



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA" II

54 122 098 / 0001 - 89

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: **2.826/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração nº	03/2022	26/03/2026	01/04/2026 à 01/04/2027	Valor total R\$ 63.526,85
Aditamento nº	01/2026			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2026	5.293,90	02/06/2026	834.003	5.293,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				190,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.485,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.485,30

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"** vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 5.293,90** (Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos).

SIMONE APARECIDA CUBA
Matricula: 854385
Prefeitura de Pindamonhangaba

RECEBIDO: 21/07/26
POR: *Simone*

Pindamonhangaba, 13 de julho 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração 03/2022 - Adit. 01/2026

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	2.949,30	-	2.949,30	2.949,30	-
Outros materiais de consumo	515,66	-	515,66	515,66	-
TOTAL	3.464,96	-	3.464,96	3.464,96	-

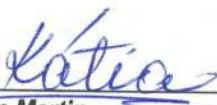
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.485,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.464,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.020,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.020,34

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

Pindamonhangaba, 13 de julho 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.293,90** (Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse, vinculado ao **Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2026**

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1225-4

DOCUMENTO - 834.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente

Pindamonhangaba, 13 de julho 2026.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010735043551024
01/07/2026 08:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	834.003	5.293,90 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.293,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	338,65 D	
				03/06 17:32 PANIFICADORA PINDA LTDA			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	92.205.099.408.182	79,50 C	
				09/06 22:05 TENDA ATACADO			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	595,16 D	
				09/06 11:23 TENDA ATACADO			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	515,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.942,67 D	
				REDFACTOR FACTORING E FOMENTO			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.942,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	667,98 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	667,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

Dados do Cliente**Agência**

9794-2

Conta

1225-4

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 190,89
Aplicações no mês:	R\$ 5.293,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.464,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
Rendimentos no mês:	R\$ 0,70
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 2.020,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 190,72	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R\$ 5.293,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.293,90
03/06/2026	Resgate	R\$ 186,15	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 186,31
03/06/2026	Resgate	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,57
03/06/2026	Resgate	R\$ 147,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,77
09/06/2026	Resgate	R\$ 515,65	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 515,66
12/06/2026	Resgate	R\$ 1.942,63	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,09	R\$ 1.942,67
25/06/2026	Resgate	R\$ 667,91	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 667,98
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 2.019,94	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 08:09

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026





Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2026	R\$
			2.020,34
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			2.020,34
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.020,34
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

NF-e
N° 000.000.904
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.904
Série 001
Folha 1/1

3526 0614 3693 7800 0171 5500 1000 0009 0416 4086 0038

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

135262145417884 02/06/2026 10:43:20

CNPJ / CPF	14.369.378/0001-71
------------	--------------------

54.122.098/0001-89

02/06/2026

DATA DA SAÍDA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	10:43:17
---------------	----------

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

0.00

0,00

338.65

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

100

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO	
----------	--

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

UF

0 - REMETENTE

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

	UF
--	----

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PREÇO	REVENHO	CUSTO	PROFITO
1	100	100	80	20
2	90	180	160	20
3	80	240	240	0
4	70	280	320	-40
5	60	300	400	-100
6	50	300	480	-180
7	40	280	560	-280
8	30	240	640	-400
9	20	180	720	-540
10	10	100	800	-700

ESPÈCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

[illegible]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adl. 01/2026

termo de colaboracao 03/2022-aditamento 01/2026** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: :[630.304]

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370317247214361
03/06/2026 17:45:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603201926717261049
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$338,65
TARIFA: R\$3,35
DATA: 03/06/2026 - 17:32:17

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda
CNPJ: 14.369.378/0001-71
CHAVE PIX: 14369378000171
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000115010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 17:32:18

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 4.804.ADB.E38.B64.454

=====

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: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.150.356
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3526 0601 1575 5500 3472 5500 1000 1503 5614 8858 0659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262271358683 - 09.06.2026 - 21:32:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528.093.328.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF
54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO
09.06.2026

ENDEREÇO
R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744

BAIRRO/DISTRITO
SANTANA

CEP
12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE/FAX
1236421485

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 267,18	VALOR DO ICMS 59,01	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 515,66
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 515,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,187	PESO LÍQUIDO 51,158

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
942308	DESOD AERO MOOD WOMEN 150ML	33072010	000	5102	UN001UN	6	6,59	0,00	39,54	39,54	7,12	18,00	0,00
947029	DESOD AERO ABOVE MEN OCEAN MAXX 250ML	33072010	000	5102	UN001UN	6	9,79	0,00	58,74	58,74	10,57	18,00	0,00
11690	DETERG LQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	20	2,09	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
942346	KIT SH CONDIC BYOUNG BABOSA 2UN 1L	33059000	000	5102	UN001UN	3	26,00	0,00	78,00	78,00	19,50	25,00	0,00
942249	KIT SH CONDIC BYOUNG MANDIOCA 2UN 1L	33059000	000	5102	UN001UN	3	26,00	0,00	78,00	78,00	19,50	25,00	0,00
936184	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5405	UN001UN	4	1,65	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
934938	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG	34025000	060	5405	UN001UN	6	31,05	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
936857	LENCO UMED SELECT PREMIUM 100UN	34011190	000	5102	UN001UN	1	12,90	0,00	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
977430	SACO LIXO SELECT 30UN 30L	39232190	060	5405	PT001PT	2	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
Tributado conforme Art.55 do RICMS/2000
COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025
PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

RESERVADO AO FISCO

Canal do cliente: 0800 770 1878

Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0106185541 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000022735139-02

Documento Interno NF-e: 0387961110

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.150.356

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335091120846:
09/06/2026 11:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260609142255697231145
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$595,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2026 - 11:23:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 16A3A5C4741BA31BCAFF5EB14B3B6480CE
VALIDO ATE: 09/06/2026 - 12:22:24
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 11:23:51

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.C2E.8A6.7BC.582

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: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311015588984
10/06/2026 16:0

Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data 09/06/2026 Valor R\$ 79,50 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 09/06 22:05 TENDA ATACADO, documento 92.205.099.408.182, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e nove reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH em 10/06/2026 16:01:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adl. 01/2026

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**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
 N° 1319688
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

1



35260622873332000113550010013196881228733320

CHAVE DE ACESSO
 3526 0622 8733 3200 0113 5500 1001 3196 8812 2873 3320

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
 135262272967295 09/06/2026 23:34:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 708258095110

INSTR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 22873332000113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

C.N.P.J./C.P.F.
 54122098000189

DATA DA EMISSÃO
 09/06/26

ENDEREÇO
 R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO
 SANTANA

CEP
 12403010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 10/06/26

MUNICÍPIO
 PINDAMONHANGABA

FONE/FAX
 1236421485

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FAATURA

Parcela: 1 Vencido: 17/06/26 Valor: 1942.67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.133,14		135,99		0,00		0,00		1.942,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.942,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7		DIVERSAS			122,582

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPT	ALTO	ICMS ST
20227	BISTECA SUINA PAMPLONA CONG 10KG. - 1 CX 10.000	02032900	020	5102	KG	10,000	15,90	159,00	92,74	11,13	0,00	12	0
20240	BACON MANTA ADEEL - 1 CX 18.582	02101206	020	5102	KG	18,582	25,90	481,27	280,72	25,69	0,00	12	0
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 2 CX 20.000 20.000	02071411	020	5102	KG	40,000	13,90	556,00	324,31	38,92	0,00	12	0
30167	COXA S/C C/C JAGUA CONG. - 1 CX 20.000	02071412	020	5102	KG	20,000	8,50	170,00	99,16	11,90	0,00	12	0
30168	COXINHA DA ASA IND JAGUA CONG 20KG - 1 CX 20.000	02072700	020	5102	KG	20,000	9,99	199,80	116,54	13,99	0,00	12	0
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA CONG - 1 CX 14.000	03043100	020	5102	KG	14,000	26,90	376,60	219,67	26,36	0,00	12	0

Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 03/2022 - Adit. 01/2026



CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 491076 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1,
 2, 3, 4, 5, 6 REC BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei
 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alínea b----

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORACAO 032022-ADIT.012026Val. Aprox. Tributos R\$610,94 (31,45 %)
 Fonte IBPTAX.
 End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -
 Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3		Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nosso Número 09/00000259092-4			
Vencimento 17/06/2026	Data do Processamento 09/06/2026	Número do Documento 1319688-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.942,67	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Demonstrativo Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1319688 R\$1.942,67 Parcela :					

Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Recibo do Pagador Vencimento 17/06/2026	
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP							
Nosso Número 09/00000259092-4		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3391-0/0006210-3	
Data do Documento 09/06/2026	Número do Documento 1319688-1		Especie Documento DM	Acete Não	Data do Processamento 09/06/2026	(=) Valor do Documento 1.942,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2% APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8% Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				CPF / CNPJ: 54122098000189			
Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA / SP							

Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27		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.					

	237-2	23793.39100 90000.025909 92000.621000 9 14800000194267
--	-------	--

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 17/06/2026	
Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP				CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3	
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP							
Data do Documento 09/06/2026	Número do Documento 1319688-1		Especie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 09/06/2026	Nosso Número 09/00000259092-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.942,67		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2% APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8% Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				CPF / CNPJ: 54122098000189			
Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA / SP							

Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"		TC 03/2022 - Adi. 01/2026	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000002590992000621000914800000194267

BENEFICIARIO:

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO

NOME FANTASIA:

RED S A

CNPJ: 67.915.785/0001-01

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.942,67

VALOR COBRADO 1.942,67

NR.AUTENTICACAO F.60F.EFE.6B6.A8E.C91

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 03/2022 - Adi. 01/2026





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

Natureza de Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

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

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço

RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município

Pindamonhangaba

Fatura

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2 - SAÍDA

Nº 000.109.520 - SÉRIE 2

FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br

35.2606.17.349.548/0005-78-55-002-000.109.520-157.321.365-0

Protocolo de autorização de uso

135262428678448 19/06/2026 16:58:00

CNPJ 54.122.098/0001-89

Data da Emissão

19/06/2026

CNPJ 54.122.098/0001-89

Data da Saída / Entrada

19/06/2026

UF SP

Inscrição Estadual

ISENTA

UF SP

Inscrição Estadual

16:57:50

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS

99,04

Valor do ICMS

17,82

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

667,98

Valor Total da Nota

667,98

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

104,820

Especie

CX

Marca

Frete Por Conta

9-Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

UF

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Peso Bruto

60,896

Peso Líquido

60,140

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BN	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
239	7891700206921	BANANA NÁMICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	6.573	6,9907	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	7891700206921	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	10.120	7,9901	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	7891700206921	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	3.024	3,7898	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930238	7898588773608	CANJICA DO VALLE BRANCA 400g -	1104.23.00	000	5.929	UN	2.000	4,9500	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
148	7898588773608	CHEIRO VERDE MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	5.000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	7898004400013	COCO RALADO SOCOCO 100g -	0801.11.00	000	5.929	PC	3.000	7,4900	22,47	22,47	4,04	0,00	0,00	0,00
11122	7896025801172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	UN	1.000	10,3900	10,39	10,39	1,87	0,00	0,00	0,00
14154	7896034680010	LEITE CONDENSADO PARMALAT TP-395g -	0402.99.00	080	5.929	UN	8.000	5,3900	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	7891203057525	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	2.078	4,9903	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41296	7891203057525	MACARRAO PANCO LAMEN GALINHA CAIPIRA 85g	1902.30.00	080	5.929	UN	20.000	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11857	7891700206921	MAIONESE ARISCO PET 500g -	2103.90.11	080	5.929	UN	4.000	7,7900	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823689	7897318507016	MANTEIGA DAVACA COM SAL PT.200g -	0405.10.00	080	5.929	UN	2.000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497381	7894904296588	MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg -	1517.10.00	080	5.929	UN	6.000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874440	7898416520723	MILHO PARA PIPOCA KISABOR PREMIUM 400g -	1005.90.90	000	5.929	UN	6.000	4,0900	24,54	24,54	4,42	0,00	0,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	080	5.929	UN	10.000	1,8500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597846	107944	OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.FILM.30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	3.000	25,9800	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884420	7898416521027	PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g -	0904.22.00	000	5.929	UN	6.000	5,2900	31,74	31,74	5,71	0,00	0,00	0,00
5627	5627	TOMATE LONGA VIDA AA kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	7.025	11,9003	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC03/2022 - Ad. 01/2026

Reservado ao Fisco

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do CF Chave Nº 3526061734954800057865324000056231000114456; Número CF Chave Nº 3526061734954800057865324000056231000114456;

Número CF 5.623 / ECF 324 Em: 18/06/20;

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					26/06/2026	
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
19/06/2026	0000	DV	N	19/06/2026	109/00007660-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			667,98	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 27/06/2026 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					667,98	
Pagador	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP				54.122.098/0001-89	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080076602014322786390009114890000066798

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 667,98

VALOR COBRADO 667,98

NR.AUTENTICACAO 8.BE7.018.D51.827.ABB

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 03/2022 - Adi. 01/2026

