espécie Doc. RA | Aceite N | Data Processamento 07/10/2024 | Nosso Número 157 / 00040089 - 0 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **2.600,00** |
| **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 DWW-9H23 | | | | | | (-) 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 04008.908776 80198.880009 1 98920000260000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **06/11/2024** |
| 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 07/10/2024 | Núm. do documento 00644 | | Espécie Doc. RA | Aceite N | Data Processamento 07/10/2024 | Nosso Número 157 / 00040089 - 0 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **2.600,00** |
| **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 DWW-9H23 | | | | | | (-) 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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400890877680198880009198920000260000
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 | 110.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.600,00 |
| VALOR COBRADO | 2.600,00 |

NR.AUTENTICACAO D.B89.E68.8C8.D21.17F

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: 32723/NFE |
|---|
| Data e Hora de Emissão 11/10/24 15:12:16 |
| Código de Verificação KI7JD96C |
| 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 Outubro/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: 32723 Vencimento: 05/11/24

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 32723/NFE
Emissão 11/10/24 15:12:16
Código de verificação KI7JD96C

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

REP acesso

| | |
|---|---|
| Beneficiário<br>**REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA** | Vencimento<br>**05/11/24** |
| Data do Documento<br>**11/10/24** | Nosso Número<br>**109/00016154-2** |
| Nº do Documento<br>**32723** | (=) 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: **05/11/24**

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

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

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **11/10/24** | **32723** | **DM** | **N** | **11/10/2024** | **109/00016154-2** |

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

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

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

**Multa de R$ 10,80**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

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

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

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

Cód. de Baixa

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

*Autenticação Mecânica*

✂----------

## BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 01615.421805 19884.270000 6 98910000053989

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

Vencimento: **05/11/24**

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

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

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **11/10/24** | **32723** | **DM** | **N** | **11/10/2024** | **109/00016154-2** |

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

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

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

**Multa de R$ 10,80**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

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

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

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

Cód. de Baixa

*Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO*

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080161542180519884270000698910000053989

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 | 110.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 539,89 |
| VALOR COBRADO | 539,89 |

NR.AUTENTICACAO 3.966.8CA.384.0BB.271

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 000.063.361**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Advl. 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 000.063.361 - 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 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.063.361-146.327.528-8 | 135242259101962 08/10/2024 15:48:38 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 08/10/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 08/10/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 15:48:15 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 321,75 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 1.384,19 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,19 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,046 | CX | | | 238,881 | 238,346 |

**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 | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872133 | 7896045104147 | ACHOCOLATADO 3CORACOES CHOCOLATTO RF.560g - | 1806.90.00 | 060 | 5.929 | UN | 8,000 | 10,9900 | 87,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | 3851 | APRESUNTADO AURORA kg - | 1602.49.00 | 060 | 5.929 | KG | 3,760 | 23,8989 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10329 | 7896584300031 | ARROZ SABOROSO TP.I 5kg - | 1006.30.21 | 040 | 5.929 | UN | 6,000 | 28,4000 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10119 | 7891203021106 | BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 10,000 | 5,9900 | 59,90 | 23,30 | 4,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 870482 | 7896519233106 | BROCOLIS DE MARCHI PCT.1,02kg - | 0710.80.00 | 040 | 5.929 | UN | 6,000 | 18,9000 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649598 | 7896045102419 | CAFE FORT 3CORACOES VACUO 500g - | 0901.21.00 | 060 | 5.929 | UN | 20,000 | 19,2900 | 385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12659 | 7891098000163 | CHA LEAO CAMOMILA 10g 10un | 1211.90.90 | 060 | 5.929 | UN | 5,000 | 3,5900 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12657 | 7891098001504 | CHA LEAO ERVA DOCE 16g 10un - | 0909.62.90 | 000 | 5.929 | UN | 5,000 | 4,2900 | 21,45 | 21,45 | 3,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 861816 | 7896455001029 | KETCHUP EKMA PET 950g - | 2103.20.10 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 6,9000 | 13,80 | 13,80 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 587542 | 7898264986016 | LEMON PEPPER AROMA DAS ERVAS 70g - | 2103.90.21 | 060 | 5.929 | UN | 4,000 | 8,1900 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889738 | 7896036000427 | MAIONESE LIZA CASEIRA TRADICIONAL SACHE 400g - | 2103.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 5,000 | 7,4900 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12926 | 7896279600538 | OLEO SOJA COAMO PET 900ml | 1507.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 14,000 | 6,4500 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8884420 | 7898416521027 | PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g - | 0904.22.00 | 000 | 5.929 | UN | 6,000 | 4,6500 | 27,90 | 27,90 | 5,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8904378 | 6339 | QJ.MUSSARELA DAVACA kg - | 0406.10.10 | 000 | 5.929 | KG | 4,286 | 54,8996 | 235,30 | 235,30 | 42,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35241017349548000578590010730090834709861571; Número CF 83.470 / ECF 225 Em: 08/10/24; Número CF Chave Nº 35241017349548000578590010730090834709861571; ;

Reservado ao Fisco

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00164.750143 22786.390009 2 98930000138419

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
07/11/2024

Beneficiário
SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
17.349.548/0005-78

Agência / Código do Beneficiário
0142/27863-9

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 0000 | DV | N | 08/10/2024 | 109/00001647-5 |

| Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 109 | R$ | | | 1384,19 |

Instruções
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês
Após 07/11/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1384,19

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016475014322786390009298930000138419

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

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 110.503 |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.384,19 |
| VALOR COBRADO | 1.384,19 |

NR.AUTENTICACAO 9.7D7.9DD.A34.568.C53

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 177.293.099 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385

12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12PI08M00209 MEDIDOR: 0016701276 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

**Valor total a pagar**
R$ 1.503,56

**Número da Instalação**
151328290

**Consumo mês / kWh**
1.454

**Data de Vencimento**
05/11/2024

**Local de Consumo**

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

12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

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

**Conta do Mês**
Outubro/2024

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 10 dias (21/09/2024 a 30/09/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 21 dias (01/10/2024 a 21/10/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

| | |
|---|---|
| Emissão | 22/10/2024 |
| Leitura Anterior | 20/09/2024 |
| Leitura Atual | 21/10/2024 |
| Nº Dias de Faturamento | 31 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 19/11/2024 |

**Aviso**

Reservado ao Fisco: F678.3023.4E15.675F.86D0.388D.FB86.1EA5

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 16701276 | 4.286 | 5.740 | 1,00000 | 1.454,00 |

**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 3,63% | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408 | TUSD - Consumo | 1454,0000 | 0,39828000 | 579,10 | 0,51398212 | 747,33 | 18,00 | 134,52 | 612,81 | 0,98 | 6,01 | 4,52 | 27,70 | 747,33 |
| 0601 | TE - Consumo | 1454,0000 | 0,29967000 | 435,72 | 0,38671939 | 562,29 | 18,00 | 101,21 | 461,08 | 0,98 | 4,52 | 4,52 | 20,84 | 562,29 |
| 0698 | Adicional Bandeira Vermelha | 469,0323 | 0,04603000 | 20,93 | 0,05758686 | 27,01 | 18,00 | 4,86 | 22,15 | 0,98 | 0,22 | 4,52 | 1,00 | 27,01 |
| 0699 | Adicional Bandeira Vermelha 2 | 984,9677 | 0,07877000 | 77,59 | 0,10169816 | 100,13 | 18,00 | 18,03 | 82,10 | 0,98 | 0,80 | 4,52 | 3,71 | 100,13 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | 66,80 |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | 53,25 | 1.503,56 |
| | TOTAL | | | 1.113,34 | | 1.436,76 | | 258,62 | 1.178,14 | | 11,55 | | | |

| TRIBUTOS | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Descrição | | | |
| PIS | 1.178,14 | 0,98 | 11,55 |
| COFINS | 1.178,14 | 4,52 | 53,25 |
| ICMS | 1.436,76 | 18,00 | 258,62 |

8,71

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

**Atenção**

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

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 0151328290 | 05/11/2024 | R$ 1.503,56 |

Pague com pix

Identificador para Débito Automático:
190055280521

836700000158 035600730002 026749242009 006960990015

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

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.47
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  edp sao paulo
Codigo de Barras   83670000015-8   03560073000-2
                   02674924200-9   00696099001-5
Data do pagamento                     05/11/2024
Valor em Dinheiro                       1.503,56
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.503,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 05/11/2024 16:03:04 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 05/11/2024 16:26:47 |

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

**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 176.578.816 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744

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

**Local de Consumo**

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

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

| Valor total a pagar | Número da Instalação |
|---|---|
| R$ 529,23 | 41927621 |
| **Consumo mês / kWh** | **Data de Vencimento** |
| 517 | 07/11/2024 |

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

| Conta do Mês |
|---|
| Outubro/2024 |

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 17 dias (14/09/2024 a 30/09/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 14 dias (01/10/2024 a 14/10/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

| | |
|---|---|
| Emissão | 15/10/2024 |
| Leitura Anterior | 13/09/2024 |
| Leitura Atual | 14/10/2024 |
| Nº Dias de Faturamento | 31 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 11/11/2024 |

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 537A.BA18.416B.6E06.9A52.1537.8EC3.D923

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 15974299 | 141.989 | 142.506 | 1,00000 | 517,00 |

**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 | 517,0000 | 0,39828000 | 205,91 | 0,51398453 | 265,73 | 18,00 | 47,83 | 217,90 | 0,98 | 2,14 | 4,52 | 9,85 | 265,73 |
| 0601 | TE - Consumo | 517,0000 | 0,29967000 | 154,93 | 0,38673114 | 199,94 | 18,00 | 35,99 | 163,95 | 0,98 | 1,61 | 4,52 | 7,41 | 199,94 |
| 0698 | Adicional Bandeira Vermelha | 283,5161 | 0,04463000 | 12,65 | 0,05756287 | 16,32 | 18,00 | 2,94 | 13,38 | 0,98 | 0,13 | 4,52 | 0,60 | 16,32 |
| 0699 | Adicional Bandeira Vermelha 2 | 233,4839 | 0,07877000 | 18,39 | 0,10163442 | 23,73 | 18,00 | 4,27 | 19,46 | 0,98 | 0,19 | 4,52 | 0,88 | 23,73 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 23,51 |
| | TOTAL | | | 391,88 | | 505,72 | | 91,03 | 414,69 | | 4,07 | | 18,74 | 529,23 |

TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Aliquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 414,69 | 0,98 | 4,07 |
| COFINS | 414,69 | 4,52 | 18,74 |
| ICMS | 505,72 | 18,00 | 91,03 |

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 2,03

**Atenção**

Pague com pix

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

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 0041927621 | 07/11/2024 | R$ 529,23 |

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

Identificador para Débito Automático:
100419276218

836400000052 292300730010 212153419008 000785998956

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.47
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  edp sao paulo
Codigo de Barras   83640000005-2   29230073001-0
                   21215341900-8   00078599895-6
Data do pagamento                      05/11/2024
Valor em Dinheiro                          529,23
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                529,23
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 | 05/11/2024 16:06:18 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 05/11/2024 16:26:47 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **14808** |
| Data e Hora de Emissão | **12/11/2024 17:01:04** |
| Código de Verificação * | **R4MK-KX93** |
| 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 11/11/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-72

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 252,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 252,00 | 3,00 | 7,56 | 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:** 11/11/2024

**Pedido:** *200417-72* **Liberado em:** *11/11/2024*

| Cartão | Tipo | Nome | Doc. Federal | Quantidade | Valor Unit. | Total (R$) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.799.675.037 | VALE TRANSPORTE | EDILENE CRISTINA MACIEL | 305.868.748-60 | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 11/11/2024 | Liberado e Assinado |

**Subtotal:** 1 Cartão(ões) 252,00

**Total:** 1 Cartão(ões) 252,00

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



TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

12/11/2024 08:12

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.19
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411112032055469038 98
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$244,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/11/2024 - 17:33:33
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2568943316
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: 11/11/2024 - 17:33:34

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: D.F74.DEC.BF8.5F9.033

==========

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

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

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

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

---

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

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

**NF-e**

Série 001

Nº 000.005.685

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

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

**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 000.005.685
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 1118 1105 8100 0260 5500 1000 0056 8510 0022 3900

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
1-35-24-2568392479 11/11/2024 11:15:13

| 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 | 11/11/2024 |
| **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: 5685 Vencimento: 13/11/2024 Valor: R$ 923,35

**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 | 923,35 |

| 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 | 923,35 |

**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 | 99,675 | 6,190 | 0,00 | 0,00 | 616,99 | 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 | 50,305 | 6,090 | 0,00 | 0,00 | 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
306,36

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2024
616,99

**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$: 119,11 Federal, 212,37 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:110565,111115,112522;; | |



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

| Nome beneficiário | | | |
|---|---|---|---|
| **AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS** | | | |
| CNPJ | Inscr. estadual | Telefone | Agência / Código do Beneficiário |
| 18.110.581/0002-60 | 528.170.768.119 | 1236454571 | 0710.74.48612 |

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

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

| Nº documento | Data de vencimento | Nosso número | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 1583 | **13/11/2024** | 24/201583-9 | **923,35** |

Notas fiscais : 005685

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12420 01583.907108 74486.121077 1 98990000092335

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
13/11/2024

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
24/201583-9

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 1583 | DM | N | 11/11/2024 |

(=) Valor documento
923,35

| 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$ 0,30
Notas fiscais : 005685
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 | 1583 | 24/201583-9 | 11/11/2024 | 13/11/2024 | 923,35 |

DWW9H23 - R$ 616,99
GFB4C05 - R$ 306,36

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

G335121559069530018
12/11/2024 16:03:25

## 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 | 306,36 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 15:58:38 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 16:03:25 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 129,49 | 1.553,88 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 7,30 | 87,55 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,66 | 19,87 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 6,48 | 77,70 | |

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

**Funcionário de férias no mês de 19/10/2023 à 07/11/2023**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.739,00 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.739,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 3.107,75 | 0,00 | 1.739,00 | 139,12 | 0,00 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/2023
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 | 1.739,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:25:29 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 11,00 | VALOR | 68,75 | **756,25** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 11,00 | VALOR | 5,73 | **63,04** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 11,00 | VALOR | 1,18 | **12,93** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 832,22 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 832,22 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 832,22 | 66,57 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 6/12/2024

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 | 832,22 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:29:39 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 9,00 | VALOR | 68,75 | **618,75** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 9,00 | VALOR | 5,65 | **50,85** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 9,00 | VALOR | 1,23 | **11,03** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 680,63 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 680,63 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 680,63 | 54,45 | 0,00 | |

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 | SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 51238-9 |
| Valor | 680,63 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:32:28 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 4,84 | **58,06** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,06 | **12,70** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,44 | **41,25** | |

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

**Funcionário de férias no mês de 07/10/2024 à 05/11/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 937,01 | 0,00 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 937,01 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 937,01 | 74,96 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

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

## 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 | 937,01 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:25:58 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 72,04 | 864,45 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 9,38 | 112,61 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,92 | 23,03 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,60 | 43,23 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.043,32 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.043,32 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.728,90 | 0,00 | 1.043,32 | 83,46 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
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 | 1.043,32 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:28:30 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 7,76 | **93,15** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,49 | **29,88** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,75 | **33,00** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 981,03 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 981,03 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 981,03 | 78,48 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

13 / 11 / 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 | MARIA C SILVA OLIVEIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 63284-8 |
| Valor | 981,03 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:31:05 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 5,00 | VALOR | 68,75 | 343,75 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 5,00 | VALOR | 2,50 | 12,48 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 5,00 | VALOR | 0,48 | 2,40 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 358,63 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 358,63 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 358,63 | 28,69 | 0,00 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G336120859343849082
12/11/2024 09:13:47

## 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 | 358,63 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:34:18 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 8,57 | **102,79** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,69 | **20,24** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,06 | **24,75** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 972,78 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 972,78 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 972,78 | 77,82 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
12/11/2024
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 | 972,78 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:30:40 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | 825,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,97 | 47,59 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,79 | 9,44 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,06 | 24,75 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 906,78 | 0,00 |
| Valor Liquido ⇨ | 906,78 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 906,78 | 72,54 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
12/11/2024 Data
Simone Assinatura do Funcionário

## Consultas - Extrato de conta corrente

```
12/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:11:00
057400574          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6          CONTA:          58.007-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/11/2024
NR. DOCUMENTO                 550.574.000.066.639
VALOR TOTAL                                906,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE A FERREIRA PEDRO
AGENCIA: 0574-6          CONTA:          66.639-4
NR. DOCUMENTO                 550.574.000.058.007
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.E07.C60.131.549.0F0
```

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 13,33 | **160,01** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,70 | **8,44** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,69 | **8,25** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.001,70 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.001,70 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.001,70 | 80,13 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/12/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ESTEFANIA C RODRIGUES |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 72099-2 |
| Valor | 1.001,70 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:27:27 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 15,62 | **187,47** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,66 | **19,97** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.032,44 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.032,44 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.032,44 | 82,59 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

13/11/24
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 | 1.032,44 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:32:11 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 9,00 | VALOR | 68,75 | **618,75** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 9,00 | VALOR | 4,61 | **41,51** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 9,00 | VALOR | 1,02 | **9,21** | |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 669,47 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | | 669,47 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 669,47 | 53,55 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
12/11/2024
Data

Ana Melania S.R. Alves
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G336120859343849052
12/11/2024 09:11:30

# 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 | 669,47 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:25:02 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 7,00 | VALOR | 68,75 | **481,25** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 7,00 | VALOR | 3,70 | **25,93** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 7,00 | VALOR | 0,74 | **5,15** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 512,33 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 512,33 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 512,33 | 40,98 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | JOSIANE F HOMEM MELLO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 78523-7 |
| Valor | 512,33 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:28:06 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**0198 YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO**
**PIS:** 12937778250 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 05/09/2024

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 4,00 | VALOR | 68,75 | 275,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 4,00 | VALOR | 3,71 | 14,85 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 4,00 | VALOR | 0,89 | 3,54 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 293,39 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 293,39 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 293,39 | 23,47 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | YLLEA F PEREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 79636-0 |
| Valor | 293,39 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:34:37 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 156,47 | **1.877,60** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 7,59 | **91,07** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,63 | **19,52** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 11,79 | **141,48** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.129,67 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.129,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.755,20 | 0,00 | 2.129,67 | 170,37 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ALINE M ESCOSSIO BELLO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510061254-8 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.129,67 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:35:14 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,25 | **39,03** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,68 | **8,14** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,38 | **16,50** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **888,67** | **0,00** |
| Valor Líquido ⇨ | **888,67** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **0,00** | **888,67** | **71,09** | **0,00** |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 6/11/24

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 | 888,67 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:36:25 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 16,41 | **196,87** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,20 | **14,35** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,38 | **16,50** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.052,72 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.052,72 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.052,72 | 84,21 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 10/11/2024

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510068833-1 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.052,72 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:39:00 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 16,20 | **194,39** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,37 | **16,40** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,38 | **16,50** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.052,29 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.052,29 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.052,29 | 84,18 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ANGELA MARIA FERREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510069908-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.052,29 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:35:37 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 157,01 | 1.884,08 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 13,69 | 164,24 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,13 | 37,51 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,57 | 18,84 | |

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

**Funcionário de férias no mês de 14/10/2024 à 12/11/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.104,67 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.104,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.768,15 | 0,00 | 2.104,67 | 168,37 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ERIKA R B H SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510071738-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.104,67 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:37:26 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 6,25 | **74,94** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,23 | **14,78** | |

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

**Funcionário de férias no mês de 14/10/2024 à 12/11/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 914,72 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 914,72 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 914,72 | 73,17 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

13/11/24
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 | 914,72 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:39:56 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

**13o. Adiantamento**

**0203 WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA**
**PIS:** 20778571615 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 10/11/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 2,00 | VALOR | 68,75 | **137,50** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 137,50 | 0,00 |
| Valor Liquido ⇨ | 137,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 137,50 | 11,00 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | WILLIAN SANTOS FERREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510080451-X |
| Variação | 51 |
| Valor | 137,50 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:41:06 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,53 | **18,31** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,31 | **3,73** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,06 | **24,75** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 871,79 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 871,79 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 871,79 | 69,74 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12 / 11 / 2022
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 10232-6 |
| Valor | 871,79 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:32:45 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | 825,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 13,44 | 161,28 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,67 | 8,09 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,44 | 41,25 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.035,62 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.035,62 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.035,62 | 82,84 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | JEANNE PEREIRA DA S SOUZA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 22558-4 |
| Valor | 1.035,62 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:27:53 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | 825,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 13,00 | 156,03 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,73 | 8,72 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,69 | 8,25 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 998,00 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 998,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 998,00 | 79,84 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/2024
Data

Elaine L. de A. Silva
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 | 998,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:26:39 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | 825,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 15,04 | 180,50 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,21 | 14,47 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.019,97 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.019,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.019,97 | 81,59 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/2024 Erica Cristina da Silva

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 | 1.019,97 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:26:59 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | **825,00** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 14,56 | **174,68** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,50 | **17,97** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.017,65 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.017,65 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.017,65 | 81,41 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
12/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | NAIARA SOUZA PEREIRA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 33119-8 |
| Valor | 1.017,65 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:31:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 9,00 | VALOR | 68,75 | **618,75** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 9,00 | VALOR | 3,52 | **31,64** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 9,00 | VALOR | 0,84 | **7,54** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 657,93 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 657,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 657,93 | 52,63 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/11/2024
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 A ALVES CARVALHO |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 33855-9 |
| Valor | 657,93 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:34:02 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 6,00 | VALOR | 68,75 | **412,50** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 6,00 | VALOR | 8,20 | **49,18** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 6,00 | VALOR | 0,89 | **5,33** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 467,01 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 467,01 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 467,01 | 37,36 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/2024
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 | 467,01 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:29:11 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

13o. Adiantamento

**0200 EDILENE CRISTINA MACIEL**
**PIS:** **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 23/09/2024

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 3,00 | VALOR | 68,75 | **206,25** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 3,00 | VALOR | 6,83 | **20,49** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 3,00 | VALOR | 1,31 | **3,94** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 230,68 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 230,68 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 230,68 | 18,45 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta 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 | EDILENE CRISTINA MACIEL |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 34567-9 |
| Valor | 230,68 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:26:19 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:11:30 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | 825,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 3,43 | 41,21 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,64 | 7,62 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,38 | 16,50 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 890,33 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 890,33 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 890,33 | 71,22 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/24
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 | 890,33 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:38:40 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

**13o. Adiantamento**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 156,47 | **1.877,60** | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 4,57 | **54,84** | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,08 | **12,99** | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 13,38 | **160,54** | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.105,97 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.105,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.755,20 | 0,00 | 2.105,97 | 168,47 | 0,00 | Via do Empregador |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12 / 11 / 2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | SHEILA LETICIA ARRIETA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510013152-3 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.105,97 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:39:32 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 101,95 | 1.223,45 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 1,17 | 13,99 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,25 | 2,95 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,04 | 24,47 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.264,86 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.264,86 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.446,90 | 0,00 | 1.264,86 | 101,18 | 0,00 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LEANDRO DE CARVALHO SANTA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510023737-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.264,86 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:38:19 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 12,00 | VALOR | 68,75 | 825,00 | |
| 30 | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 14,14 | 169,72 | |
| 30 | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 0,88 | 10,55 | |
| 30 | 0835 | Vantagens 13o Adiantado | 12,00 | VALOR | 2,06 | 24,75 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.030,02 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.030,02 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 1.030,02 | 82,40 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12 / 01 / 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 | 1.030,02 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:36:59 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

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

13o. Adiantamento

**0201 GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA**
**PIS:** 22022914480 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 22/10/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0013 | 13 Salario Adiantado | 2,00 | VALOR | 68,75 | 137,50 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 137,50 | 0,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 137,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 0,00 | 137,50 | 11,00 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/11/24
Data

Gislaine Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | GISLAINE A C FERREIRA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510034713-5 |
| Variação | 51 |
| Valor | 137,50 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 08:37:57 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 12/11/2024 09:13:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

comgas

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

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
113.899.399

**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 | 07.11.2024 |
| Tipo de conta | **Normal** | Data da leitura anterior | 01.10.2024 |
| Dias de consumo | 31 Dias | Data da leitura atual | 01.11.2024 |
| Data de emissão | 06.11.2024 | **Data da próxima leitura** | **02.12.2024** |

**Vencimento** **13.11.2024**
**Valor a pagar (R$)** **1.106,83**

**Mês de referência: nov/2024**

## Sua conta de gás

| | |
|---|---|
| Fornecimento de Gás Natural | R$ 1.106,83 |
| **Total** | **R$ 1.106,83** |

## Consumo e tarifas

| Consumo Corrigido/Faturado | Tarifa Aplicada com ICMS | Fornecimento de gás natural |
|---|---|---|
| 159,737 | 6,929110 | R$ 1.106,83 |
| **Dados tarifários (m³/mês)** | **Fixo (R$)** | **Variável (R$)** |

## Avisos importantes para você

Margarete
08099381 protocolo
0077/296870 ordem de serviço

## Impostos

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

| Base de Cálculo | %ICMS | Valor ICMS |
|---|---|---|
| R$ 922,37 | 18,00 | R$ 166,02 |

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$ 15,52 | R$ 71,50 | |
| Impostos Estaduais | Impostos Federais | Total de Impostos |
| R$ 166,02 | R$ 87,02 | R$ 253,04 |

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

| Medidor | | Leitura | | | Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fator de correção* | | | | |
| Tipo | Número | Atual | Anterior | consumo medido (m³) | fator de temperatura | fator de compressibilidade | fator de pressão | fator poder calorífico superior | consumo corrigido (m³) |
| LD2.5 | C22D0079044D | 1.056 | − 899 | = 157 | × 1,0000 | × 1,0000 | × 0,9654 | × 1,0539 | = 159,737 |

*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: |
|---|---|---|
| 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 |
| AGO/2024 | 17,00 | 17,22 |
| SET/2024 | 55,00 | 56,10 |
| OUT/2024 | 39,00 | 39,69 |

Reservado ao Fisco f3ed.33c7.e874.d5b5.bad6.63a8.dc5c.a13d

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Nota Fiscal / Conta de Gás

**Nº 113.899.399**

Usuário: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

| Código do Usuário | Mês de Referência | Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| **51609916** | **nov/2024** | **13.11.2024** | **1.106,83** |

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)**

**836900000115 068300577027 009688665000 005160991609**

Autenticação Mecânica

Pagar com pix

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

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.05.40
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  COMGAS
Codigo de Barras   83690000011-5   06830057702-7
                   00968866500-0   00516099160-9
Data do pagamento                     12/11/2024
Valor em Dinheiro                       1.106,83
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.106,83
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 | 12/11/2024 15:56:24 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 12/11/2024 16:05:40 |

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

# RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

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

Porto Seguro

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

**Processamento** 25/10/2024 01:06:44

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-10**
Vigência..... : **15/10/2024 - 14/11/2024**

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

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

Página.. : **2**
Sucursal: **64**
**VALE DO PARAIBA**

**Valores Expressos em Real**

03056650174403

| Item | Nome completo | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | Prêmios | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | | | V. G. | APC | V.G.+APC |
| 00000000003 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000044 | MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000168 | MARIA NATALIA CARDOZO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000059 | MARILIA SANTOS RIBEIRO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000100 | MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000159 | MAURO GONCALVES JUNIOR | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000175 | MAXIMIANA SBRADA TRINDADE | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000084 | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000151 | NAIARA SOUZA PEREIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000101 | ODAIR DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000209 | PRISCILA LORAYNA NUNES DE FRANA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000162 | RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000166 | ROSANA APARECIDA MATIAS REIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000186 | SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000018 | SHEILA LETICIA ARRIETA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000068 | SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000069 | SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000091 | TEREZA SOUZA BRAGA NOVAES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000145 | VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000189 | VANESSA APARECIDA ALVES DE CARVALHO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000163 | VANESSA APARECIDA CORRA ALVES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000202 | VANESSA DE OLIVEIRA MOTA CARDOSO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000131 | VANIA DE OLIVEIRA DINARTE | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000203 | VIVIAN DE SOUZA RAMOS JUSTINO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000210 | YLLEA FERNANDA PEREIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000092 | ZULEICA DE CASTRO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
585,43

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

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

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

# RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

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

**Processamento** 25/10/2024 01:06:44

Porto Seguro

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

Estipulante... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Sub-Estipul... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Cobrança..... : **339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Competência. : **2024-10**
Vigência..... : **15/10/2024 - 14/11/2024**

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

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

Página.. : 1
Sucursal: 64
VALE DO PARAIBA

**Valores Expressos em Real**




| Item | Nome completo | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | Prêmios | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | | | V. G. | APC | V.G.+APC |
| 00000000207 | ALEXANDRE NICOLETTI | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000019 | ALINE MORGADO E BELLO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000116 | AMANDA JAQUELINE CALDAS ALVES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000178 | ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000179 | ANA PAULA PEREIRA MUNHOZ | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000094 | ANGELA MARIA FERREIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000121 | ANGELICA APAECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000079 | ANTONIA GENILCA BARBOSA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000208 | BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000160 | BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000054 | CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000033 | DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000042 | DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000193 | DIEGO LUIZ ARRIETA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000211 | EDILENE CRISTINA MACIEL | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000183 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000128 | ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000086 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000139 | ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000148 | ERICA CRISTINA DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000124 | ERIKA DE SOUZA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000109 | ERIKA REGINA BAUER HERNANDAES DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000110 | ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000117 | FABIANA GONCALVES BESSA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000191 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000206 | GINELANI RIBEIRO DE SOUSA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000184 | GISELI GERVASIO BARBER | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000173 | GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000200 | INGRID DA SILVA RIBEIRO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000034 | JEANNE PEREIRA DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000205 | JESSICA COBRA DA MOTA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000056 | JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000194 | JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000043 | KATIA APARECIDA BASILIO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000201 | KATIA APARECIDA DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000077 | LEANDRO DE CARVALHO SANTANA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000197 | LEONARDO MARCONDES VIEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000174 | LUCI MAURA DOS SANTOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000070 | LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000134 | LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |
| 00000000111 | MARCELO JOSE MOREIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 16,75936 | 0,45912 | 17,21848 |

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

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

## Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/096016376-3 | Número do Título 6740348123

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

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

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

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

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

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

Vencimento: **13/11/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 6740348123 | 3 | 25/10/2024 | N | 05/96/096016376-3 |

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

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011063023 000000000 000000 001

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

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

G335131655160914022
13/11/2024 17:00:10

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LAR CRIANCA I JULIA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 3325-1 |
| Valor | 585,43 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 13/11/2024 16:55:43 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 13/11/2024 17:00:10 |

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 BRADESCO S.A.

23792374035960960163476006248009198990000115364
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 111.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.153,64 |
| VALOR COBRADO | 1.153,64 |

NR.AUTENTICACAO 6.CA0.DC8.317.655.5C8

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

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

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

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

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

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

# DANFE

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

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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,45 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2024
267,65

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

DRIVE

DADOS ADICIONAIS

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

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

RESERVADO AO FISCO

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

| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.112.600 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |

## 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 | 267,65 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 14/11/2024 15:13:59 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 14/11/2024 15:17:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

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

---

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

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

---

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:09:01

==========

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

==========

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

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

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

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

---

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

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

RECEBEMOS DE LEOA IMPORTADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.186.731
**SÉRIE** 002

# LEOA IMPORTADOS LTDA

RUA URSULA ISABEL DE MELLO, 60, Nao consta - Vila Sao Jose, Taubate, SP - CEP: 12070540
Fone: 0012996813885

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.186.731
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 1217 6700 0144 5500 2000 1867 3112 1206 6768

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 | 135242606483 14/11/2024 09:01:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 688620593111 | | 44.121.767/0001-44 |

**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 | 14/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 14/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 09:01:50 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,21 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,21 |

**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 | | | | 2,220 | 2,220 |

**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 RODUTO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saco de lixo 60 litros | Saco De Lixo 60 Litros Reforcado Grosso Resistente Qualidade | 39249000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| saco de lixo 100 litros | Saco De Lixo 100 Litros Reforcado Resistente Grosso Pesado | 39232910 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 37,31 | 37,31 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 186730, emitida em 14/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$28,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE Emerson Fernandes de Souza32628118823 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.059.425
**SÉRIE** 001

## Emerson Fernandes de Souza3262811882

Rua Torquato Joaquim Rodrigues, 131 - Centro, Diadema, SP - CEP: 09920220 Fone: 11992817755

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.059.425
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1132 5011 8300 0115 5500 1000 0594 2516 5550 6930

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 | 135242607141 14/11/2024 09:48:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 286528622115 | | 32.501.183/0001-15 |

**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 | 14/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 09:48:52 |

**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 | 94,66 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem frete | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP5102 | 10 Caixas De Fosforo Extra Longo Fiat Lux Com 50 Unidades | 36069000 | 0400 | 5102 | un | 1 | 54,92 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50524 | Saco De Lixo 10 Litros Branco Para Banheiro Com 100 Unidades | 39232110 | 0400 | 5102 | UN | 1 | 20,79 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | Saco Lixo Resistente Fino 20 Litros Com 100 Un Full | 39232110 | 0400 | 5102 | UN | 1 | 18,95 | 18,95 | 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**

Total aproximado de tributos: R$ 34,00 (35,92%) Federais R$ 16,95 (17,91%) Estaduais R$ 17,04 (18,00%) . Fonte IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**

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

| RECEBEMOS DE RAQUEL DA ROCHA ARANTES 34293071806 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.713<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# RAQUEL DA ROCHA ARANTES
34293071806

Rua Nova Palmeira, 615, bloco 18 apto 42 - Vila Silvia, Sao Paulo, SP - CEP: 03821010 Fone: 11940131722

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.713
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1131 7429 9600 0134 5500 2000 0007 1316 8396 4785

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 | 135242606476 14/11/2024 09:01:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 123940162111 | | 31.742.996/0001-34 |

**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 | 14/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 14/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 09:01:15 |

**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 | 11,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,060 | 0,060 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | Batedor de ovos | 39241000 | 2102 | 5102 | UN | 1 | 11,00 | 11,00 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 712, emitida em 14/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$6,36.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

| RECEBEMOS DE FORMA MESTRE COMERCIO DE FORMAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.317<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FORMA MESTRE COMERCIO DE FORMAS E

R Joaquim Prudente Correia, 163, Nao consta - Jardim Adriana, Guarulhos, SP - CEP: 07135180
Fone: 00000000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.000.317**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1157 0515 5200 0146 5500 2000 0003 1716 6615 3459**

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 | 135242606475 14/11/2024 09:01:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 150657459114 | | 57.051.552/0001-46 |

**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 | 14/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 09:01:16 |

**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 | 27,90 |

| 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 | 27,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,110 | 0,110 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB3783723923 | Batedor Massas,clara Em Neve Fuet 25cm Branco Polietileno | 82159910 | 0102 | 5106 | UNID | 1 | 27,90 | 27,90 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 316, emitida em 14/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,33. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE 56.306.348 ANDRE SEONG SOO LEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.002.376
**SÉRIE** 002

## 56.306.348 ANDRE SEONG SOO LEE

Av Higienopolis, 663, Apt Ap 151 - Higienopolis, Sao Paulo, SP - CEP: 01238001 Fone: 0011999697768

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.002.376
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1156 3063 4800 0166 5500 2000 0023 7611 2313 5034

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 | 135242606472 14/11/2024 09:01:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 150401506115 | | 56.306.348/0001-66 |

**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 | 14/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 09:01:04 |

**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 | 38,06 |

| 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 | 38,06 |

**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 | | | | 0,460 | 0,460 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-A16 | Cortador De Legumes Fatiador Ralador Profissional 6 Em 1 | 82055100 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 38,06 | 38,06 | 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: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2375, emitida em 14/11/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,07.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE MATIAS MULTIMIX COMERCIO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.018.701
**SÉRIE** 002

# MATIAS MULTIMIX COMERCIO ONLINE LTDA

Rua Guaianazes, 112, CASA VERMELHA - Valparaiso, Blumenau, SC - CEP: 89023220 Fone: 0004733260392

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.018.701**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**4224 1143 3325 4600 0152 5500 2000 0187 0116 8922 2690**

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 | 242240247768 14/11/2024 09:01:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 261274775 | | 43.332.546/0001-52 |

**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 | 14/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 09:01:04 |

**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 | 17,99 |

| 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 | 17,99 |

**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 |
|---|---|---|---|
| | | 03.007.331/0120-77 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02 | AREIAS DE BAIXO | | 88190000 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | | **FONE/FAX** |
| Governador Celso Ramos | SC | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3733 | Jogo de Colheres de Madeira Cozinha 3 Tamanhos Colher de Pau | 44191900 | 0102 | 6106 | UN | 1 | 17,99 | 17,99 | 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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 18700, emitida em 14/11/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$4,58.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

# Detalhe da compra

14 de novembro | # 2000006631575855

| | |
|---|---|
| Produtos (9) | R$ 285[35] |
| Desconto à vista | - R$ 21[53] |
| Frete | Grátis |
| **Total** | **R$ 263[82]** |
| | Pix |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.49
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411141158552604200 63
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$263,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:00:01
COD PRODUTO: mpqrinter93017280537

---

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: 14/11/2024 - 09:00:03

==========

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 0.F71.C33.7D6.C04.DD2

==========

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

RECEBEMOS DE DROGA BELLA AUTOS DO SANTANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/11/2024 VALOR TOTAL: 306,27 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.** 55
**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** 55
**SÉRIE:** 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1152 8463 9600 0196 5500 2000 0000 5519 3832 9904

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
135242552779128 09/11/2024 10:19:27

| 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 | 09/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| UA SÃO JOÃO BOSCO, 744, | SANTANA | | 12403010 | 09/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | 123642148 | SP | ISENTO | 10:19 |

## 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 | 311,91 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 306,27 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5884 | O | NATURAL BABY PREMIUM G C/80 | 96190000 | 500 | 5.929 | UND | 2 | 85,99 | 0,00 | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5885 | O | NATURAL BABY PREMIUM XG C/70 | 96190000 | 500 | 5.929 | UND | 1 | 85,99 | 0,00 | 85,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71867 | O | TOALHAS UMEDECID TURMA DA ALEGRIA | 34011190 | 500 | 5.929 | UND | 6 | 8,99 | 5,64 | 48,30 | 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: 29527 | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adit. 01/2024 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.45
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202411141227521786895551
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$306,27
TARIFA: R$3,03
DATA: 14/11/2024 - 09:31:46

---

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: 14/11/2024 - 09:31:47

==========

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 4.4AC.665.869.E64.8E1

==========

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

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

TIM

**R$ 64,43**

**VENCIMENTO**
15/11/2024

EMISSÃO: 01/11/2024
POSTAGEM: 05/11/2024

FATURA DE PAGAMENTO: 5329382264
REF: NOV/24 PERÍODO 25/09/24 a 24/10/24
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015

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

## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

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: 5329382264

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 00000009148842566O-15 | NOV/2024 | 01/11/2024 | **15/11/2024** | **R$ 64,43** |

84620000000 - 4 | 64430109011 - 9 | 00532938226 - 0 | 40148842566 - 1

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
14/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.38.02
0574600574

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:         58.007-4
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84620000000-4   64430109011-9
                   00532938226-0   40148842566-1
Data do pagamento                      14/11/2024
Valor Total                                64,43
================================================
DOCUMENTO:  111403
AUTENTICACAO SISBB:
2.567.A31.E36.266.91B
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 14/11/2024 14:24:06 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 14/11/2024 14:38:00 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.064.080 - SÉRIE 2
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO

**SHIBATA supermercados**

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

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

Protocolo de autorização de uso: **135242354908035 18/10/2024 15:52:22**

| 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 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.064.080-147.108.385-0 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 18/10/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 18/10/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 15:51:52 |

**Fatura**

**Cálculo do Imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 170,41 | 30,68 | 0,00 | 0,00 | 1.568,29 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,29 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189,362 | CX | | | 218,952 | 218,732 |

**Dados dos Produto(s) / Serviço(s)**

| Cód. Produto | GTIN | Descrição do Produto / Serviço | NCM / SH | CST | CFOP | Unidade | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | BC do ICMS | Vl. ICMS | Vl. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | 1640 | ABACAXI PEROLA und. - | 0804.30.00 | 040 | 5.929 | UN | 6.000 | 7,9900 | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 176 | ALHO COMUM kg - | 0703.20.90 | 020 | 5.929 | KG | 5.058 | 29,8991 | 151,23 | 58,81 | 10,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10371 | 7896276010057 | ARROZ ARROZ TP.I 5kg - | 1006.30.21 | 040 | 5.929 | UN | 14,000 | 26,5000 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 9,530 | 9,9895 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 65 | BATATA DOCE ROSADA kg - | 0714.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,952 | 3,9903 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 573 | BATATA LAVADA kg - | 0710.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 8,024 | 6,9902 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 70 | BETERRABA kg - | 0706.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,997 | 3,2899 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829108 | 7896003738636 | BISCOITO MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 10,000 | 4,7900 | 47,90 | 18,63 | 3,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 579250 | 7897814700393 | CEBOLA ROXA FUGITA PCT.400g - | 0703.10.19 | 040 | 5.929 | UN | 5,000 | 5,8900 | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 243 | CEBOLA kg - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 5,147 | 2,9900 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 267 | CEBOLINHA MACO - | 0703.10.19 | 040 | 5.929 | UN | 5,000 | 4,7900 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 69 | CENOURA kg - | 0706.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,974 | 3,7897 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 148 | CHEIRO VERDE MACO - | 0712.90.90 | 040 | 5.929 | UN | 5,000 | 1,9900 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 56 | CHUCHU kg - | 0710.80.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,078 | 3,9897 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8866617 | 7896256600780 | CREME DE LEITE TIROL TP.200g | 0401.50.21 | 060 | 5.929 | UN | 15,000 | 2,3900 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63149 | 7897634400022 | FARINHA MANDIOCA OCA FINA 1kg - | 1106.20.00 | 040 | 5.929 | UN | 4,000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875383 | 7898083580822 | GENGIBRE KIMOTO BDJ.150g - | 0910.11.00 | 040 | 5.929 | UN | 1,000 | 4,4900 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8855452 | 7891095911295 | GRAO DE BICO YOKI 400g - | 0713.20.90 | 000 | 5.929 | UN | 2,000 | 12,9900 | 25,98 | 25,98 | 4,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 112 | 112 | LIMAO TAHITI kg - | 0805.50.00 | 040 | 5.929 | KG | 5,008 | 8,9896 | 45,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 156 | MELANCIA und. - | 0807.11.00 | 040 | 5.929 | UN | 2,000 | 29,9000 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | MELAO AMARELO TP6 kg - | 0807.19.00 | 040 | 5.929 | KG | 5,780 | 5,9896 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 219 | MEXERICA MURKOT kg - | 0805.21.00 | 040 | 5.929 | KG | 11,130 | 6,9901 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8855448 | 7891095911349 | MILHO PARA PIPOCA YOKI PREMIUM 400g - | 1005.90.10 | 000 | 5.929 | UN | 6,000 | 5,3900 | 32,34 | 32,34 | 5,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35241017349548000578590010732041427588406410; Número CF Chave Nº 35241017349548000578590010732041427588406410; Número CF 142.758 / ECF 221
Em: 18/10/24; ;

Reservado ao Fisco

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

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

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor:

R.G. nº:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

**NF-e**
**Nº 000.064.080**

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 000.064.080 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO

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

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|---|---|
| 528242643115 | | 17.349.548/0005-78 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.064.080-147.108.385-0 | 135242354908035 18/10/2024 15:52:22 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12928 | 7897001010403 | OLEO SOJA SUAVIT PET 900ml | 1507.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 15,000 | 6,4500 | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 59 | PEPINO JAPONES kg - | 0707.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 2,086 | 7,9913 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579336 | 7891048050606 | PO GELATINA DR.OETKER ABACAXI 20g - | 2106.90.29 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,8900 | 1,89 | 1,89 | 0,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1733 | 1733 | REPOLHO VERDE kg - | 0704.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 2,803 | 2,9896 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 354 | TOMATE ITALIANO kg - | 0702.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 14,795 | 5,9898 | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10999 | 7891095400751 | TRIGO PARA KIBE YOKI 500g - | 1904.30.00 | 000 | 5.929 | UN | 4,000 | 8,1900 | 32,76 | 32,76 | 5,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 676280 | 103834 | UVA VERMELHA SEM SEMENTE HONEY 500g - | 0806.10.00 | 040 | 5.929 | UN | 6,000 | 9,9900 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 do Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SK SUPERMERCADOS LTDA | 17.349.548/0005-78 | 17/11/2024 | 1568,29 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00001819-0 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00181.900143 22786.390009 1 99030000156829**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 17/11/2024 |
| **Beneficiário** | | | | **CNPJ/CPF** | **Agência / Código do Beneficiário** |
| SK SUPERMERCADOS LTDA | | | | 17.349.548/0005-78 | 0142/27863-9 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie Doc.** | **Aceite** | **Data do Processamento** | **Nosso Número / Cód. do Documento** |
| 18/10/2024 | 0000 | DV | N | 18/10/2024 | 109/00001819-0 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 1568,29 |

**Instruções**

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

Após 18/11/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

| |
|---|
| (-) Desconto / Abatimento: 0,00 |
| (-) Outras Deduções: 0,00 |
| (+) Mora / Multa: 0,00 |
| (+) Outros Acréscimos: 0,00 |
| (=) Valor Cobrado: 1568,29 |

**Beneficiário**

SK SUPERMERCADOS LTDA

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

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

RUA SAO JOAO BOSCO, 744

12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080018190014322786390009199030000156829

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 | 111.404 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.568,29 |
| VALOR COBRADO | 1.568,29 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.FA4.681.820.A64.226

==========

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

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080018190014322786390009199030000156829

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 | 111.404 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.568,29 |
| VALOR COBRADO | 1.568,29 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.FA4.681.820.A64.226

==========

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018190014322786390009199030000156829

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 | 111.404 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.568,29 |
| VALOR COBRADO | 1.568,29 |

NR.AUTENTICACAO A.FA4.681.820.A64.226

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

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

| Cedente | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 2938/01455-8 | | 19/12/2024 |
| **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 | 109/30900557-3 | 24/37082147 | 12.920,00 |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/37082147

Autenticação Mecânica

## Banco Itaú SA |341-7| 34191.09305 90055.732938 80145.580009 6 99350001292000

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | | 19/12/2024 |
| **Cedente** | | | | | | **Agência/Código do Cedente** |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | | | | | | 2938/01455-8 |
| **Data do Documento** | **N.° do Documento** | | **Espécie Doc.** | **Aceite** | **Data de Processamento** | **Nosso Número** |
| | 24/37082147 | | DM | N | | 109/30900557-3 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | | **Valor** | **(=) Valor do documento** |
| | 109 | R$ | | | | 12.920,00 |

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

G338191431759976014
19/11/2024 14:36:09

## 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 | 6.460,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/11/2024 14:35:12 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/11/2024 14:36:09 |

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093059005573293880145580009699350001292000
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 | 111.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 12.920,00 |
| VALOR COBRADO | 12.920,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.90C.215.B80.353.B32

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

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

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

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

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

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Outubro/2024 | 19/11/2024 | 07.16.24317.2738947-1 | 19/11/2024 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000280526574**

Valor Total do Documento
**12.956,44**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

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

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

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

85800000129 8 56440385243 7 24071624317 4 27389471999 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000129 8 | 56440385243 7 | 24071624317 4 | 27389471999 6

Pague com o PIX

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

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.39.41
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000129-8   56440385243-7
                   24071624317-4   27389471999-6
Data do pagamento                      19/11/2024
Numero do Documento          07.16.24317.2738947-1
Valor Total                            12.956,44
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/11/2024 14:15:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/11/2024 14:39:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.39.41
0574600574

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000129-8   56440385243-7
                   24071624317-4   27389471999-6
Data do pagamento                      19/11/2024
Numero do Documento          07.16.24317.2738947-1
Valor Total                              12.956,44
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/11/2024 14:15:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/11/2024 14:39:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

G336191434770481029
19/11/2024 14:41:50

## 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 | 6.668,11 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/11/2024 14:20:49 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/11/2024 14:41:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

**Observações**

**Valor a recolher**

11.615,19

## Composição do Documento

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

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

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

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

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

**Payload Location:**

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

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

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

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411191714130216963 56
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$11.615,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 14:38:12
COD PRODUTO: 071958a3ea104c21a35ee9b117018c25
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:38:13

==========

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

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LAR CRIANCA I JULIA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 3325-1 |
| Valor | 5.871,06 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 19/11/2024 14:21:21 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 19/11/2024 14:41:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

**NF-e**

Série 001

Nº 000.005.715

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

TC 01/2022 - Adit. 01/2024

**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 000.005.715
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 1118 1105 8100 0260 5500 1000 0057 1510 0022 4583**

**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
**1-35-24-2638888675 18/11/2024 11:43:32**

| 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 | 18/11/2024 |
| **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: 5715 Vencimento: 20/11/2024 Valor: R$ 301,47**

**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 | 301,47 |

| 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 | 301,47 |

**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 | 48,703 | 6,190 | 0,00 | 0,00 | 301,47 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 38,89 Federal, 69,34 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:113770;; | |

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

---

74891124200159950710874486121002899060000030147
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 | 111.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 301,47 |
| VALOR COBRADO | 301,47 |

==========

NR.AUTENTICACAO F.7A1.D3A.67D.B76.236

==========

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

| 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 |
|---|---|---|---|
| 1599 | **20/11/2024** | 24/201599-5 | **301,47** |

Notas fiscais : 005715

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

---

Sicredi | **748- X** | 74891.12420 01599.507108 74486.121002 8 99060000030147

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

Vencimento: 20/11/2024

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: 24/201599-5

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 1599 | DM | N | 18/11/2024 |

(=) Valor documento: 301,47

| 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$ 0,10
Notas fiscais : 005715
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 | 1599 | 24/201599-5 | 18/11/2024 | 20/11/2024 | 301,47 |

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 | 440 |
| Data e Hora de Emissão | 18/11/2024 09:26:30 |
| Código de Verificação * | 9ZIX-F9PO |
| Série | NE |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

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

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

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 18/11/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

Criação e manutenção de site

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.55
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411191719286786205O1
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 14:42:24
COD PRODUTO: FATURA632

---

PAGO PARA: Wellinson F Oliveira
CPF: ***.241.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 19/11/2024 - 14:42:26

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: E.A95.FBD.304.C7A.E3B

==========

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Arquivo da Empresa**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | Vencimento<br>20/11/2024 |
| Beneficiário<br>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76 | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>7385/99745-2 |
| Data do documento<br>29/10/2024 | Nº do Documento<br>59091 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/10/2024 | | Nosso Número<br>109/00001038-8 |
| Uso do banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>345,34 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,15<br>Multa no valor de R$ 17,27 para pagamento a partir do dia 20/11/2024.<br>Ped.: 51935, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 000010388<br>NF: 59091 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA)<br>RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 - SANTANA<br>12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP<br>Beneficiário Final | | | | | | 54.122.098/0001-89<br>Código de Baixa |

Autenticação mecânica

---

**Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | Vencimento<br>20/11/2024 |
| Beneficiário<br>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76 | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>7385/99745-2 |
| Data do documento<br>29/10/2024 | Nº do Documento<br>59091 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/10/2024 | | Nosso Número<br>109/00001038-8 |
| Uso do banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>345,34 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,15<br>Multa no valor de R$ 17,27 para pagamento a partir do dia 20/11/2024.<br>Ped.: 51935, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 000010388<br>NF: 59091 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA)<br>RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 - SANTANA<br>12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP<br>Beneficiário Final | | | | | | 54.122.098/0001-89<br>Código de Baixa |

Autenticação mecânica

---

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00103.887386 59974.520005 7 99060000034534**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | Vencimento<br>20/11/2024 |
| Beneficiário<br>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA- 02.947.234/0001-76 | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>7385/99745-2 |
| Data do documento<br>29/10/2024 | Nº do Documento<br>59091 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/10/2024 | | Nosso Número<br>109/00001038-8 |
| Uso do banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>345,34 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,15<br>Multa no valor de R$ 17,27 para pagamento a partir do dia 20/11/2024.<br>Ped.: 51935, Vendedor: : YARA, Num.Bancario: 000010388<br>NF: 59091 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>7828 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (LAR DA CRIANCA IRMA)<br>RUA SÃO JOÃO BOSCO, 744 - SANTANA<br>12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP<br>Beneficiário Final | | | | | | 54.122.098/0001-89<br>Código de Baixa |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 000.059.091
Série: 001

**LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA**

Lider Vale

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

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

CEP: 12211-180 FONE/FAX: (12) 3941-4433

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.059.091

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 645929040118 | | 02.947.234/0001-76 |

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

**3524 1002 9472 3400 0176 5500 1000 0590 9118 0179 0091**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135242443767882 29/10/2024 11:25:53**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 29/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, Nº 744 | SANTANA | | 12403-010 | 30/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | (12) 3642-1485 | SP | | 11:25 |

**FATURA**

| DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 345,34 | 20/11/2024 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,34 |

| 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 | 345,34 |

**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, 1 ou 4 - Destinatário, 2 - Terceiros, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VOLUME(S) | | | 25,000 | 33,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011026 | SABAO EM PO FLASH 5 KG | 34025000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 30,40 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022247 | SABAO EM PO TIXAN 1,6KG | 34025000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 28,80 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018036 | P.T. INTERF. 100% CEL 20X21 THORIUM | 48182000 | 060 | 5405 | UN | 20 | 10,45 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022443 | DESINFETANTE FLORAL 5L GOPABO | 38089419 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,97 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO:51935 COND. PGTO:21 DIAS FORMA DE PGTO:BANCO VENDEDOR:YARA PARANHOS VAL APROX TRIBUTOS R$118.39 (34,28%) FONTE IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2024 11:26:54

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

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.

34191090080010388738659974520005799060000034534
BENEFICIARIO:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME
NOME FANTASIA:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME
CNPJ: 02.947.234/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME
CNPJ: 02.947.234/0001-76
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 111.903 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 345,34 |
| VALOR COBRADO | 345,34 |

NR.AUTENTICACAO E.D9E.524.607.840.8D9

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 | 9204 |
| Data e Hora de Emissão | 18/11/2024 10:18:51 |
| Código de Verificação * | KTCY-8YH8 |
| 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 18/11/2024, 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$ 750,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 750,00 | 4,16 | 31,20 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,16%

*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 |
|---|---|---|
| 2 | TAXA DE BALANÇO/ADICIONAL | 750,00 |
| Total: | | 750,00 |

**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 00452.050016 7 99070000075000

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 0000000004520 | R$ | 5032-6/060500 | 21/11/2024 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,25 ao dia. Multa de R$15,00.
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar.

Nosso número: 0004520-5
(=) Valor do Documento: 750,00
(=) 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 00452.050016 7 99070000075000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 21/11/2024

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 |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 0000000004520 | DS | N | 18/11/2024 |

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

Nosso número: 0004520-5
(=) Valor do Documento: 750,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,25 ao dia. Multa de R$15,00.

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

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

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

Sacador Avalista: CPF/CNPJ

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100605000700452050016799070000075000
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 | 111.904 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 750,00 |
| VALOR COBRADO | 750,00 |

NR.AUTENTICACAO B.B34.C5E.807.506.CBD

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 CRIANCA IRMA JULIA | Veículo / Placa Veículo

Identificação e Assinatura do Recebedor | Nome Legível do recebedor: Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" R.G. nº: | Transportadora

TC 01/2022 - Adit. 01/2024

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

SHIBATA supermercados

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.064.340 - 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 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.064.340-110.871.721-4 |

**Protocolo de autorização de uso:** 135242385598208 22/10/2024 14:34:36

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | | | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 22/10/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Saída / Entrada** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | | 12403-010 | 22/10/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora de Saída** |
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 14:34:12 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 33,23 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 543,21 |

| 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 | 543,21 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | CX | | | 92,040 | 47,000 |

**Dados dos Produto(s) / Serviço(s)**

| Cód. Produto | GTIN | Descrição do Produto / Serviço | NCM / SH | CST | CFOP | Unidade | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | BC do ICMS | Vl. ICMS | Vl. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14906 | 7897748100245 | BATATA PALHA INAI 200g - | 2005.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 8,000 | 10,9000 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856327 | 7896213006396 | BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 10,000 | 4,9900 | 49,90 | 19,41 | 3,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 362482 | 7896005800546 | CAFE FORT 3CORACOES 500g - | 0901.21.00 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 19,2900 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8810373 | 7897766200040 | FEIJAO TALISMA CARIOCA 1kg - | 0713.33.99 | 040 | 5.929 | UN | 14,000 | 5,8500 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10828 | 7897766200057 | FEIJAO TARUMA PRETO 1kg - | 0713.33.19 | 040 | 5.929 | UN | 8,000 | 8,9900 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10859 | 7898586770058 | FUBA MIMOSO DO VALLE 1kg - | 1102.20.00 | 020 | 5.929 | UN | 4,000 | 6,6500 | 26,60 | 10,34 | 1,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11131 | 7897517206086 | MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g - | 2103.20.10 | 060 | 5.929 | UN | 15,000 | 1,5900 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206848 | 9006602 | SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg - | 2501.00.20 | 020 | 5.929 | UN | 6,000 | 1,4900 | 8,94 | 3,48 | 0,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Chave do CF Chave Nº 35241017349548000578590010730090846794194159; Número CF Chave Nº 35241017349548000578590010730090846794194159; Número CF 84.679 / ECF 225 E m: 22/10/24; ; | |

NF-e
Nº 000.064.340

**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 | 21/11/2024 | 543,21 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 1913-5/00005426-7 | 17/5200 | |

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03533.513002 00005.200175 1 99070000054321**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 21/11/2024 |
| **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** |
| 22/10/2024 | 0000 | DV | N | 22/10/2024 | 17/5200 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 17 | R$ | | | 543,21 |

| Instruções | (-) Desconto / Abatimento |
|---|---|
| | 0,00 |
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês | (-) Outras Deduções |
| A partir de 22/11/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | 0,00 |
| | (+) Mora / Multa |
| | 0,00 |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | 0,00 |
| **Beneficiário** | (=) Valor Cobrado |
| SK SUPERMERCADOS LTDA<br>RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP | 543,21 |

**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

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005200175199070000054321
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 | 111.905 |
| NOSSO NUMERO | 35335130000005200 |
| CONVENIO | 03533513 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 543,21 |
| VALOR COBRADO | 543,21 |

NR.AUTENTICACAO 4.C7A.60C.BCD.2C4.EBB

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 | **9166** |
| Data e Hora de Emissão | **05/11/2024 15:51:21** |
| Código de Verificação * | **BK1H-0VF6** |
| 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:

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 05/11/2024, 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$ 1.500,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.500,00 | 4,16 | 62,40 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,16%

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

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

BETINHA
Assessoria Contábil

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

| Detalhamento do Boleto | | | Parcelas em Aberto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | Descrição | Valor líquido | Competência | Vencimento | Valor | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1 | HONORÁRIOS | 1.500,00 | Nenhuma parcela em aberto | | | | | | | |
| Total: | | 1.500,00 | Totais: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SICOOB** | **756-0** | 75691.50324 01006.050007 00433.200011 1 99070000150000

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 0000000004332 | R$ | 5032-6/060500 | 21/11/2024 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$30,00.
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar.

Nosso número: 0004332-0
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**SICOOB** | **756-0** | 75691.50324 01006.050007 00433.200011 1 99070000150000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 21/11/2024

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 |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 0000000004332 | DS | N | 04/11/2024 |

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

Nosso número: 0004332-0
(=) Valor do Documento: 1.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$30,00.

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

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

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

Sacador Avalista CPF/CNPJ

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100605000700433200011199070000150000
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 | 111.906 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.500,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO F.A7D.6D3.561.9FB.6B2

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: **5978**

Data e Hora de Emissão: **19/11/2024 16:42:53**

Código de Verificação *: **N1A6-O97M**

Série: **NE**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.314.987/0001-35** Inscrição Municipal: **21835**

Nome/Razão Social: **FORTREX COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME**

Endereço: **RUA DR ELOY CHAVES 54 - - ALTO TABAU - CEP: 12403080**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **sistemas.fortrex@gmail.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SÃO JOÃO BOSCO 744 - - SANTANA - CEP: 12403010**

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

### ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**9900985 - MANUTENCAO**

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

**14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujeitas Ao Icms)**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/11/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

RECARGAS DE 03 EXTINTORES DE ÁGUA 10LTS E 05 EXTINTORES PQS 4KGS.

REFERENTE A UNIDADE SANTANA.

"Valor aproximado de tributos:
Federal 13,45%
Municipal 2,70%
Fonte IBPT"

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 360,00 | 2,70 | 9,72 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-11-10
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,70%

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.06
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202411191955116891770007
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$360,00
TARIFA: R$3,56
DATA: 19/11/2024 - 16:56:41

---

PAGO PARA: Fortrex Comercio e Sistemas de Preve
CNPJ: 11.314.987/0001-35
CHAVE PIX: sistemas.fortrex*gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480969401
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: 19/11/2024 - 16:56:42

==========

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.333.BE5.E11.42C.8BE

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35380062219135704000108000000000000424118062980228

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 4 | 21/11/2024 | 21/11/2024 11:53:30 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 3 | 50000 | 21/11/2024 11:53:30 |

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 |
|---|---|---|---|
| 17.01 - 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** |
| ,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

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.16
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202411211459347789460 70
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 21/11/2024 - 12:04:37

---

PAGO PARA: Alexandre Brondi Cabeca 16314445817
CNPJ: 19.135.704/0001-08
CHAVE PIX: 19135704000108
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000276450910
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: 21/11/2024 - 12:04:38

==========

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D0.3F6.EC3.C1E.1EC

==========

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

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

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

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

---

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

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

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

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

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome Legível do recebedor: Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

R.G. nº:

TC 01/2022 - Aditi. 01/2024

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

NF-e
Nº 000.064.845

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.064.845 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

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

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

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|---|---|
| 528242643115 | | 17.349.548/0005-78 | 35.2410.17.349.548/0005-78-55-002-000.064.845-143.574.170-7 | 135242443815848 29/10/2024 11:30:27 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 29/10/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / Entrada |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | 12403-010 | 29/10/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora de Saída |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 11:29:53 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 302,04 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 1.453,03 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 1.453,03 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| Razão Social | Frete Por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,390 | CX | | | 112,440 | 112,210 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314204 | 7896894900013 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg | 1701.99.00 | 060 | 5.929 | UN | 20,000 | 3,8900 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 176 | ALHO COMUM kg - | 0703.20.90 | 020 | 5.929 | KG | 5,930 | 34,9005 | 206,96 | 80,49 | 14,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 65 | 65 | BATATA DOCE ROSADA kg - | 0714.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,784 | 4,9894 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 573 | BATATA LAVADA kg - | 0710.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 15,209 | 6,9899 | 106,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698190 | 7897748100023 | BATATA PALHA INAI 400g - | 2005.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 19,9000 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579250 | 7897814700393 | CEBOLA ROXA FUGITA PCT.400g - | 0703.10.19 | 040 | 5.929 | UN | 7,000 | 5,8900 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 243 | CEBOLA kg - | 0712.20.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,950 | 2,7898 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879887 | 7898910048068 | COCO RALADO INDIANO PURO 100g - | 0801.11.00 | 000 | 5.929 | UN | 6,000 | 4,1900 | 25,14 | 25,14 | 4,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 14182 | 7898080640222 | CREME DE LEITE ITALAC TP.200g | 0401.50.21 | 060 | 5.929 | UN | 8,000 | 3,2900 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11122 | 7896025801172 | KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg - | 2103.20.90 | 000 | 5.929 | FR | 2,000 | 9,7900 | 19,58 | 19,58 | 3,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11857 | 7891700206921 | MAIONESE ARISCO PET 500g - | 2103.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 8,000 | 5,9900 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837191 | 7898188336935 | MANDIOCA VERDE E CIA 700g - | 0714.10.00 | 040 | 5.929 | UN | 4,000 | 8,9900 | 35,96 | 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 | 8,000 | 11,9000 | 95,20 | 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 | 11,9000 | 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 |
| 342179 | 7897517206567 | PASSATA FUGINI RUSTICA SACHE 300g | 2002.90.00 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 2,9800 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2288 | 2288 | QJ.MUSSARELA BRQ PECA kg - | 0406.10.10 | 000 | 5.929 | KG | 4,122 | 42,8990 | 176,83 | 176,83 | 31,83 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1733 | 1733 | REPOLHO VERDE kg - | 0704.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,142 | 1,6900 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 354 | TOMATE ITALIANO kg - | 0702.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 15,253 | 5,9902 | 91,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 35241017349548000578590013797540517088313500; Número CF 51.708 / ECF 217 Em: 29/10/24; Número CF Chave Nº 35241017349548000578590013797540517088313500; ;

Reservado ao Fisco

**BENEFICIÁRIO :** SK SUPERMERCADOS LTDA

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SK SUPERMERCADOS LTDA | 17.349.548/0005-78 | 28/11/2024 | 1453,03 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 1913-5/00005426-7 | 17/5235 | |

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03533.513002 00005.235171 3 99140000145303**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 28/11/2024 |
| **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** |
| 29/10/2024 | 0000 | DV | N | 29/10/2024 | 17/5235 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 17 | R$ | | | 1453,03 |

| Instruções | (-) Desconto / Abatimento |
|---|---|
| | 0,00 |
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês | (-) Outras Deduções |
| A partir de 29/11/2024 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | 0,00 |
| | (+) Mora / Multa |
| | 0,00 |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | 0,00 |
| **Beneficiário** | (=) Valor Cobrado |
| SK SUPERMERCADOS LTDA<br>RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP | 1453,03 |

**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

BANCO DO BRASIL

00190000090353351300200005235171399140000145303
BENEFICIARIO:
SK SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
SK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 17.349.548/0005-78
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 112.102 |
| NOSSO NUMERO | 35335130000005235 |
| CONVENIO | 03533513 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.453,03 |
| VALOR COBRADO | 1.453,03 |

NR.AUTENTICACAO A.B18.301.CA3.57C.159

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 | SOR2024110156242 | FATURAMENTO - 2a.Via | 11/11/2024 |

**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:** 11/11/2024 **Próxima Leitura:** 11/12/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 11/10/24 | 4658 | 11/11/24 | 4728 | 70 | 31 | 92,25 |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | |
|---|---|
| Água: | 1.008,20 |
| Esgoto: | 805,27 |
| Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% | 9,07 |
| **TOTAL:** | **R$ **********1.822,54** |
| **VENCIMENTO:** | **22/11/2024** |

**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.

| (M3 x Nro.Econ.) | Água (M3) | Água Tarifa (R$) | Água Valor (R$) | Esgoto (M3) | Esgoto Tarifa (R$) | Esgoto Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 Ate 10,00 | Mínimo | 7,660 | 76,60 | Mínimo | 6,130 | 61,27 |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00 | 9,110 | 91,10 | 10,00 | 7,230 | 72,30 |
| De 20,01 Ate 50,00 | 30,00 | 15,170 | 455,10 | 30,00 | 12,150 | 364,50 |
| De 50,01 Ate 9999999 | 20,00 | 19,270 | 385,40 | 20,00 | 15,360 | 307,20 |
| **Subtotal** | | | **1.008,20** | | | **805,27** |
| **TOTAL (VI Água + VI Esgoto)** | | | | | | **1.813,47** |

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

| | 11/05/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 11/10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 114R(R) | 134R(R) | 90R(R) | 83R(R) | 70R(R) | 70R(R) |

**Atendimento Sabesp**

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

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

## AVISOS

**Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO? Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 0353863637 .**

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90 | 1.822,54 | 125,81 |

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

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

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

**Sistema de Abastecimento:** PINDAMONHANGABA - ETA

**Amostras coletadas em:** 08/2024

**82670000018 3 22540097091 2 08658544344 2 21596063293 7**

**9108658544344**

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 353863637001 | 0353863637 | 11/11/2024 | 22/11/2024 | R$ **********1.822,54 |

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.14
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   82670000018-3   22540097091-2
                   08658544344-2   21596063293-7
Data do pagamento                      21/11/2024
Valor Total                             1.822,54
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 | 21/11/2024 16:50:01 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 21/11/2024 17:01:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.14
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   82670000018-3   22540097091-2
                   08658544344-2   21596063293-7
Data do pagamento                      21/11/2024
Valor Total                             1.822,54
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 | 21/11/2024 16:50:01 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 21/11/2024 17:01:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.022.392<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA

Rua Tamoio, 279, Papelaria Dalba - Centro, Pato Branco, PR - CEP: 85501067 Fone: 0046991211222

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.022.392
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1178 8029 1500 0108 5500 2000 0223 9219 9903 7465

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 | 141240363039 26/11/2024 13:12:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 3160240252 | | 78.802.915/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 26/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 26/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:48 |

**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 | 22,80 |

| 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 | 22,80 |

**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 | | | | 0,490 | 0,490 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | Livro Ata 100 Folhas Sem Margem Oficio Preto Sao Domingos | 48202000 | 0102 | 6106 | UNID | 1 | 22,80 | 22,80 | 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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 22391, emitida em 26/11/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$7,17.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

| RECEBEMOS DE HF E- COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.271.747<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# HF E- COMMERCE LTDA

Rua Tiquara, 43, A Referencia: A - Vila Gomes Cardim, Sao Paulo, SP - CEP: 03319070 Fone: 001133841497

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.271.747
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1137 8517 1900 0146 5500 2000 2717 4716 9823 4442

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 | | 135242721679 26/11/2024 13:12:26 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 134364292112 | | 37.851.719/0001-46 |

**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 | 26/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 26/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:24 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 |

**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 | | | | 1,610 | 1,610 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRANCH-MDF-BRAN-6UN | Prancheta A4 Mdf Branca Com Prendedor Color - 6 Unidades | 44219900 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 54,47 | 54,47 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 271746, emitida em 26/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

| RECEBEMOS DE BICCI E GRECHI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 003.711.210<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# BICCI E GRECHI LTDA

Arrastao, 1084, Seg-Sexta 8:00-18:00 - Jardim Bonanza, Tiete, SP - CEP: 18530000 Fone: 0015991908448

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 003.711.210**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1129 1424 6900 0147 5500 2003 7112 1019 2370 7139**

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 | 135242721678 26/11/2024 13:12:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 692087024112 | | 29.142.469/0001-47 |

**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 | 26/11/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 26/11/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:22 |

**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 | 39,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,290 | 0,290 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caneta Bic Azul | Caneta Bic Azul Esferografica Cristal 50 Unidades 1.0 Mm Cx Cor Do Exterior | 96081000 | 460 | 5106 | UN | 1 | 39,50 | 39,50 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3711208, emitida em 26/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$19,01. 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 PAULO EDUARDO SOARES DE ARAUJO - PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.156.175
**SÉRIE** 002

# PAULO EDUARDO SOARES DE ARAUJO

-

Avenida de Cillo, 35, Araujo Papelaria - Centro, Santa Barbara D Oeste, SP - CEP: 13450041 Fone: 19993650950

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.156.175
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1106 2641 7300 0101 5500 2000 1561 7515 9203 4289

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 | 135242721678 26/11/2024 13:12:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 606198182110 | | 06.264.173/0001-01 |

**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 | 26/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 26/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:22 |

**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 | 64,58 |

| 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 | 64,58 |

**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 | 0,080 |

**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. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOT. ICMS | I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14782 | CANETA ESF. BIC CRISTAL 1.6 BOLD VERMELHA | 96081000 | 0500 | 5106 | UN | 2 | 6,33 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21461 | CANETA ESF. BIC CRISTAL 1.6 BOLD PRETA | 96081000 | 0500 | 5106 | UN | 2 | 6,33 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21460 | CANETA ESF. BIC CRISTAL 1.6 BOLD VERMELHA | 96081000 | 0500 | 5106 | UN | 2 | 6,33 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132871328513294 | CANETA TRILUX 032 MEDIUM 1,0 FABER CASTELL | 96081000 | 0500 | 5106 | UN | 10 | 2,66 | 26,60 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 156174, emitida em 26/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$31,07. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE ROGERIO APARECIDO BENTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.071.417
**SÉRIE** 002

TP PASTAS

# ROGERIO APARECIDO BENTO

Rua Piaui, 352, 352A (CD TP PASTAS) - Jardim das Avencas (Fazendinha), Santana de Parnaiba, SP - CEP: 06530551 Fone: 1128535403

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.071.417**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1129 2986 2000 0130 5500 2000 0714 1713 9030 7308**

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 | 135242721678 26/11/2024 13:12:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 540027206118 | | 29.298.620/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 26/11/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 26/11/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:22 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 126,80 | 22,82 | 0,00 | 0,00 | 126,80 |

| 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 | 126,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,850 | 2,850 |

**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 | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | Pasta Suspensa Kraft Completa Haste PVC | 48237000 | 000 | 5105 | UN | 50 | 2,536 | 126,80 | 126,80 | 22,82 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71416, emitida em 26/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$56,41. 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 LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.089.716
**SÉRIE** 002

# 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** 000.089.716
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

**CHAVE DE ACESSO**
3524 1108 9155 9500 0117 5500 2000 0897 1615 4655 4178

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 | 135242721678 26/11/2024 13:12:24 |

| 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 | 26/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 26/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:22 |

## 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 | 24,05 |

| 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 | 24,05 |

## 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 | ALIQUOT/ ICMS | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Clips Aco Galvanizado N 2/0 (00) - C/ 720 Unidades - Bacchi | 83059000 | 0102 | 5106 | CM | 1 | 24,05 | 24,05 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 89715, emitida em 26/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,75. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.46
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202411261243076685196 74
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$756,40
TARIFA: R$7,48
DATA: 26/11/2024 - 09:54:27

---

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: 26/11/2024 - 09:54:28

==========

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 5.769.11C.D46.249.37A

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35380062221621745000148000000000012124110049139860

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>121 | **Competência da NFS-e**<br>21/11/2024 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>21/11/2024 08:13:42 | |
| **Número da DPS**<br>121 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>21/11/2024 08:13:42 | 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>01.07.01 - 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$ 150,00 | **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$ 150,00 | **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$ 150,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NBS:** 120012000

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 000.001.003**
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 000.001.003** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6217 4500 0148 5500 1000 0010 0310 0000 9466

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 | 135242673676472 21/11/2024 14:54:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 528114803110 | | 21.621.745/0001-48 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 21/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | | 12403-010 | 21/11/2024 |
| **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 | 59,47 | 606,40 |
| **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 | 606,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX 500 FLS CAIXA | 48025610 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | REFIL DE TINTA EPSON 544BK | 32151100 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | CABO DE REDE CAT5E 63MT | 85444200 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 239,40 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056 | CONECTOR RJ-45 UTP CAT5E | 85369090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adit. 01/2024 |

Emissor Fiscal

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200161690710974486121002799130000053211
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 | 112.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 532,11 |
| VALOR COBRADO | 532,11 |

NR.AUTENTICACAO 1.4F7.EE8.49A.3DE.16E

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 | 000.005.749 |

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 000.005.749
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 1118 1105 8100 0260 5500 1000 0057 4910 0022 5863**

**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
**1-35-24-2708154838 25/11/2024 11:43:07**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536) | | | | 54.122.098/0001-89 | 25/11/2024 |
| **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: 5749 Vencimento: 27/11/2024 Valor: R$ 532,11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| 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 | 532,11 |

| 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 | 532,11 |

**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 | 85,963 | 6,190 | 0,00 | 0,00 | 532,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GFB4C05

**Fatura 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$: 68,64 Federal, 122,39 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:114855,116263;; | |

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

| Nome beneficiário | | | |
|---|---|---|---|
| **AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS** | | | |
| CNPJ<br>18.110.581/0002-60 | Inscr. estadual<br>528.170.768.119 | Telefone<br>1236454571 | Agência / Código do Beneficiário<br>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<br>12403010 | Cidade<br>PINDAMONHANGABA | UF<br>SP | Cpf/Cnpj<br>CNPJ: 54.122.098/0001-89 |

| Nº documento | Data de vencimento | Nosso número | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 1616 | **27/11/2024** | 24/201616-9 | **532,11** |

Notas fiscais : 005749

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748- X** | 74891.12420 01616.907109 74486.121002 7 99130000053211

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
27/11/2024

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
24/201616-9

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 1616 | DM | N | 25/11/2024 |

(=) Valor documento
532,11

| 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$ 0,18
Notas fiscais : 005749
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 | 1616 | 24/201616-9 | 25/11/2024 | 27/11/2024 | 532,11 |

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

EMPRESA

G336260800117770014
26/11/2024 08:06:27

## 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 | 1.867,69 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 26/11/2024 08:04:02 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 26/11/2024 08:06:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 132.93818.77-2 | SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua OSCAR MAGALHAES, 97 | | | | CAMPINAS |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| PINDAMONHANGABA | SP | 12.415-080 | 0096549 - 00293 / SP | 348.631.808-02 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 01/07/1986 | BENEDITA APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ | | | |

## DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.846,73 | 21/03/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 1.155,00 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras 08:31 horas a 70% | R$ 108,63 | 56.2 Horas Extras 12:00 horas a 100% | R$ 180,00 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 |
| 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R$ 115,45 | 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 8/12 avos | R$ 1.100,00 |
| 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 | 65 Férias Proporc 8/12 avos | R$ 1.100,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 405,17 | 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO) | R$ 103,15 | 95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO) | R$ 26,79 |
| 95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL) | R$ 91,69 | 95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL) | R$ 23,81 | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 4.409,69** |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R$ 680,63 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias | R$ 1.650,00 | 112.1 Previdência Social | R$ 119,13 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 92,24 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 2.542,00** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 1.867,69** |

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>132.93818.77-2 | 11 Nome<br>SAMIRA RIBEIRO DA CRUZ | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0096549 - 00293 / SP | 18 CPF<br>348.631.808-02 | 19 Data de Nascimento<br>01/07/1986 | 20 Nome da Mãe<br>BENEDITA APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>21/03/2024 | 25 Data do Aviso Prévio<br>21/11/2024 | 26 Data de Afastamento<br>21/11/2024 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ1 | 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_____.

Katiuça

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).**

EMPRESA

G333261519694283017
26/11/2024 15:25:58

## 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 | 502,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 26/11/2024 15:23:43 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 26/11/2024 15:25:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

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

---

PAGO PARA: Caicho Bikes Ltda
CNPJ: 40.987.838/0001-35
CHAVE PIX: 40987838000135
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001100801049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 15:24:35

==========

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

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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

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

**NF-e**
**Nº. 000.000.025**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

memoCash

## CAICHO BIKES LTDA

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.025**
**Série 001**
*Folha 1/1*

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

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR** | **135242638446025 - 18/11/2024 11:13:36** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **806,00** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NO** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **233,95** | **80[illegible],00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**RESERVADO AO FISCO**

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

**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 178.938.724 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: B06PI01M00466 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$ 397,76 | 41927621 |
| **Consumo mês / kWh** | **Data de Vencimento** |
| 398 | 09/12/2024 |

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

**Conta do Mês**
Novembro/2024

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 17 dias (15/10/2024 a 31/10/2024)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 11 dias (01/11/2024 a 11/11/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

| | |
|---|---|
| Emissão | 12/11/2024 |
| Leitura Anterior | 14/10/2024 |
| Leitura Atual | 11/11/2024 |
| Nº Dias de Faturamento | 28 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 10/12/2024 |

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 1C01.91E3.3AA6.CDEF.FB50.EA5A.F143.0A59

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 15974299 | 142.506 | 142.904 | 1,00000 | 398,00 |

**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 | 398,0000 | 0,39733000 | 158,14 | 0,51361809 | 204,42 | 18,00 | 36,80 | 167,62 | 1,01 | 1,69 | 4,65 | 7,79 | 204,42 |
| 0601 | TE - Consumo | 398,0000 | 0,28628429 | 113,94 | 0,37007538 | 147,29 | 18,00 | 26,51 | 120,78 | 1,01 | 1,22 | 4,65 | 5,62 | 147,29 |
| 0698 | Adicional Bandeira Amarela | 156,3571 | 0,01885000 | 2,95 | 0,02436730 | 3,81 | 18,00 | 0,69 | 3,13 | 1,01 | 0,03 | 4,65 | 0,14 | 3,81 |
| 0699 | Adicional Bandeira Vermelha 2 | 241,6429 | 0,07877000 | 19,03 | 0,10180312 | 24,60 | 18,00 | 4,42 | 20,17 | 1,01 | 0,21 | 4,65 | 0,94 | 24,60 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 17,64 |
| | TOTAL | | | 294,06 | | 380,12 | | 68,42 | 311,70 | | 3,15 | | 14,49 | 397,76 |

TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Aliquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 311,70 | 1,01 | 3,15 |
| COFINS | 311,70 | 4,65 | 14,49 |
| ICMS | 380,12 | 18,00 | 68,42 |

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,11-

**Atenção**

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/24. Efeito médio de -3 ,71%. REH ANEEL nº 3.408/2024.

Pague com PIX

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

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 0041927621 | 09/12/2024 | R$ 397,76 |

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

Identificador para Débito Automático:
100419276218

836200000039 977600730013 412011380000 000785998956

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.02.14
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  edp sao paulo
Codigo de Barras   83620000003-9   97760073001-3
                   41201138000-0   00078599895-6
Data do pagamento                    21/11/2024
Valor em Dinheiro                        397,76
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              397,76
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 | 21/11/2024 16:47:15 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 21/11/2024 17:02:13 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

| Fornecimento | No. Documento | Fatura Tipo | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 86040679926933 | SOR2024109800652 | | 11/11/2024 |

**Código para débito automático:** 3304670000 **Pág.** 1 / 1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Cliente:** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

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

**Cód.Cliente:** 2159606329

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

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

**Data da apresentação:** 13/11/2024 **Próxima Leitura:** 11/12/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 11/10/24 | 89 | 11/11/24 | 118 | 29 | 31 | 15 |

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

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | |
|---|---|
| **Água:** | 304,23 |
| **Esgoto:** | 242,92 |
| **Taxa de regulação (TRCF) -** 0,50% | 2,74 |
| **TOTAL:** | R$ **********549,89 |
| **VENCIMENTO:** | 28/11/2024 |

**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.

| (M3 x Nro.Econ.) | Água (M3) | Água Tarifa (R$) | Água Valor (R$) | Esgoto (M3) | Esgoto Tarifa (R$) | Esgoto Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0,00 até 10,00 | Mínimo | 7,660 | 76,60 | Mínimo | 6,127 | 61,27 |
| De 10,01 até 20,00 | 10 | 9,110 | 91,10 | 10 | 7,230 | 72,30 |
| De 20,01 até 50,00 | 9 | 15,170 | 136,53 | 9 | 12,150 | 109,35 |
| **Subtotal** | | | **304,23** | | | **242,92** |
| **TOTAL (VI Água + VI Esgoto)** | | | | | | **547,15** |

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

| | 11/05/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 11/10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 0(LG) | 2(LG) | 6(LG) | 15(LG) | 36(LG) | 30(LG) |

**Atendimento Sabesp**

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

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

## AVISOS

**Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?**
**Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!**
**Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3304670000 .**

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90 | 549,89 | 37,96 |

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

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

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

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

**82680000005 9 49890097091 0 08660279170 8 21596063293 7**

**9108660279170**

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 86040679926933 | 2000570342 | 11/11/2024 | 28/11/2024 | R$ **********549,89 |

Cod. Sabesp:528.037.002.0029.3120.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.54
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   82680000005-9   49890097091-0
                   08660279170-8   21596063293-7
Data do pagamento                      21/11/2024
Valor Total                                549,89
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 | 21/11/2024 16:48:22 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 21/11/2024 17:01:54 |

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

RECEBEMOS DE SHOP 3 ARAUJO - COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº** 000.054.789
**SÉRIE** 002

# SHOP 3 ARAUJO - COMERCIO ELETRONICO LTDA

Rua Pico Negro, 257, Nao consta - Vila Regente Feijo, Sao Paulo, SP - CEP: 03346100 Fone: 0011932217864

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.054.789**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1149 3129 8400 0135 5500 2000 0547 8915 3298 1874**

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 | 135242721678 26/11/2024 13:12:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 138513576114 | | 49.312.984/0001-35 |

**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 | 26/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | 26/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:12:22 |

**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 | 15,95 |

| 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 | 15,95 |

**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 | | | | 0,070 | 0,070 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 | Fita Durex Adesiva Fit Pel 12mm x 10m com 1 rolo | 96091000 | 0102 | 5106 | UN | 10 | 1,595 | 15,95 | 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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 54788, emitida em 26/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$5,02. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

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

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.11
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202411261610440183787 93
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$348,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/11/2024 - 13:11:43
COD PRODUTO: mpqrinter94478286490

---

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: 26/11/2024 - 13:11:44

==========

DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB: 4.947.888.5BF.F07.E61

==========

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 ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

# Recibo de Pagto. de Salário

**Folha Mensal** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 103,59 | **3.107,75** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 5,00 | PERCENTUAL | 31,08 | **155,39** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,90 | VALOR | 32,63 | | **290,39** |
| 30 | 0999 | Imposto De Renda | 7,50 | VALOR | 3,34 | | **25,08** |

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

**Funcionário de férias no mês de 19/10/2023 à 07/11/2023**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.263,14 | 315,47 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 2.947,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 3.107,75 | 3.263,14 | 3.263,14 | 261,05 | 2.593,57 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 15/11/2024

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | DAMILA O NASCIMENTO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 34919-4 |
| Valor | 2.947,67 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:11:05 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 47:57 | HORAS | 2,56 | **122,99** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **27,39** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **37,43** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,00 | **90,00** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,90 | VALOR | 19,28 | | **152,32** |
| 30 | 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 |
|---|---|
| 1.927,81 | 251,32 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.676,49 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.927,81 | 1.927,81 | 154,22 | 1.775,49 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024
Data
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LUCI MAURA DOS SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 43462-0 |
| Valor | 1.676,49 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:14:57 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 25,00 | DIAS | 55,00 | **1.375,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **23,44** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 5,00 | PERCENTUAL | 13,75 | **68,75** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,63 | **93,75** | |
| 30 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **3,67** |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,64 | VALOR | 15,62 | | **119,30** |

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

**Funcionário de férias no mês de 07/10/2024 à 05/11/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.560,94 | 122,97 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.437,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.981,51 | 1.981,51 | 158,52 | 1.437,97 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | DANIELE C SILVA FONSECA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 62893-X |
| Valor | 1.437,97 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:11:28 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 57,63 | **1.728,90** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 5,00 | PERCENTUAL | 17,29 | **86,45** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,83 | VALOR | 18,16 | | **142,20** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.815,35 | 142,20 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.673,15 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.728,90 | 1.815,35 | 1.815,35 | 145,22 | 1.673,15 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Katia Apar. Basilio
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | KATIA APARECIDA BASILIO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 63091-8 |
| Valor | 1.673,15 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:14:11 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 0:14 | HORAS | 2,57 | **0,59** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **28,49** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 4,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **66,00** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **0,18** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,60 | **93,60** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,85 | VALOR | 18,38 | | **144,31** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **1.838,86** | **144,31** |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.694,55** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **1.838,86** | **1.838,86** | **147,10** | **1.694,55** |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
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 | 1.694,55 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:15:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | 1.650,00 | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | 77,61 | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 17:00 | HORAS | 15,00 | 255,00 | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,93 | VALOR | 19,83 | | 157,25 |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.982,61 | 157,25 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.825,36 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.982,61 | 1.982,61 | 158,60 | 1.825,36 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
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 O MOTA CARDOSO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 63334-8 |
| Valor | 1.825,36 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:18:09 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**0208 CARLA MACEDO DE SOUZA**
**PIS:** **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 25/11/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 6,00 | DIAS | 55,00 | **330,00** | |
| 30 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 12,41 | **24,82** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 3,30 | | **24,75** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 354,82 | 24,75 |
| Valor Líquido ⇨ | | 330,07 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 330,00 | 330,00 | 26,40 | 305,25 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024 Data

Carla M. Souza
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | CARLA MACEDO DE SOUZA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 64829-9 |
| Valor | 330,07 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:10:40 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **93,33** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 14:00 | HORAS | 15,45 | **216,30** | |
| 30 | 0219 | Horas Extras 70% | 6:53 | HORAS | 13,13 | **90,35** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,99 | VALOR | 21,00 | | **167,77** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.099,48 | 167,77 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.931,71 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.099,48 | 2.099,48 | 167,95 | 1.931,71 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 30/11/2024

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LUCIANA A ARAUJO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 66623-8 |
| Valor | 1.931,71 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:15:22 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **79,94** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 17:00 | HORAS | 15,45 | **262,65** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,96 | VALOR | 20,43 | | **162,60** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.042,09 | 162,60 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.879,49 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.042,09 | 2.042,09 | 163,36 | 1.879,49 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
Data

Simone Aparecida
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 | 1.879,49 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:16:52 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 102:45 | HORAS | 2,56 | **263,55** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **55,47** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **16,50** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **80,21** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 12:02 | HORAS | 15,15 | **182,25** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,06 | VALOR | 22,47 | | **181,13** |
| 30 | 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 |
|---|---|
| 2.247,98 | 280,13 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.967,85 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.247,98 | 2.247,98 | 179,83 | 2.066,85 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ESTEFANIA C RODRIGUES |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 72099-2 |
| Valor | 1.967,85 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:13:01 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 54:48 | HORAS | 2,56 | **140,56** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 5,00 | DIAS | 55,00 | **275,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **62,20** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **93,71** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:13 | HORAS | 15,00 | **93,30** | |
| 30 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **13,21** |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,65 | | **49,85** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 664,77 | 63,06 |
| Valor Líquido ⇨ | 601,71 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.887,44 | 2.887,44 | 230,99 | 601,71 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
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 | 601,71 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:16:15 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **27,39** | |
| 30 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 62,04 | **62,04** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,00 | **90,00** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,80 | VALOR | 17,68 | | **137,88** |
| 30 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.829,43 | 236,88 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.592,55 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 28/11/2024

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G337281343436119052
28/11/2024 13:55:24

## 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 | 1.592,55 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:09:29 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 16,00 | DIAS | 55,00 | **880,00** | |
| 30 | 8870 | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 14,00 | DIAS | 55,00 | **770,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **55,50** | |
| 30 | 8699 | Media Afast Doenca Dir. Integral | 0,00 | VALOR | 0,00 | **0,49** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 11:06 | HORAS | 15,00 | **166,50** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,87 | VALOR | 18,72 | | **147,34** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.872,49 | 147,34 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.725,15 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.872,49 | 1.872,49 | 149,79 | 1.725,15 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28 / 11 / 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 | JOSIANE F HOMEM MELLO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 78523-7 |
| Valor | 1.725,15 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:13:48 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**0198 YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO**
**PIS:** 12937778250 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 05/09/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **27,39** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,00 | **90,00** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,80 | VALOR | 17,68 | | **137,88** |
| 30 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **1.767,39** | **236,88** |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.530,51** |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | YLLEA F PEREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 79636-0 |
| Valor | 1.530,51 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:18:29 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 125,17 | **3.755,20** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 7,00 | PERCENTUAL | 37,55 | **262,86** | |
| 30 | 0316 | Adc. Por Tempo De Serviço | 20,10 | VALOR | 1,00 | **20,10** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 9,51 | VALOR | 40,39 | | **384,15** |
| 30 | 0999 | Imposto De Renda | 15,00 | VALOR | 9,21 | | **138,22** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **4.038,16** | **522,37** |
| **Valor Líquido** ⇨ | | **3.515,79** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **3.755,20** | **4.038,16** | **4.038,16** | **323,05** | **3.464,42** |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ALINE M ESCOSSIO BELLO |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510061254-8 |
| Variação | 51 |
| Valor | 3.515,79 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:19:04 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 5,00 | DIAS | 55,00 | **275,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **111,57** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 2,75 | **5,50** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 11:07 | HORAS | 15,05 | **167,36** | |
| 30 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **5,04** |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 5,59 | | **41,95** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 559,43 | 46,99 |
| Valor Líquido ⇨ | 512,44 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.518,11 | 2.518,11 | 201,44 | 512,44 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/24
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 | 512,44 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:19:36 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 102:52 | HORAS | 2,56 | **263,86** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **56,11** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **33,00** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **80,31** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 12:03 | HORAS | 15,30 | **184,37** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,07 | VALOR | 22,66 | | **182,90** |
| 30 | 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 |
|---|---|
| 2.267,65 | 281,90 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.985,75 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.267,65 | 2.267,65 | 181,41 | 2.084,75 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | MEIRE DONIZETE DOS SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510068833-1 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.985,75 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:22:17 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 109:36 | HORAS | 2,56 | **281,12** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **82,28** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **33,00** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **85,56** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 17:40 | HORAS | 15,30 | **270,35** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,12 | VALOR | 24,02 | | **195,02** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.402,31 | 195,02 |
| **Valor Líquido** ⇨ | **2.207,29** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.402,31 | 2.402,31 | 192,18 | 1.828,11 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ANGELA MARIA FERREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510069908-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.207,29 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:19:19 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 18,00 | DIAS | 125,61 | **2.260,89** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **20,09** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 22,61 | **22,61** | |
| 30 | 0219 | Horas Extras 70% | 2:24 | HORAS | 29,29 | **70,30** | |
| 30 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **32,61** |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,11 | VALOR | 23,73 | | **192,47** |

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

**Funcionário de férias no mês de 14/10/2024 à 12/11/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.373,89 | 225,08 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 2.148,81 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.768,15 | 4.437,89 | 4.437,89 | 355,03 | 2.148,81 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ERIKA R B H SANTOS |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510071738-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.148,81 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:20:18 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 18,00 | DIAS | 55,00 | **990,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **21,13** | |
| 30 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 62,04 | **62,04** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 4:56 | HORAS | 15,00 | **73,95** | |
| 30 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **3,79** |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 10,85 | | **81,38** |

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

**Funcionário de férias no mês de 14/10/2024 à 12/11/2024**

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.147,12 | 85,17 |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.061,95** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.040,92 | 2.040,92 | 163,27 | 999,91 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
23/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | VANESSA A CORREA ALVES |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510076955-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.061,95 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:23:06 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**0203 WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA**
**PIS:** 20778571615 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 10/11/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 21,00 | DIAS | 55,00 | **1.155,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **28,13** | |
| 30 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 43,43 | **43,43** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,00 | **90,00** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 12,73 | | **95,48** |

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

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **1.316,56** | **95,48** |
| **Valor Líquido** ⇨ | | **1.221,08** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **1.273,13** | **1.273,13** | **101,85** | **1.177,65** | |

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 | WILLIAN SANTOS FERREIRA |
| Agência | 574-6 |
| Conta corrente | 510080451-X |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.221,08 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:23:42 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **18,81** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 4:00 | HORAS | 15,45 | **61,80** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,81 | VALOR | 17,80 | | **139,02** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.780,11 | 139,02 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.641,09 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.780,11 | 1.780,11 | 142,40 | 1.641,09 |

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 10232-6 |
| Valor | 1.641,09 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:16:29 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 102:39 | HORAS | 2,57 | **263,30** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **54,17** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 5,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **82,50** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **80,13** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 11:18 | HORAS | 15,75 | **177,98** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,08 | VALOR | 23,09 | | **186,54** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.308,08** | **186,54** |
| Valor Líquido ⇨ | **2.121,54** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **2.308,08** | **2.308,08** | **184,64** | **2.121,54** | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | JEANNE PEREIRA DA S SOUZA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 22558-4 |
| Valor | 2.121,54 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:13:17 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 89:33 | HORAS | 2,57 | **229,70** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **55,33** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 1,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **16,50** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **69,91** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 12:00 | HORAS | 15,15 | **181,80** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,04 | VALOR | 22,03 | | **177,11** |
| 30 | 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 |
|---|---|
| 2.203,24 | 276,11 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.927,13 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.203,24 | 2.203,24 | 176,25 | 2.026,13 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024
Data
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ELAINE L ALMEIDA SILVA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 32479-5 |
| Valor | 1.927,13 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:12:14 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 102:35 | HORAS | 2,57 | **263,12** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **54,87** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **80,08** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 12:01 | HORAS | 15,00 | **180,30** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,05 | VALOR | 22,28 | | **179,37** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.228,37** | **179,37** |
| **Valor Líquido** ⇨ | **2.049,00** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **2.228,37** | **2.228,37** | **178,26** | **2.049,00** | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024 Erica Cristina da Silva
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 | 2.049,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:12:36 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 102:40 | HORAS | 2,57 | **263,35** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **81,49** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **80,15** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 17:51 | HORAS | 15,00 | **267,75** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,10 | VALOR | 23,41 | | **189,66** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.342,74** | **189,66** |
| **Valor Líquido** ⇨ | **2.153,08** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.650,00** | **2.342,74** | **2.342,74** | **187,41** | **1.394,72** | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | NAIARA SOUZA PEREIRA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 33119-8 |
| Valor | 2.153,08 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:15:59 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 28,00 | DIAS | 55,00 | **1.540,00** | |
| 30 | 8869 | Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ | 2,00 | DIAS | 55,00 | **110,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **46,64** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:15 | HORAS | 15,00 | **93,75** | |
| 30 | 0219 | Horas Extras 70% | 3:37 | HORAS | 12,75 | **46,16** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,85 | VALOR | 18,36 | | **144,10** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.836,55 | 144,10 |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.692,45** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.836,55 | 1.836,55 | 146,92 | 1.692,45 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

G337281343436119089
28/11/2024 13:57:15

## 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 | 1.692,45 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:17:40 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 102:39 | HORAS | 2,57 | **263,30** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **54,01** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **80,13** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 11:50 | HORAS | 15,00 | **177,45** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,05 | VALOR | 22,24 | | **179,06** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.224,89 | 179,06 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.045,83 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.224,89 | 2.224,89 | 177,99 | 2.045,83 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
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 | 2.045,83 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:14:34 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**0200 EDILENE CRISTINA MACIEL**
**PIS:** **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 23/09/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **27,39** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 6:00 | HORAS | 15,00 | **90,00** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,80 | VALOR | 17,68 | | **137,88** |
| 30 | 0217 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÀTICO | 16,50 | | **99,00** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.767,39 | 236,88 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.530,51 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | EDILENE CRISTINA MACIEL |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 34567-9 |
| Valor | 1.530,51 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:11:54 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**0206 BEATRIZ PEDRO ROQUE**
**PIS:** 16105517018 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 55,00 | **550,00** | |
| 30 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 20,68 | **20,68** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 5,50 | | **41,25** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 570,68 | 41,25 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 529,43 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024
Data

Beatriz Pedro Roque
Assinatura do Funcionário

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | BEATRIZ PEDRO ROQUE |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 34758-2 |
| Valor | 529,43 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:10:15 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:55:24 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **62,86** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **33,00** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 13:30 | HORAS | 15,30 | **206,55** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,91 | VALOR | 19,54 | | **154,53** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.952,41 | 154,53 |
| **Valor Líquido** ⇨ | **1.797,88** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.952,41 | 1.952,41 | 156,19 | 1.797,88 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | MARNA CYNTHIA DE MORAIS S |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510006256-4 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.797,88 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:21:52 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 125,17 | **3.755,20** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 8,00 | PERCENTUAL | 37,55 | **300,42** | |
| 30 | 0316 | Adc. Por Tempo De Serviço | 20,65 | VALOR | 1,00 | **20,65** | |
| 30 | 0342 | Auxilio Creche Percentual Salario | 20,00 | PERCENTUAL | 37,55 | **751,04** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 9,56 | VALOR | 40,74 | | **389,49** |
| 30 | 0999 | Imposto De Renda | 15,00 | VALOR | 9,54 | | **143,14** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 4.827,31 | 532,63 |
| Valor Líquido ⇨ | 4.294,68 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 3.755,20 | 4.076,27 | 4.076,27 | 326,10 | 3.497,19 |

**Via do Empregador**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/11/2024
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | SHEILA LETICIA ARRIETA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510013152-3 |
| Variação | 51 |
| Valor | 4.294,68 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:22:45 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 81,56 | **2.446,90** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 2,00 | PERCENTUAL | 24,47 | **48,94** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,15 | VALOR | 24,96 | | **203,44** |
| 30 | 0379 | Pensao Alimenticia- Luiz | 20,00 | VALOR | 22,92 | | **458,48** |
| 30 | 0380 | Pensao Alimenticia- M.eduarda | 20,00 | VALOR | 22,92 | | **458,48** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.495,84 | 1.120,40 |
| **Valor Líquido** ⇨ | 1.375,44 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.446,90 | 2.495,84 | 2.495,84 | 199,66 | 1.185,85 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | LEANDRO DE CARVALHO SANTA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510023737-2 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.375,44 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:20:58 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0312 | Adicional Noturno 30% | 109:36 | HORAS | 2,56 | **281,12** | |
| 30 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 55,00 | **1.650,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **83,93** | |
| 30 | 0315 | Premio Permanencia | 3,00 | PERCENTUAL | 16,50 | **49,50** | |
| 30 | 8924 | Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr | 0:00 | HORAS | 0,00 | **85,56** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 17:51 | HORAS | 15,45 | **275,78** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 8,13 | VALOR | 24,25 | | **197,15** |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.425,89 | 197,15 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.228,74 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 2.425,89 | 2.425,89 | 194,07 | 1.849,56 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | CRISTIANE C DIAS SANTOS |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510026680-1 |
| Variação | 51 |
| Valor | 2.228,74 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:19:56 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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** 30/11/2024

**0201 GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA**
**PIS:** 22022914480 **CBO:** 516205
**Local:** 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
**Cargo:** CUIDADOR DE CRIANÇA

**Funcionário desde:** 22/10/2024
**Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8781 | Dias Normais | 28,00 | DIAS | 55,00 | **1.540,00** | |
| 30 | 8870 | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 2,00 | DIAS | 55,00 | **110,00** | |
| 30 | 0250 | Reflexo Extras Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | **85,00** | |
| 30 | 0200 | Horas Extras 100% | 17:00 | HORAS | 15,00 | **255,00** | |
| 30 | 0998 | I.n.s.s. | 7,94 | VALOR | 19,89 | | **157,92** |
| 30 | 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 |
|---|---|
| 1.990,00 | 256,92 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.733,08 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 159,20 | 1.073,72 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/24
Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | GISLAINE A C FERREIRA |
| Agência | 6536-6 |
| Conta corrente | 510034713-5 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.733,08 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:20:44 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone: (12) 2126-5227, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda1cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min**

## DECISÃO-OFÍCIO

| | |
|---|---|
| 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** |

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO

Vistos.

Fls. 43/44: **Esta decisão servirá de ofício** a ser encaminhado ao LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA – UNIDADE II, por esta Unidade Judicial, para que efetue descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na remuneração percebida por **Leandro de Carvalho Santana** Brasileiro, RG nº 32.090.025-3, CPF 220.657.188-97, no valor de 30% de seus rendimentos líquidos.

Referida importância deverá ser paga ao(à) filho LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA, representado por sua genitora, Sr(a). Camila Fernanda Faustino, portadora da cédula de identidade RG nº 41.665.499-X e CPF nº 384.409.128-97, mediante depósito na CONTA 42366207-3, AGÊNCIA 0001, BANCO NU PAGAMENTOS S/A (BANCO 0260), **ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.**

O não atendimento à requisição acima se sujeita à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

*A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do Processo.*

**Remeta-se com urgência.**

458,48

Por fim, aguarde-se o retorno da carta de citação.

Intime-se.

Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2022.

**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. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1006499-40.2022.8.26.0445 e o código E95D799.

## 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 | 112.801 |
| Valor | 458,48 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 28/11/2024 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 0BA3B139FBF5F75F |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:24:17 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

É o breve relato dos fatos.

DO DIREITO

I – DA GUARDA

Conforme acima mencionado, a primeira requerente sempre cuidou dos infantes e tal responsabilidade aumentou com o diagnóstico da enfermidade da genitora, passando a primeira requerente a exercer a guarda de fato.

Neste diapasão, priorizando o bem-estar emocional e psicológico das infantes que são as maiores inocentes nesta situação, os requerentes pretendem a manutenção da situação fática preexistente com a manutenção da guarda unilateral dos infantes em favor da primeira requerente.

II – DOS ALIMENTOS

Nos autos da Ação de Alimentos nº 1002517-52.2021.8.26.0445 que tramitou perante a 2ª Vara Cível desta comarca (doc. Anexo), restou fixado a título de alimentos em favor dos infantes o patamar de **20% do salário mínimo em caso de desemprego ou emprego informal e 20% dos rendimentos líquidos do segundo requerente em caso de emprego formal** 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.

Os alimentos serão mantidos no patamar anteriormente fixados, devendo a empregadora do segundo requerente "*Lar da Criança Irmã Júlia*" efetuar os descontos em folha de pagamento e depositar em conta de titularidade da primeira requerente.

Laiane Marques Correa da Silva 458,48
Nu Pagamentos S.A
Banco: 0260 – ag 0001
conta - 92158257-9 CPF: 229.732.898-23



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

Leandro Laiane

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA JULIA EMIDIO COSTA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/11/2024 às 15:39 , sob o número 10075606220248260445.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007560-62.2024.8.26.0445 e código FiYfxYWI

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 260 NU PAGAMENTOS - IP |
| Agência (sem DV) | 1 |
| Conta corrente (com DV) | 921582579 |
| CPF | 229.732.898-23 |
| Nome favorecido | LAIANE MARQUES CORREA DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 112.802 |
| Valor | 458,48 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 28/11/2024 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 96664BF00A144904 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:24:58 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

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 |
|---|
| 105 |

| 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 / 28/11/2024 |

| 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 |

| 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

## 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 | 112.803 |
| Valor | 560,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 28/11/2024 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 649746D87C624054 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/11/2024 13:25:22 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/11/2024 13:57:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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