



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

Órgão publico
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

54 122 098 / 0001 - 89

Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: 2.826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor total R\$ 463.513,85
Aditamento: 01/2025				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2026	5.293,91	13/01/2026	58.261	5.293,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RECEBIDO: 13/01/26	2,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			POR: Gustavo	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			Gustavo Henrique Jorge Domingues Oficial de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	5.296,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.296,28

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária 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\$ 5.293,91** (Cinco mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavos).



Pindamonhangaba, 10 de fevereiro 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: **Termo de Colaboração 03/2022 - Adit. 01/2025**


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 SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	2.441,66	-	2.441,66	2.441,66	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
TOTAL	2.441,66	-	2.441,66	2.441,66	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.296,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.441,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.854,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.854,62

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 10 de fevereiro 2026


Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.293,91** (Cinco mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavo), referente à 10ª (décima) parcela do repasse.


Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2025

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 1225-4
DOCUMENTO - 58.261

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2026.



Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II


Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2026	R\$ 2.854,62
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			2.854,62
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.854,62
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G33403094731056802
03/02/2026 10:04:3

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	58.261	5.293,91 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
13/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.293,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.501	1.364,41 D	
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.364,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	16,67 C	
				29/01 09:45 LAR CRIANÇA I JULIA			
29/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.901	811,53 D	790,86
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
29/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.902	282,39 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
29/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.077,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025



Dados do Cliente

Agência
9794-2

Conta
1225-4

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.293,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.441,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
Rendimentos no mês:	R\$ 2,90
Saldo bruto em 30/01/2026 :	R\$ 2.854,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/01/2026	Aplicação	R\$ 5.293,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.293,91
15/01/2026	Resgate	R\$ 1.364,39	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.364,41
29/01/2026	Resgate	R\$ 1.076,94	R\$ 0,71	R\$ 0,08	R\$ 0,32	R\$ 1.077,25
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 2.852,58	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2026 às 10:17


Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025



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 000.096.624 - SÉRIE 2
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 17.349.548/0005-78	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2601.17.349.548/0005-78-55-002-000.096.624-154.762.842-6	Protocolo de autorização de uso 135260087541369 08/01/2026 13:26:44
-------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			CNPJ 54.122.098/0001-89	Data da Emissão 08/01/2026
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		Bairro / Distrito SANTANA	CEP 12403-010	Data da Saída / Entrada 08/01/2026
Município Pindamonhangaba	Fone / Fax 1236421485	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 13:26:33

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 346,01	Valor do ICMS 51,81	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.364,41
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.364,41

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 137,181	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 113,451	Peso Líquido 107,091

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
76	76	ABOBORA JAPONESA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	3,488	2,7895	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58	ABOBRINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	2,225	2,4898	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	151	ACELGA und. -	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	5,080	24,8996	126,49	49,19	8,85	0,00	18,00	0,00
342	342	AMEIXA NACIONAL kg -	0809.40.00	040	5.929	KG	1,404	9,9928	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	313	BACON SÁDIA kg -	0210.12.00	000	5.929	KG	0,924	32,9004	30,40	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	13,295	8,9898	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	2,110	2,9905	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14689	7891203056146	BISCOITO PANCO CREAM CRACKER 400g -	1905.31.00	020	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
178934	7891203058225	BISCOITO PANCO LEITE 400g -	1905.31.00	020	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	3,11	0,56	0,00	18,00	0,00
178932	7891203058171	BISCOITO PANCO MAISENA 400g -	1905.31.00	020	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
10119	7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	3,000	6,4900	19,47	7,57	1,36	0,00	18,00	0,00
12454	7897044600029	CAFE PINDENSE 500g	0901.21.00	020	5.929	UN	10,000	27,4900	274,90	106,91	19,24	0,00	18,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	2,038	4,9901	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8949268	7896034630442	CREME DE LEITE PARMALAT TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	5,000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65932	7622300119652	FERMENTO PO ROYAL PT.250g -	2102.30.00	000	5.929	UN	1,000	12,9000	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
11122	7896025801172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	7,866	4,9898	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g -	0402.99.00	060	5.929	UN	4,000	6,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907950	7893000444232	LINGUICA TIPO CALABRESA SÁDIA kg PC 2.5 -	1601.00.00	060	5.929	KG	2,000	67,4800	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11857	7891700206921	MAIONESE ARISCO PET 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	3,000	6,7900	20,37	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	5,000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
 Chave do CF Chave Nº 35260117349548000578653250000128751000257650; Número CF Chave Nº 35260117349548000578653250000128751000257650;
 Número CF 12.875 / ECF 325 E
 m: 08/01/26; Termo de colaboração 03/2022 -Adit.01/2025; ;

Reservado ao Fisco



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Destinatário / Remetente
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Nome Leatível do Recebedor

R.G. nº

Nº 000.096.624

Veículo / Placa Veículo

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

Transportadora



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.096.624 - SÉRIE 2
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

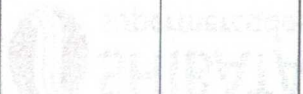
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 17.349.548/0005-78	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2601.17.349.548/0005-78-55-002-000.096.624-154.762.842-6	Protocolo de autorização de uso 135260087541369 08/01/2026 13:26:44
-------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VI. Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
883969	7894904271511	MARGARINA DELICIA COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	10,000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8912341	7898586773615	MILHO PARA PIPOCA DO VALLE PREMIUM 400g -	1005.90.10	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
8909601	7891515194864	MOELA FRANGO PERDIGAO 1kg -	0207.14.32	000	5.929	UN	6,000	12,9000	77,40	77,40	3,48	0,00	4,50	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	8,000	1,4900	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831284	7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ml	1507.90.11	020	5.929	UN	4,000	6,7900	27,16	10,56	1,90	0,00	18,00	0,00
59	59	PEPINO JAPONES kg -	0707.00.00	040	5.929	KG	2,159	5,9888	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	2070	REPOLHO ROXO kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	0,846	5,9929	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	1,606	4,4894	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	12,140	4,9901	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14486	7891144000147	VINAGRE TOSCANO MACA 750ml -	2209.00.00	020	5.929	FR	3,000	5,5900	16,77	6,52	1,17	0,00	18,00	0,00
8868904	7896048284631	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ml -	2209.00.00	020	5.929	UN	6,000	1,7500	10,50	4,08	0,73	0,00	18,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025



BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 17.349.548/0005-78	Data de Vencimento 18/01/2026	Valor Cobrado 1364,41
Agência / Código do Beneficiário 0142/27863-9		Nosso Número 109/00005854-3		Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00585.430143 22786.390009 2 13300000136441

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 18/01/2026
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ/CPF 17.349.548/0005-78		Agência / Código do Beneficiário 0142/27863-9
Data do Documento 08/01/2026	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00005854-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1364,41
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 20/01/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					(-) Valor Cobrado 1364,41
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP					54.122.098/0001-89
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025





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 000.097.648 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 17.349.548/0005-78	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.260117.349.548/0005-78-55-002-000.097.648-102.530.647-4	Protocolo de autorização de uso 135260263717559 21/01/2026 13:53:34
-------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ 54.122.098/0001-89	Data da Emissão 21/01/2026
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		Bairro / Distrito SANTANA	CEP 12403-010
Município Pindamonhangaba		Fone / Fax 1236421485	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTA	Data da Saída / Entrada 21/01/2026
			Hora de Saída 13:53:28

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 282,39
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 282,39

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social 9-Sem Ocorrência de Transporte	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 34,395	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 31,395	Peso Líquido 31,395

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI 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
342	342	AMEIXA NACIONAL kg -	0809.40.00	040	5.929	KG	1,658	7,9915	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	13,620	8,9897	122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	MELAO AMARELO TP6 kg -	0807.19.00	040	5.929	KG	5,461	4,9899	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	229	PESSEGO NACIONAL kg -	0809.30.10	040	5.929	KG	5,656	6,9890	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676278	100201	UVA VERDE HONEY SEM SEMENTE 500g -	0806.10.00	040	5.929	UN	6,000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
 Número CF 14.283 / ECF 325 Em: 21/01/26; Chave do CF Chave Nº 35260117349548000578653250000142831000285458; TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 ADIT 01/2025; ;

Reservado ao Fisco

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Destinatário / Remetente
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento
 Identificação e Assinatura do Recebedor

Veículo / Placa Veículo

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

Transportadora

Nome Legal do Recebedor

R.G. nº

NF-e
 Nº 000.097.648


ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento	31/01/2026	
SK SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário		
			17.349.548/0005-78		0142/27863-9		
Data de Vencimento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acate	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
21/01/2026	0000	DV	N	21/01/2026	109/00006007-7		
Câmbio		Espeço Moeda	Quantidade Moeda		(-) Valor do Documento		
109		R\$			282,39		
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 03/02/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.					(-) Desconto / Abatimento		0,00
					(-) Outras Deduções		0,00
					(+/-) Mora / Multa		0,00
					(+/-) Outros Acréscimos		0,00
					(-) Valor Cobrado		282,39
SK SUPERMERCADOS LTDA					54.122.098/0001-89		
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP							
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA							
RUA SAO JOAO BOSCO, 744							
12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




 Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025



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 000.097.297 - SÉRIE 2
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 17.349.548/0005-78	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2601.17.349.548/0005-78-55-002-000.097.297-187.547.043-7	Protocolo de autorização de uso 135260202149941 16/01/2026 16:21:09
-------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Destinatário / Remetente			CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89	16/01/2026
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		Bairro / Distrito SANTANA	CEP 12403-010	Data da Saída / Entrada 16/01/2026
Município Pindamonhangaba	Fone / Fax 1236421485	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 16:20:58

Fatura					
Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 260,50	Valor do ICMS 30,71	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 794,86	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 794,86

Transportador / Volumes Transportados						
Rezaão Social		Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 83,680	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 77,295		Peso Líquido 77,130

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	
151	151	ACELGA und. -	0709.99.90	040	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	573	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	14,683	4,9901	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	53	BERINJELA kg -	0709.30.00	040	5.929	KG	2,282	6,9894	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	3,077	4,7903	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694174	7898967210005	BROCOLIS IN NATURA TERRA BDJ.250g -	0704.10.00	040	5.929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662276	7899567209536	CARNE MOIDA BOVINA FRIBOI CONG.500g -	0202.30.00	000	5.929	UN	10,000	11,9900	119,90	119,90	5,40	0,00	4,50	0,00	
267	267	CEBOLINHA MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	7,000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	148	CHEIRO VERDE MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1048773	7891164004019	LINGUICA TOSCANA AURORA kg PC 5.0 -	1601.00.00	060	5.929	KG	1,000	129,5000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11888	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	3,000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	6,000	1,6900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
597846	7898962562154	OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.FILM.30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	229	PESSEGO NACIONAL kg -	0809.30.10	040	5.929	KG	2,352	6,9897	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7002	7002	QJ.MUSSARELA MONTE CRISTO PECA kg -	0406.10.10	000	5.929	KG	4,262	32,9892	140,60	140,60	25,31	0,00	18,00	0,00	
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	10,024	7,9898	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco
Informações Complementares Número CF 13.720 / ECF 325 Em: 16/01/26; Chave do CF Chave Nº 35260117349548000578653250000137201000274416; Número CF Chave Nº 35260117349548000578653250000137201000274416; termo de colaboração 03/2022 - adit 01/2025; ;		

Destinatário / Remetente
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento
 Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor

R.G. nº

Nº 000.097.297

Veículo / Placa Veículo

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

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080059541014322786390009413380000079486

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 12.901
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 794,86
JUROS/MULTA 16,67
VALOR COBRADO 811,53

NR.AUTENTICACAO 6.1B1.C2A.787.DDD.B4E

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.

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 9794-2
Conta corrente 1225-4
Valor 16,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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