



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	<u>Ano 2026</u> Processo Administrativo <u>2821/2022</u>
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO</u>

DOCUMENTO		DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração nº	01/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027	Valor anual R\$166.044,00
Aditamento nº	01/2026			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
01/04/2026	13.837,00	28/04/2026	750.001	13.837,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RECEBIDO: 20/05/26	13.837,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			POA: G. J. M.	0,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras			Gustavo Henrique Jorge Domingues Oficial de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.837,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.837,41

O 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\$13.837,00 (Treze mil, oitocentos e trinta e sete reais)

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2026.



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: *Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026*

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	2.518,56	-	2.518,56	2.518,56	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.063,75	-	1.063,75	1.063,75	-
Utilidade Pública	3.340,40	-	3.340,40	3.340,40	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
TOTAL	10.051,71	-	10.051,71	10.051,71	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.837,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.051,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.785,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.785,70

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 maio de 2026.

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



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\$ 13.837,00** (Treze mil, oitocentos e trinta e sete reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2026

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA - 9794-2

CONTA CORRENTE - 197-X

DOCUMENTO - 750.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2026

Marcos Mollica

Diretor Financeiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa

Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-x
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2026	R\$
			3.785,78
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
28/04/2026	Restituição superior ao valor devido e restituída a conta da OSC em 11/05/2026		0,08
SOMA			0,08
RESULTADO			3.785,70
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.785,70
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Kátia San Martin B C Corrêa
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050942432632023
05/05/2026 10:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 197-X LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	308,66 C	
				10/04 15:02 LAR CRIANCA I JULIA			
10/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	308,66 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
15/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	74,17 C	
				15/04 17:24 LAR CRIANCA I JULIA			
15/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	74,17 D	0,00 C
				TIM S/A			
17/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	3.186,36 C	
				17/04 13:19 LAR CRIANCA I JULIA			
17/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	913,75 D	
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
17/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	41.702	1.570,13 D	
				SABESP			
17/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	41.703	702,48 D	0,00 C
				SABESP			
22/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	1.134,96 C	
				22/04 17:23 LAR CRIANCA I JULIA			
22/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	684,96 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
22/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	450,00 D	0,00 C
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
27/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	2.518,56 C	
				27/04 16:40 LAR CRIANCA I JULIA			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	41,30 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	964,96 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.512,30 D	0,00 C
				3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	5,37 C	
				28/04 10:32 LAR CRIANCA I JULIA			
28/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	750.001	13.837,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
28/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.529,00 D	
				28/04 10:29 LAR CRIANCA I JULIA			
28/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	7.222,71 D	
				28/04 10:29 LAR CRIANCA I JULIA			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	150,00 D	
				LINDEN ADMINISTRACAO PRATICIP			

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	150,00 D	
			28/04 13:25 64862487 MATHEUS WILLIAM			
28/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.790,66 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.997	5,29 D	
			29/04 11:01 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

9794-2

Conta

197-X

Cliente

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.790,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,41
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 3.785,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2026	Aplicação	R\$ 3.790,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,66
29/04/2026	Resgate	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,29
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 3.785,37	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2026 às 10:11

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 197-X

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 0,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	11/05/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	11/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



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

001/004

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Internet 248,68

Telefone Fixo 59,98

Valor total
308,66

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 113,68

Fidelidade da oferta até: 25/07/2025

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 135,00

Fidelidade da oferta até: 16/09/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 248,68

Total Internet 248,68

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h10m36s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 59,98

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 59,98



A Galáxia te espera em uma nova aventura.

Super Mario Galaxy: O Filme está nos cinemas. E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976255576886865,
976255576879019,
976254983400501,
976254941822606,
976244848886960

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764040234196	Março/2026	10/04/2026	308,66

84640000003-6 08660162202-9 60410976000-8 00333279885-3



Pague com
Pix
Clique Aqui



Lar da Criança "IRMA JULIA"
10/01/2022 - Adi. 01/2026

2



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO, 00744 TABAU
PINDAMONHANGABA SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89

Código: 976/404023419 Mês: Março/2026
Número: 0248057016 Emissão: 22/03/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/04/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PME
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,13 78,52
15,12 84,00
162,52

ICMS Base de Cálculo: 162,52 Aliquota: 18,00% Valor: 29,25

VALOR DA NOTA FISCAL: 162,52

Reservado ao Fisco

AAF8.541E.9E15.83EB.E318.063E.EEF5.2CD6

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (Ajuste SINCF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025) - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003 (Central de Atendimento ANATEL 133) (Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,25 - FUST TOTAL 1,28 - FUNTEL TOTAL 0,64

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVIA-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM R\$ 27 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS R\$ 4,5 / -BUSUUI R\$ 13 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL R\$ 6,5 / -ANTIVIRUS MCAFEE EMPRESAS 1 R\$ 1,69 / -SKEELO EMPRESAS R\$ 27,47

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO 00744
TABAU
PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00017201607-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/03/2026 NF: 016404522
Nº Fatura: 2603950332496 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE

18,00 9,44 52,48

Reservado ao Fisco:

5823.5e3b.6e4e.70c2.4eec.d95a.31e9.2a5a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
52,48	52,48	18,00	9,45	0,00	0,00
TOTAL:	52,48	52,48	9,45	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,45
CONSULTE NO SITE WWW.CLARO.COM.BR/DANFE.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,41 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,20

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



PROMOÇÃO
A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A
CAMISAS OFICIAIS
AUTOGRAFADAS.



VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 3.000,00 A CADA RODADA



É SÓ ATIVAR A HBO MAX
NO APP MINHA CLARO E SE
CADASTRAR NA PROMOÇÃO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Desça na tela até a seção Incluso no seu plano Claro.
3. Ative a HBO Max e siga as instruções.
4. Clique em Promoções e Sorteios.
5. Agora é só clicar em Participar da Promoção.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais

5 mensagens

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

8 de abril de 2026 às 14:14

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Considerando que até a presente data não houve o repasse financeiro referente aos novos contratos firmados, vimos, por meio deste, solicitar a autorização dessa Secretaria de Assistência Social (SAS) para a realização de pagamentos pontuais indispensáveis à manutenção das atividades do Lar da Criança Irmã Júlia.

Ressaltamos que tais despesas são essenciais para o pleno funcionamento do serviço e para a garantia da continuidade do atendimento aos acolhidos, não sendo possível postergá-las sem prejuízos à execução das atividades.

Informamos ainda que os pagamentos serão feitos por contrapartida nas contas das parcerias e posteriormente reembolsados.

Dessa forma, solicitamos a devida autorização para que possamos efetuar os pagamentos necessários até a regularização dos repasses financeiros.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

8 de abril de 2026

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

às 14:50

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

Prezados,

Solicito maiores informações quanto ao tipo de despesa e valores, para continuidade da análise.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTES.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Act. 01/2026



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

8 de abril de 2026 às 15:06

Para: Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Apresentamos abaixo o detalhamento das despesas pontuais para as quais solicitamos autorização de pagamento, considerando a ausência de repasse financeiro dos novos contratos até o momento:

TC 01:

- Autopinda: R\$ 302,45 - vencimento hoje 08/04/2026
- Claro: R\$ 308,66 – vencimento em 10/04/2026
- TIM: R\$ 74,17 – vencimento em 15/04/2026
- LM Locações (rateio): R\$ 2.529,00 – vencimento em 10/04/2026

TC 02:

- Claro: R\$ 210,00 – vencimento em 15/04/2026
- Claro Móvel: R\$ 49,99 – vencimento em 17/04/2026
- LM Locações (rateio): R\$ 2.529,00 – vencimento em 10/04/2026

Termo de Fomento nº 10/2026:

- AKS Material Elétrico: R\$ 1.136,00

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>
Para: Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

9 de abril de 2026 às 09:30

Bom dia!!

Ainda no TC01, temos duas rescisões para acertar, sendo:

Beatriz Pedro Roque – Pedido de demissão por parte da colaboradora, **até 10 de abril de 2026 para pagar o valor total da rescisão de R\$2,26 diretamente à colaboradora**

Kevellyn Costa Freitas Matos – Quebra do contrato de Experiência a pedido da colaboradora em 08/04/2026, **até 17 de abril de 2026 para pagar o valor total da rescisão de R\$314,47.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>
Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

9 de abril de 2026
às 15:30

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026





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 197-X
Valor 308,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

10/04/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

10/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.19
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

EFETUADO POR: MARCO MOLICA

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000003-6 08660162202-9

60410976000-8 00333279885-3

Data do pagamento 10/04/2026

Valor Total 308,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

10/04/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

10/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Act. 01/2026



DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo SP	SEUS DADOS LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CPF/CNPJ: 54122098000189 IE: ISENT0 R SAO JOAO BOSCO, 744 SANTANA 12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP
--	---

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Documento centralizado 023865100-141	UN	1	1,65	-	-	-	-	1,65
Documento centralizado 023865093-141	UN	1	72,52	-	-	-	-	72,52

Total geral

R\$ 74,17

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

NOTA FISCAL
23865086SÉRIE
141EMISSÃO
03/04/2026CHAVE DE ACESSO
35260402421421000626621410238650861088425666PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
335260027636493 - 04/04/2026 às 10:45:40Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

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

Página 1 de 4

R\$ 74,17

VENCIMENTO

15/04/2026

EMIÇÃO: 03/04/2026

POSTAGEM: 06/04/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5732555051
REF: ABR/26 PERÍODO 25/02/26 a 24/03/26
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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



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

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva 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 CRIANÇA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091488425660-15	ABR/2026	03/04/2026	15/04/2026	R\$ 74,17

84690000000 - 7 74170109011 - 9 00573255505 - 6 10148842566 - 7

PIX
PAGUE COM PIX



Nº de identificação do documento: 5732555051

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
15/04/2026 - Aut. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.27
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
EFETUADO POR: MARCO MOLLIKA

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84690000000-7	74170109011-9
	00573255505-6	10148842566-7
Data do pagamento		15/04/2026
Valor Total		74,17

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB:
D.1DA.AEF.1E9.FB1.477

=====

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

15/04/2026

15/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



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 197-X
Valor 74,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 15/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 15/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026





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 197-X
Valor 3.186,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	17/04/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais – Novo Detalhamento

2 mensagens

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

15 de abril de 2026 às 17:57

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Considerando a permanência da ausência de repasses financeiros referentes aos novos contratos, vimos, por meio deste, solicitar nova autorização dessa Secretaria de Assistência Social (SAS) para a realização de pagamentos pontuais indispensáveis à continuidade das atividades desta entidade.

Segue abaixo o detalhamento das despesas:

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026:

- Sabesp (Frente): R\$ 1.570,13 – vencimento em 22/04/2026
- Sabesp (Fundos): R\$ 702,48 – vencimento em 22/04/2026
- Escritório de Contabilidade Betinha: R\$ 913,75 – vencimento em 20/04/2026
- Recarga de Vale Transporte – funcionária Andressa Ap. Araújo Sammarco: R\$ 180,00 – vencimento em 16/04/2026

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2026:

- Sabesp: R\$ 1.442,89 – vencimento em 20/04/2026
- Escritório de Contabilidade Betinha: R\$ 698,75 – vencimento em 20/04/2026

Destacamos que tais despesas são essenciais à manutenção dos serviços e ao adequado funcionamento da entidade, sendo inviável sua postergação sem prejuízos às atividades desenvolvidas.

Informamos ainda que os pagamentos serão realizados por meio de contrapartida nas contas das parcerias, com posterior reembolso.

Diante do exposto, solicitamos a gentileza da autorização para realização dos referidos pagamentos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>
Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

17 de abril de 2026 às
08:51

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026



Chave de Acesso da NFS-e
35380062210687942000143000000000040226044045079247Número da NFS-e
402Competência da NFS-e
14/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
14/04/2026 10:00:42Número da DPS
8Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
14/04/2026 10:00:42A 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 10.687.942/0001-43	Inscrição Municipal 21308	Telefone (12) 3643-1949
Nome / Nome Empresarial BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		E-mail cadastro@betinhacontabil.com.br	
Endereço RUA PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12401-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço LC 214/2025 IBS 0,03% E CBS 0,27% SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 30%			

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 913,75	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 913,75	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 913,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

BETINHA

Assessoria Contábil

A

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744

TABAU - 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	913,75								Nenhuma parcela em aberto
Total:		913,75	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**748-X**

74891.12628 00854.807104 74053.191065 7 14220000091375

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
08/04/2026	0000026200854		0710.74.05319	20/04/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				26/200854-8
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor do Documento
				913,75
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				54.122.098/0001-89

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui-

**748-X**

74891.12628 00854.807104 74053.191065 7 14220000091375

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				20/04/2026	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA				0710.74.05319	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
08/04/2026	0000026200854			08/04/2026	26/200854-8
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				913,75
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
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.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			54.122.098/0001-89		
Rua SÃO JOÃO BOSCO			744 TABAU		
12403-010 PINDAMONHANGABA			SP		
Sacador/Avalista:					

Código de baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de CompensaçãoLar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126280085480710474053191065714220000091375

BENEFICIARIO:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

NOME FANTASIA:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

=====

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 913,75

VALOR COBRADO 913,75

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6A3.DB6.1CD.21C.7AC

=====

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 - Adi. 01/2026



sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353863637001 SOR202634262996 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

11/04/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0353863637

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

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

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353863637

Hidrômetro: B25HX0275024

Lacre: SFN7918908

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/04/2026 Próxima Leitura: 12/05/2026 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/03/26 29	11/04/26 89	60	31	51,92

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	8,160	81,57	Mínimo	6,520	65,25
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,700	97,00	10,00	7,700	77,00
De 20,01 Até 50,00	30,00	16,150	484,50	30,00	12,940	388,20
De 50,01 Até 9999999	10,00	20,520	205,20	10,00	16,360	163,60
Subtotal			868,27			694,05
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.562,32

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

	11/10/2025	11/11/2025	11/12/2025	10/01/2026	10/02/2026	25/02/2026
Água:	54R(R)	50R(R)	44R(R)	45R(R)	61R(R)	0R(R)
	25/02/2026	11/03/2026				
	27R(R)	29R(R)				

Atendimento Sabesp

PINDAMONHANGABA MOREIRA End.: RUA JOSE TEBERGA ; 1151 ;
CESAR PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO
Dias e horários: ORDEM DE Telefone:
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS
16H

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS, PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.562,32	113,00

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	103	102	089	116	123

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: 02/2026

82600000015 6 70130097091 3 11169977152 8 21596063293 7



911169977152

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353863637001	0353863637	11/04/2026	22/04/2026	R\$ *****1.570,13

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 868,27
Esgoto: 694,05
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,81

TOTAL: R\$ *****1.570,13
VENCIMENTO: 22/04/2026



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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.52
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8260000015-6 70130097091-3

11169977152-8 21596063293-7

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 1.570,13

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 MOLICA

17/04/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

17/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Act. 01/2026



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	388,52
Esgoto:	310,47
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	3,49

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040679926933 SOR202634237675 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
11/04/2026

Código para débito automático: 3304670000
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 2

TOTAL: R\$ *****702,48
VENCIMENTO: 22/04/2026

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CEP: 12403180 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: 14/04/2026	Próxima Leitura: 12/05/2026 Tipo Mercado: COMUM				
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/03/26 665	11/04/26 698	33	31	29,25

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	6,525	65,25
De 10,01 até 20,00	10	9,700	97,00	10	7,700	77,00
De 20,01 até 50,00	13	16,150	209,95	13	12,940	168,22
Subtotal			388,52			310,47
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						698,99

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

	11/10/2025	11/11/2025	11/12/2025	10/01/2026	10/02/2026	11/03/2026
Água:	32(LG)	30(LG)	25(LG)	22(LG)	28(LG)	38(LG)

Atendimento Sabesp

PINDAMONHANGABA MOREIRA End.: RUA JOSE TEBERGA ; 1151 ;
CESAR PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO
Dias e horários: ORDEM DE Telefone:
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS
16H

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS

REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.
DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.

EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

WHATSAPP: (11) 3388-8000

AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR

0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	698,99	50,56

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	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	103	102	089	116	123

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: 02/2026

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



82680000007 5 02480097091 5 11172037899 6 21596063293 7



9111172037899

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento
86040679926933

PDE/RGI
2000570342

Data Emissão
11/04/2026

Vencimento
22/04/2026

Total
R\$702,48

Cod. Sabesp: 528.037.002.0029.3120.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.52
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000007-5 02480097091-5
11172037899-6 21596063293-7

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 702,48

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 MOLLIKA

17/04/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

17/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais – Despesas Complementares

2 mensagens

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

22 de abril de 2026 às 10:43

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Dando continuidade às solicitações anteriores, encaminhamos de forma objetiva o detalhamento das despesas para nova autorização de pagamentos pontuais, considerando a ausência de repasses dos novos contratos:

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026:

- Comgás: R\$ 684,96 – vencida em 13/04/2026 (*eventuais multa e juros serão custeados pela OSC*)
- Autopinda: R\$ 450,00 – vencimento em 22/04/2026

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2026:

- Comgás: R\$ 1.099,72 – vencimento em 23/04/2026
- Autopinda: R\$ 150,00 – vencimento em 22/04/2026

Reiteramos que os pagamentos serão realizados por contrapartida, com posterior reembolso, e são essenciais à continuidade dos serviços.

Solicitamos, assim, a devida autorização.

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi22 de abril de 2026
às 17:00

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

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

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026





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 197-X
Valor 1.134,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

22/04/2026

22/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: www.comgas.com.br e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: consumidor@comgas.com.br ou acesse o Comgás Virtual: virtual.comgas.com.br. Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: www.comgas.com.br

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - www.comgas.com.br e da ARSESP - www.arsesp.sp.gov.br

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:

São Paulo: Al. Tiêê, 219 - Jardim Paulista.

Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida

Santos: Av. Condeheiro Nébias, 268 - M. Mathias

São José dos Campos: Av. Parabuna, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária, Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: sau@arsesp.sp.gov.br ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO

para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

| Mudou-se | Recusado | Ausente | Falecido | Desconhecido | Não Procurado | Endereço insuficiente | Não existe o número indicado

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

Usuário

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Mês de Referência

abr/2026

Endereço (Correspondência)

R SAO JOAO BOSCO 744

Vencimento

13.04.2026

12403-010 PINDAMONHANGABA SP

-14272667300005160991621120APLSEG

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/2022 - Acr. 01/2026



Segmento Residencial		Data de apresentação	07.04.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.03.2026
Dias de consumo	31 Dias	Data da leitura atual	02.04.2026
Data de emissão	06.04.2026	Data da próxima leitura	04.05.2026

Vencimento 13.04.2026
Valor a pagar (R\$) 684,96

Mês de referência: abr/2026

Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 684,96

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
60,447	R\$11,331658	R\$ 684,96
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
60,447	25,43	10,0525830

Total

R\$ 684,96

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

*Alteração de tarifas a partir de 10/03/2026 conforme Deliberação ARSESP nº 1.784, de 06/03/2026. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br - Segmentos residenciais e comercial permanecem com valores tarifários inalterados.#

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II
Base de Cálculo R\$ 570,80 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 102,74

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\$ 9,61	R\$ 44,25	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de impostos
R\$ 102,74	R\$ 53,86	R\$ 156,60

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
MAR/2026	63,00	61,34
FEV/2026	65,00	63,95
JAN/2026	59,00	57,68
DEZ/2025	65,00	63,90
NOV/2025	63,00	61,93
OUT/2025	63,00	61,71
SET/2025	59,00	57,71
AGO/2025	63,00	62,14
JUL/2025	66,00	65,55
JUN/2025	51,00	50,86
MAI/2025	58,00	58,68
ABR/2025	50,00	49,54

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:					Consumo	
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
LD2.5	C22000790440	2.096	2.034	62	1,0000	1,0000	0,9854	1,0089		60,447

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco

dcb4.623a.69bf.c2a0.0592.1c2f.2124.4cec

Via do usuário - Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09461.63919.672939 80116.380009 1 14150000068496

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente

CIA. DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21

Data do Documento

06.04.2026

Núm. do Documento

00001-8

Espécie Doc.

DV

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

13.04.2026

Agência/Código Cedente

2938/01163-8

Nosso Número

109/46639196-7

(-)Valor do Documento

R\$ 684,96

(-)Desconto/Abatimento

(+)-Mora/Multa

Lar da Criança IRMÃ JULIA
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

(-)Valor Cobrado

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

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO. MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS. O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA. APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUIDOS EM CONTA FUTURA (PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED. 9492/97) COMO CORRESPONDENTE ITAU-BBA.



Sacado

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO 744
12403-010
PINDAMONHANGABA

I.E. - ISE.NTO.

SP

CNPJ - 54.122.098/0001-89

46639196

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094616391967293980116380009114150000068496

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 684,96

VALOR COBRADO 684,96

NR.AUTENTICACAO 8.75D.820.D1D.73F.4E5

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 – Adi. 01/2026

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº

000.007.311

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

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

3526 0418 1105 8100 0260 5500 1000 0073 1110 0029 1671

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

1-35-26-1495910650 20/04/2026 09:30:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO RUST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		528170768119		18.110.581/0002-60			
NOME / RAZÃO SOCIAL		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CNPJ		DATA EMISSÃO	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		54.122.098/0001-89		20/04/2026			
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA	
RUA SAO JOAO BOSCO		SANTANA		12403-010			
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
PINDAMONHANGABA		SP		ISENTO			
FONE / FAX		36421485					

Fatura: 7311 Vencimento: 22/04/2026 Valor: R\$ 450,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		450,00	
VALOR DO FRETE		DISCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		450,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		UF	
ENDEREÇO		9 - Sem Frete		PLACA VEÍCULO		CNPJ / CNPJ	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		FESQ. BAUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		NÚMERO					
MARCA							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A. COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	64,562	6,970	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO							
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 54,90 Federal, 110,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP (C32537)Terno de Colaboração 01/2022 - Adit. 02/2023 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;		Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:000035142,000035641,000036306;;									

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		8778/04644-4					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço											
RUA SAO JOAO BOSCO,744						Bairro					
						SANTANA					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12403010		PINDAMONHANGABA		SP		CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3944		22/04/2026		109/00003944-2		450,00					
Notas fiscais : 007311											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00394.428775 80464.440009 8 14240000045000							
Local de pagamento						Vencimento					
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						22/04/2026					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60						8778/04644-4					
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP						Nosso número					
CEP: 12402-060						109/00003944-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
20/04/2026		3944		DM		N		20/04/2026		450,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,15										(+*) Mora / Multa	
Notas fiscais : 007311										(+*) Outros acréscimos	
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.										(-) Valor cobrado	
Pagador										CNPJ: 54.122.098/0001-89	
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP											
Sacador / Avalista										Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3944	109/00003944-2	20/04/2026	22/04/2026	450,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039442877580464440009814240000045000

BENEFICIARIO:

AUTOPIINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPIINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPIINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 7.037.66A.2D5.6C5.A64

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 - Act. 01/2026

2

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

Versão : 19.4.3.0

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

Código do cliente 536	Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				Tipo de prazo SEMANAL SEG	
Data de fechamento 20/04/2026	Data de vencimento 22/04/2026	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89	Telefones 36421485		
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA	UF SP	CEP 12403-010	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
13/04/2026	2	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		1 65	101	000035142	21,5210	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
15/04/2026	2	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		65	101	000035641	21,5210	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
17/04/2026	2	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		1 65	101	000036306	21,5210	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	64,5630	450,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	64,5630	450,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 450,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 450,00 (=)		

Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS	Inscrição estadual 528.170.768.119	CNPJ 18.110.581/0002-60	Telefone 1236484132
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025	Bairro CRISPIM	Cidade PINDAMONHANGABA - SP	CEP 12402-060
E-mail anajulia@postoautopinda.com.br			

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais – Despesas Alimentícias

2 mensagens

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

27 de abril de 2026 às 10:12

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Encaminhamos, de forma objetiva, nova solicitação de autorização para pagamentos pontuais, considerando a ausência de repasses dos novos contratos:

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026:

- SK Supermercados: R\$ 964,96 – vencimento em 27/04/2026
- SK Supermercados: R\$ 41,30 – vencimento em 27/04/2026
- 3GX Comércio de Alimentos: R\$ 1.512,30 – vencimento em 27/04/2026

Termo de Colaboração 03/2022 – Aditamento 01/2026:

- SK Supermercados: R\$ 969,45 – vencimento em 27/04/2026

Reiteramos que os pagamentos serão realizados por contrapartida, com posterior reembolso, sendo despesas essenciais à manutenção dos serviços.

Solicitamos, assim, a devida autorização.

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

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

27 de abril de
2026 às 16:19

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026





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 197-X
Valor 2.518,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

27/04/2026
27/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

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	27/04/2026	41,30
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9	109/00006918-5		

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00691.850143 22786.390009 4 14290000004130

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						27/04/2026	
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.		Data de Processamento	
16/04/2026		0000		DV		16/04/2026	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento	
		109		N		109/00006918-5	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
R\$						41,30	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 28/04/2026 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	
Beneficiário						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						41,30	
						54.122.098/0001-89	
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 "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 87 - Pindamonhangaba - SP
CEP. 12410-040 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.104.353 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Lançamento efetuado em decorrência do ECF		CNPJ		17.349.548/0005-78		CNPJ		1352604.17.349.548/0005-78-55-002-000.104.353-168.304.062-9		Protocolo de autorização de uso		135261447808075 16/04/2026 10:08:30	
Inscrição Estadual		Insc. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		528242643115		CNPJ		54.122.098/0001-89		Data de Emissão		16/04/2026	
Destinatário / Remetente		Nome / Razão Social		CNPJ		LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Endereço		Endereço		CNPJ		RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Município		Município		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Fatura		Fatura		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Cálculo do imposto		Cálculo do imposto		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Base de cálculo do ICMS		Base de cálculo do ICMS		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Valor do Frete		Valor do Frete		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Transportador / Volumes Transportados		Transportador / Volumes Transportados		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Razão Social		Razão Social		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Endereço		Endereço		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Quantidade		Quantidade		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Espécie		Espécie		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Marca		Marca		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Cód. Produto		Cód. Produto		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
GTIN		GTIN		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Descrição do Produto / Serviço		Descrição do Produto / Serviço		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
345886		345886		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
7898080640673		7898080640673		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
ACHOCOLATADO PO ITALAC SACHE 400g -		ACHOCOLATADO PO ITALAC SACHE 400g -		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
NCM / SH		NCM / SH		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
1806.90.00		1806.90.00		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
CST		CST		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
060		060		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
CFOP		CFOP		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
5.929		5.929		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Unidade		Unidade		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
LJN		LJN		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Quantidade		Quantidade		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
7,000		7,000		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Vt. Unitário		Vt. Unitário		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
5,9000		5,9000		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Vt. Total		Vt. Total		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
41,30		41,30		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
ICMS do ICMS		ICMS do ICMS		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
0,00		0,00		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Vt. ICMS		Vt. ICMS		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
0,00		0,00		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Vt. IPI		Vt. IPI		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
0,00		0,00		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Alta. ICMS		Alta. ICMS		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
0,00		0,00		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Alta. IPI		Alta. IPI		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
0,00		0,00		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Dados Adicionais		Dados Adicionais		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Informações Complementares		Informações Complementares		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Número CF		Número CF		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
35290417349548000578653500025396		35290417349548000578653500025396		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
Chave de CF		Chave de CF		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
1000504322		1000504322		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
de colaboração 01 2022		de colaboração 01 2022		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	
adiamento 01 2026		adiamento 01 2026		CNPJ		Pindamonhangaba		CNPJ		12403-010		Data de Saída / Entrada		16/04/2026	

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/12022 - Adi. 01/12026



Reservado ao Fisco

Informações Complementares
Número CF Chave Nº 35290417349548000578653500025396 1000504322; Item
de colaboração 01 2022 adiamento 01 2026;

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069185014322786390009414290000004130

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	42.701
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	41,30
VALOR COBRADO	41,30

NR.AUTENTICACAO 6.5A9.1D4.E30.73E.396

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 - Adi. 01/2026



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

2

Nº 000.104.355 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação Lançamento efetuado em decorrência do ECF		Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ		Protocolo de autorização de uso 135261447880644 16/04/2026 10:12:23																									
Inscrição Estadual 528242643115		17.349.548/0005-78		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2604.17.349.548/0005-78-55-002-000.104.355-157.105.086-4																									
Dados dos Produto(s) / Serviço(s) Cód. Produto		GTW		Descrição do Produto / Serviço		NCM / BH		CST		CROP		Unidade		Quantidade		VL Unitário		VL Total		BC do ICMS		VL ICMS		VL IPI		Alíq. ICMS		Alíq. IPI	
195458		7898949840053		VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750ml -		2209.00.00		020		5.929		UN		5,000		1,9500		9,75		3,79		0,68		0,00		18,00		0,00	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



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 000.104.355 - SÉRIE 2

FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115 Inscrição Estadual do Subst. Tributado CNPJ 17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2804.17.349.548/0005-78-55-002-000.104.355-157.105.086-4

Protocolo de autorização de uso 135261447880644 16/04/2026 10:12:23

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município Pindamonhangaba

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 176,17

Valor de ICMS 32,07

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor Total dos Produtos 964,96

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 de Neta 964,96

Transportador / Volume Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

108,159

Especie CX

Marca

Numeração

Peso Bruto

101,694

Peso Líquido

101,399

Dados dos Produtos / Serviços

CD. Produto	CTM	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
58	58	ABOBRINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	3,011	6,9910	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345886	789808040673	ACHOCOLATADO PO ITALIC SACHE 400g -	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314204	7898884900013	ALUCHO COMUM kg -	1701.99.00	020	5.929	UN	10,000	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	789806711155	ARROZ CAMIL TP1 5kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	4,026	29,9006	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350	789806711155	ARROZ CAMIL TP1 5kg -	1006.30.21	040	5.929	UN	3,000	19,9000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	789806711155	BANANA NÁNICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	4,836	4,9896	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	789806711155	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	10,217	5,4898	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	789806711155	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	3,124	8,7893	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14754	7891203050528	BISCOITO PANCO AGUA E SAL 200g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	4,1900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7898005800010	CAFE 3CORACOES TRAD STD 500g	0901.21.00	020	5.929	UN	5,000	28,9500	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	7898005800010	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	3,140	9,9012	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428695	7897303502774	CHIA EM GRASOS CAMPO VERDE 100g -	1207.99.90	000	5.929	UN	3,000	7,7900	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647925	7898256040449	FARELO DE AVEIA NATURAL LIFE 500g -	1104.12.00	000	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10786	7898276620038	FELUO CALDO CREMOSO CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	5,000	8,2900	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10825	7898584300536	FELUO FANTASTICO PRETO 1kg -	0713.33.19	040	5.929	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	7898005279489	FERNENTO PO DONA BENTA TRADICIONAL 100g -	2102.30.00	000	5.929	UN	2,000	3,9600	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10852	7898586770041	FUBA MIMOSO DO VALLE 500g -	1102.20.00	020	5.929	UN	2,000	3,5800	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224613	7897951611040	IGOURTE SERRAMAR NATURAL CP 170g	0403.20.00	060	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	7897951611040	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	3,033	2,9904	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	7897951611040	MEXERICA POKKAN kg -	0805.21.00	040	5.929	KG	6,030	4,9900	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8948761	107289	OVOS BRANCOS GRANJA SHIDA EXTRA PVC 20un -	0407.21.00	040	5.929	UN	7,000	17,9800	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384	8384	PERA WILLIAMS kg -	0808.30.00	040	5.929	KG	5,612	8,9896	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	6,130	11,9004	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares

Chave do CF: 352804173495480005786532500025394100504280; Número CF: 352804173495480005786532500025394100504280; Número CF: 25.394 / ECF: 202, Emissão: 16/04/2026, Termo de Colaboração: 01/2022, Adesão: 01/2022.

Reservado ao Fisco



Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069177014322786390009914290000096496

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 42.702

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 964,96

VALOR COBRADO 964,96

NR.AUTENTICACAO 4.089.DD1.331.5EE.96D

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 - Adi. 01/2026

Handwritten signature or stamp.

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	27/04/2026	964,96
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9	109/00006917-7		

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00691.770143 22786.390009 9 14290000096496

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						27/04/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/04/2026	0000	DV	N	16/04/2026	109/00006917-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			964,96	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 28/04/2026 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					(*) Valor Cobrado	
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					964,96	
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 01/2022 - Adj. 01/2026

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187		Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		Nosso Número 000004271999 2		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 27/04/2026	Data do Processamento 20/04/2026	Número do Documento 1276866-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.512,30	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Demonstrativo		Assinatura			

Cliente : 2221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1276866 R\$1.512,30 Parcela :

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ;		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 27/04/2026	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Nosso Número 000004271999 2		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0194-0/0503187	
Data do Documento 20/04/2026	Número do Documento 1276866-1		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/04/2026	(=) Valor do Documento 1.512,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 5,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Cliente : 2221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1276866 R\$1.512,30 Parcela :

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF / CNPJ: 54122098000189
Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
SANTANA
12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		033-7		03399.05036 18700.000427 71999.201016 3 14290000151230			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO SANTANDER						Vencimento 27/04/2026	
Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187			
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Data do Documento 20/04/2026	Número do Documento 1276866-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2026	Nosso Número 000004271999 2	
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.512,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 5,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF / CNPJ: 54122098000189
Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
SANTANA
12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica /	
FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 22221 - FNB6 LAR IRMA JULIA VALOR: 1.512,30		Nº 1276866	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes, Reforma Agraria VALINHOS-SP 19 38813002 13279481		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1276866 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		 35260422873332000113550010012768661228733321	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0422 8733 3200 0113 5500 1001 2768 6612 2873 3321	
		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261491485966 20/04/2026 01:17:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258095110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22873332000113	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social 22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		C.N.P.J./C.P.F. 54122098000189	DATA DA EMISSÃO 20/04/26
Endereço R. SAO JOAO BOSCO, 744		Bairro/Distrito SANTANA	CEP 12403010
Município PINDAMONHANGABA	FONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			
FATURA			
Parcela: 1 Vencido: 27/04/26 Valor: 1512.30			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 882,12		VALOR DO ICMS 105,85	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.512,30	
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 1.512,30		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL LUIZ PAI		FRETE POR CONTA A-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI FLK0E31
ENDEREÇO Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes		MUNICÍPIO VALINHOS	UF SP
QUANTIDADE 8		ESPECIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 84,000		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 1 CX	02071411	020
30190	SUBRECOXA ALLIZ CONG. - 1 CX	02071421	020
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA CONG - 1 CX	03043100	020
50015	LING TOSC AURORA CONG PCT 5KG - 2 CX	16010000	020
20227	BISTECA SUINA PAMPLONA CONG 10KG. - 1 CX	02032900	020
50004	LING CALAB AURORA PCT 5KG - 2 CX	16010000	020
VALOR UNIT			
VALOR TOTAL			
B.CALC. ICMS			
VR ICMS			
VR IPI			
ALIC (ICMS/IF)			

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2026

02

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido: 424222 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4, 5, 6 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alinea b----			RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboraCao 01/2022- adit.01/2026Val. Aprox. Tributos R\$203,72(13,48 %) Fonte IBPTAX. End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000042771999201016314290000151230

BENEFICIARIO:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.703

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.512,30

VALOR COBRADO 1.512,30

NR.AUTENTICACAO 4.75E.310.100.36B.49C

Central de Atendimento BB

0804 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 - Adi. 01/2026



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 197-X
Valor 5,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026





**Soluções
de Mobilidade**

LMIS MATRIZ

CNPJ: 00389481000179 - I.Mun.:

11182800133

R DA ALFAZEMA, 761 - CAMINHO DAS
ARVORES

SALVADOR / BA CEP 41820-710

FONE: () FAX: ()

Data da Emissão:
26/03/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

1217358

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):

10/04/2026

Valor por Extenso:

Cinco mil e cinquenta e oito reais

Sacado: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

CNPJ(MF)/CPF: **54.122.098/0001-89**

Nome Fantasia: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **RUA São João Bosco, 744 - Tabau -**

Município:

PINDAMONHANGABA

UF: **SP**

CEP: **12403010**

Endereço de Cobrança: **Rua São João Bosco, 744 -
Tabau -**

Município:

PINDAMONHANGABA

UF: **SP**

CEP: **12403010**

Descrição

Valor R\$

: 354902/7 Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

2.529,00

Placa Atual: TKR9I14

Km Rodado: 1132

Demonstrativo: 1217574

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

: 362077/7 Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

2.529,00

Placa Atual: QSW1J94

Km Rodado: 522

Demonstrativo: 1217574

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

**Total da Fatura
R\$ 5.058,00**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Imprimir

Enviar E-mail



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79 R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					Agência/Código Beneficiário 2938 / 39255-8
Data do Documento 26/03/2026	Nº. Documento 01217358	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 15/04/2026	Carteira / Nosso Número 109/34326488-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.167,61
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69 Valor Original do Boleto: R\$ 5.058,00 + Juros: R\$ 8,45 + Multa: R\$ 101,16					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010 Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú SA

341-7

34191.09347 32648.812934 83925.580009 5 14170000516761

Local de Pagamento Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79					Agência/Código Beneficiário 2938 / 39255-8
Data do Documento 26/03/2026	Nº. Documento 01217358	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 15/04/2026	Carteira / Nosso Número 109/34326488-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.167,61
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69 Valor Original do Boleto: R\$ 5.058,00 + Juros: R\$ 8,45 + Multa: R\$ 101,16					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010 Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 197-X

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.529,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093473264881293483925580009514170000516761

BENEFICIARIO:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

NOME FANTASIA:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 41.505

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.058,00

JUROS/MULTA 49,70

VALOR COBRADO 5.107,70

NR.AUTENTICACAO E.C11.000.614.D8E.5AD

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 "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 197-X

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 7.222,71
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

Nome beneficiário						LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
45.224.128/0001-77		528.007.166.114		1236454571		0710.74.11594					
Endereço beneficiário											
AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12420-190											
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					
4095		29/04/2026		26/204095-9		150,00					
Notas fiscais : 023545											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



[748-X] 74891.12628 04095.907103 74115.941028 7 14310000015000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO						29/04/2026	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT - CNPJ: 45.224.128/0001-77						0710.74.11594	
AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754 , PINDAMONHANGABA - SP						Nosso número	
CEP: 12420-190						26/204095-9	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento	
27/04/2026		4095		DM		27/04/2026	
Aceite		N		Valor		(=) Valor documento	
27/04/2026						150,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05						(+/-) Mora / Multa	
Notas fiscais : 023545						(+/-) Outros acréscimos	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(=) 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	4095	26/204095-9	27/04/2026	29/04/2026	150,00

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

RECIBOS DE LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT

IDENTIFICACIÓN E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NR-e

Série

Nº

001

000.023.545

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)

000.023.545

001

000.023.545

001

1 / 1

Linx

LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT

AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754
ALTO DO CARDOSO, CEP: 12420-190
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: linden.varela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº

SÉRIE:

FOLHA:

000.023.545

001

1 / 1

3526 0445 2241 2800 0177 5500 1000 0235 4510 0029 2489

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

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
1-35-26-1590214845 27/04/2026 10:12:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528007166114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 45.224.128/0001-77	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		COMPLEMENTO 744		CNPJ / CNPJ 54.122.098/0001-89	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		Cidade / DISTRITO SANTANA		CEP 12403-010	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
Fatura: 23545 Vencimento: 29/04/2026 Valor: R\$ 150,00					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		150,00	
VALOR DO FRETE		DISCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		150,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		UF	
PINDAMONHANGABA		9 - Sem Frete		SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PINDAMONHANGABA		PINDAMONHANGABA		12403-010	
QUANTIDADE		MARCA		FISCO LIQUIDO	
21.521		21.521		150,00	
CÓDIGO		CST		V. ACRÉS.	
CI		061		0,00	
DESCRÇÃO		UNID		V. DESC.	
GASOLINA A COMUM		L		6,970	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;		QUANTIDADE		V. ACRÉS.	
		21.521		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO KINERIAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
		150,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente			
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 18,30 Federal, 36,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 02/2025 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente					
conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;					
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:000002077;					

Lat da Criança "IRMA JULIA"

TC-012022 - Adit. 01/2026



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

LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.4.3.0

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

Código do cliente 536	Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					Tipo de prazo SEMANAL SEG						
Data de fechamento 27/04/2026	Data de vencimento 29/04/2026	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89		Telefones 36421485							
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA		UF SP	CEP 12403-010						
RELACÃO DE REQUISICÖES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
24/04/2026	2	BRUNA	TKR9I14	POLO TRAC	1	65	102	000002077	21,5210	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										21,5210	150,00	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										21,5210	150,00	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 150,00 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 150,00 (=)		
Emitente LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT				Inscrição estadual 528.007.166.114		CNPJ 45.224.128/0001-77		Telefone 1236484132				
Endereço AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754			Bairro ALTO DO CARDOSO		Cidade PINDAMONHANGABA - SP			CEP 12420-190				
E-mail linden.vand@hotmail.com												

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280409590710374115941028714310000015000

BENEFICIARIO:

LINDEN ADMINISTRACAO PRATICIP

NOME FANTASIA:

LINDEN ADMINISTRACAO PRATICIP

CNPJ: 45.224.128/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

LINDEN ADMINISTRACAO PRATICIP

CNPJ: 45.224.128/0001-77

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	150,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	150,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO F.CE5.BCE.4FD.A4A.F70

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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 - Adi. 01/2026

Q



Chave de Acesso da NFS-e 35380062264862487000102000000000001826048593722367

Número da NFS-e 18 Competência da NFS-e 17/04/2026
Número da DPS 17 Série da DPS 70000

Data e Hora da emissão da NFS-e 17/04/2026 09:19:19
Data e Hora da emissão da DPS 17/04/2026 09:19:19



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	64.862.487/0001-02	39794	(12) 3522-9519
Nome / Nome Empresarial	64.862.487 MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA	E-mail	
Endereço	DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, loja 05, VILA NAIR	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência		Pindamonhangaba - SP	12400-040
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	54.122.098/0001-89	-	-
Endereço	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	E-mail	
SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município	CEP
		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
	01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Pindamonhangaba - SP	-
Descrição do Serviço	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.			
(Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026).				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Pindamonhangaba - SP	Nenhum
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
IRRF	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	-	-	-
R\$ 150,00			
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115100000

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

(Handwritten signature)



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332813188241
28/04/2026 13:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260428161508729137420
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 28/04/2026 - 13:25:38

PAGO PARA: 64862487 Matheus William Gama Silva
CNPJ: 64.862.487/0001-02
CHAVE PIX: 64862487000102
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000067766777
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 13:25:39

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF7.446.5BD.26D.799

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

