



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA Cesário Mota, nº 504
Centro
18200-080 Kapetúninga - SP
CNPJ 57.047.391/0001-17
E-mail:larcele@ig.com.br

FEVEREIRO DE 2025
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

APPROVADO
EM 07/04/2025
Naira Lania M. Cavalcante
Assinatura
RG 28004311-8

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Kapetúninga
OBJETO: Atendimento as alunas em contra turno escolar
LEI AUTORIZADORA: nº 4.089, de 02 de setembro de 1997
Projeto: "O meu amanhã será melhor"
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO: Rua Cesário Mota, nº 504
CEP: 18.200-080
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Catharina Ribeiro Soares Hungria
TERMO DE AJUSTE: TERMO DE FOMENTO 070/2022 aditivo 002/2025

DATA DO DOC.	Data do Pagamento	N.FISCAL/Fornecedor	NATUREZA DA DESPESA	Forma de Pagamento	Valor:
31/01/2025	06/02/2025	Holente-Ana Lucia Zazieski de Oliveira	Folha de Pagamento/ Monitora	transferência n°062119	R\$ 1.631,83
31/01/2025	07/02/2025	Holente-Cleide Siqueira de Lima	Folha de Pagamento/ Aux. Cozinha	transferência n°070716	R\$ 1.631,83
31/01/2025	07/02/2025	Holente-Daniela Aparecida Domingues da Silva	Folha de Pagamento/ Monitora de artesanato	transferência n°070716	R\$ 1.936,95
31/01/2025	07/02/2025	Holente-Giovanna Vitória Domingues Calixto	Folha de Pagamento/ Aux. Administrativo	transferência n°070716	R\$ 1.915,57
31/01/2025	06/02/2025	Holente-Gisele T. Monteiro de Amalos	Folha de Pagamento/ Coordenadora	transferência n°062117	R\$ 3.533,64
31/01/2025	07/02/2025	Holente- Livia Lara Massoni	Folha de Pagamento/ Psicóloga	transferência n°070716	R\$ 2.849,32
31/01/2025	06/02/2025	Holente-Maria Vitória de Almeida Patrício de Lima	Folha de Pagamento/ Monitora pedagógica II	transferência n°062116	R\$ 1.936,95
31/01/2025	06/02/2025	Holente-Rosana Rodrigues Siqueira	Folha de Pagamento/ Cozinha	transferência n°062115	R\$ 1.693,71
31/01/2025	06/02/2025	Holente- Rosemar F. de Almeida Moraes	Folha de Pagamento/ Serviços gerais	transferência n°062115	R\$ 1.631,83
31/01/2025	06/02/2025	Holente-Viviane Ap. Mariano Batista	Folha de Pagamento/ Monitora	transferência n°062114	R\$ 1.631,83
31/01/2025	06/02/2025	Holente-Yasmin Sandoval Lopes	Folha de Pagamento/ Monitora pedagógica	transferência n°062113	R\$ 1.969,21
29/01/2025	10/02/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	transferência n°101647	R\$ 1.933,08
29/01/2025	07/02/2025	Guia de Previdência do INSS	INSS	transferência n°071057	R\$ 1.907,59
29/01/2025	07/02/2025	Doc. de arrecadação de receitas federais	DARF	transferência n°071057	R\$ 142,24
21/01/2025	07/02/2025	NF: 5425 Agere Cont. e negócios empresariais LTDA-ME	assessoria contábil	transferência n°071056	R\$ 961,67
31/01/2025	07/02/2025	Recibo Holente Yasmin Sandoval Lopes	Férias	transferência n°071059	R\$ 852,52
31/01/2025	07/02/2025	Recibo Férias Yasmin Sandoval Lopes	Férias 1/3	transferência n°071059	R\$ 315,75
31/01/2025	07/02/2025	Recibo Holente Gisele T. Monteiro de Amalos	Férias	transferência n°071111	R\$ 1.926,39

31/01/2025	07/02/2025	Recibo Férias Gisele T. Monteiro de Amato	Férias 1/3	transferencia nº071111	R\$ 724,29
31/01/2025	10/02/2025	Recibo Holerite Giovanna Vitoria Domingues Calixto	Férias	transferencia nº100703	R\$ 1.001,76
31/01/2025	10/02/2025	Recibo Férias Giovanna Vitoria Domingues Calixto	Férias 1/3	transferencia nº100703	R\$ 371,43
05/02/2025	20/02/2025	MLM papelaria LTDA nf: 000022531	Material pedagogico	transferencia nº201940	R\$ 223,80
07/02/2025	18/02/2025	Sandra Furtado de Paiva Conveniencia LTDA ME nf:000022415	Higiene e limpeza	transferencia nº180700	R\$ 499,82
TOTAL:					R\$ 33.223,01
Tarifa fevereiro: R\$ 75,00		APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo:	R\$ 58.236,92
Tarifa feveiro R\$ 75,00		Fevereiro		R\$ 0,00	Despesa Mensal: R\$ 33.223,01
Deposito				Saldo Atual:	R\$ 25.013,91
Tarifa Fevereiro: R\$ 150,00					

ITAPETININGA 28 DE FEVEREIRO 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 01/04/2025 08:56:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

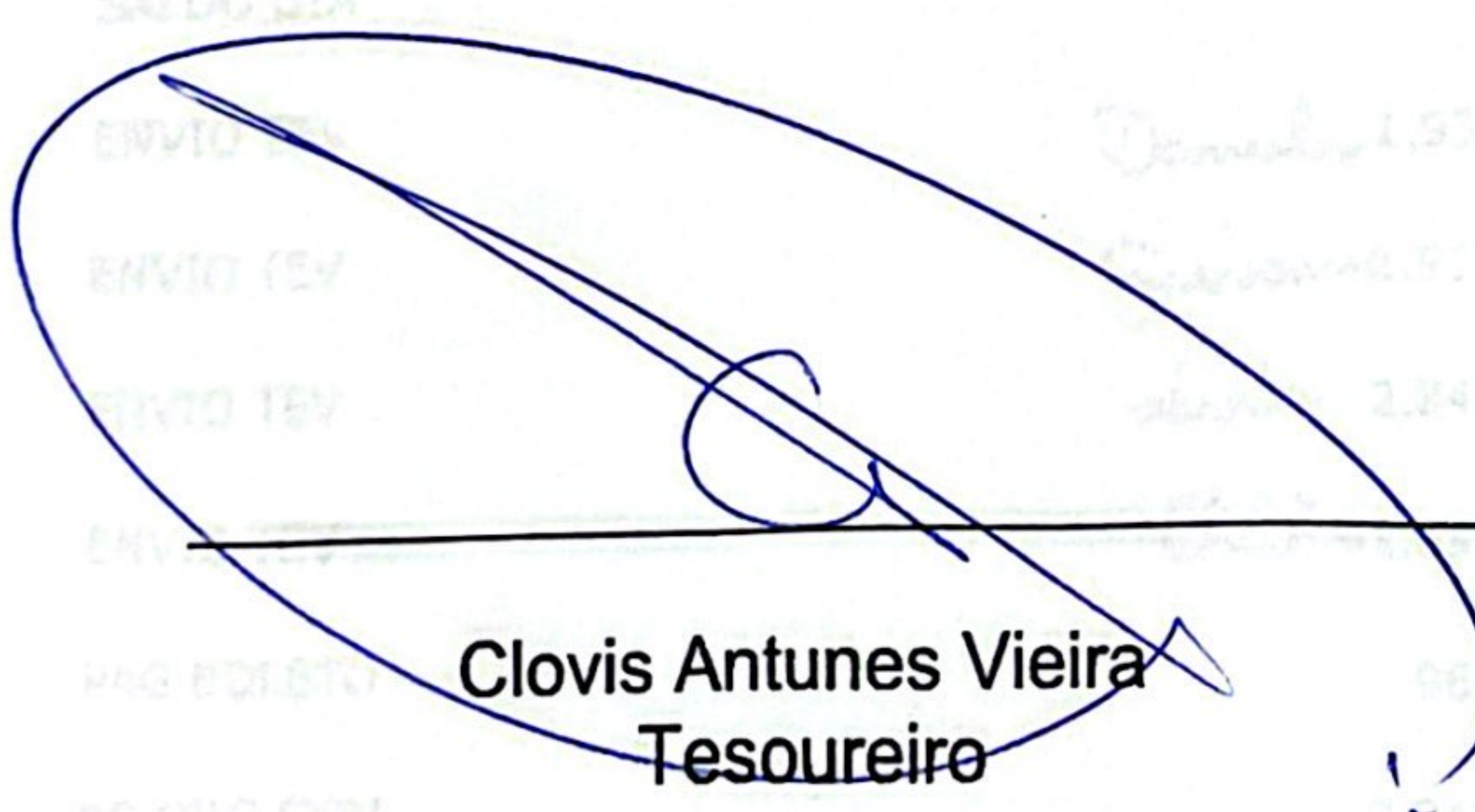
Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa no mês de fevereiro de 2025, competência 01/2025 com duas tarifas bancaria no valor total de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) totalizando R\$150,00, conforme comprova o extrato.


Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Data: 05/03/2025 - 10:26

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			58.236,92 C	58.236,92 C
03/02/2025	031004	CRED TEV		
			75,00 D	58.161,92 C
03/02/2025	202412	DB T CESTA		
			0,00 C	58.161,92 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA		
			0,00 C	58.161,92 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		
			75,00 D	58.086,92 C
05/02/2025	202501	DB T CESTA		
			0,00 C	58.086,92 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		
06/02/2025	062113	ENVIO TEV <i>Yasmin</i>	1.969,21 D	56.117,71 C
06/02/2025	062114	ENVIO TEV <i>Viviane</i>	1.631,83 D	54.485,88 C
06/02/2025	062115	ENVIO TEV <i>Rosemar</i>	1.631,83 D	52.854,05 C
06/02/2025	062115	ENVIO TEV <i>Roxana</i>	1.693,71 D	51.160,34 C
06/02/2025	062116	ENVIO TEV <i>M. Vitoria</i>	1.936,95 D	49.223,39 C
06/02/2025	062117	ENVIO TEV <i>Gisele</i>	3.533,64 D	45.689,75 C
06/02/2025	062119	ENVIO TEV <i>Araducio</i>	1.631,83 D	44.057,92 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.057,92 C
07/02/2025	070716	ENVIO TEV <i>Daniela</i>	1.936,95 D	42.120,97 C
07/02/2025	070716	ENVIO TEV <i>Giovanna</i>	1.915,57 D	40.205,40 C
07/02/2025	070716	ENVIO TEV <i>divia</i>	2.849,32 D	37.356,08 C
07/02/2025	070716	ENVIO TEV <i>Clide</i>	1.631,83 D	35.724,25 C
07/02/2025	071056	PAG BOLETO	961,67 D	34.762,58 C
07/02/2025	071057	PG ORG GOV	2.049,83 D	32.712,75 C
07/02/2025	071059	ENVIO TEV	1.168,27 D	31.544,48 C
07/02/2025	071111	ENVIO TEV	2.650,68 D	28.893,80 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.893,80 C
10/02/2025	100703	ENVIO TEV	1.373,19 D	27.520,61 C
10/02/2025	101647	ENVIO PIX	1.933,08 D	25.587,53 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.587,53 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.587,53 C

2025, 10:26

Ger_en cia: dor__C_AIXA

12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.587,53 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.587,53 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.587,53 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.587,53 C
18/02/2025	180700	PAG BOLETO	499,82 D	25.087,71 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.087,71 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.087,71 C
20/02/2025	201940	PAG BOLETO	223,80 D	24.863,91 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.863,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga - SP.

Fone: (13) 3272-6893 - CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico que não houve rendimento no mês de fevereiro e por isso o tesoureiro não consegue emitir o extrato de rendimento, para provar tal justificativa encaminho também o print do banco.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 01/04/2025 08:55:13 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente



Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de fevereiro de 2025, com a folha de pagamento competência 01/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", no valor total de R\$ 22.362,67 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme comprova os recibos.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 013 | 00082814-0

Nome destinatário: ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 1.631,83

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 06/02/2025

Data/hora da operação: 06/02/2025 21:19:10

Código da operação: 04971139

Chave de segurança: V4YUNS37M1WTJ0AY

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

93



0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504,, CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

0059 ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA
CBO:371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Banco:

Funcionário desde: 04/08/2014

Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,04	1.768,19	
0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA						
PAGO COM						
Débito eletrônico						
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022				Total de Vencimentos		Total de Descontos
				1.768,19		136,36
				Valor Líquido ➡		1.631,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.768,19		1.768,19	1.768,19	141,45	1.631,83	

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/MSME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

062119



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

3880 | 1288 | 000862294459-8

Nome destinatário:

CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

07/02/2025

Código da operação:

91060093

Chave de segurança:

8JNVTP6L0VL99YQM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

sa 93

ELIA TERESA

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N ° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

0077 CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA
CBO:513505

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Funcionário desde: 10/03/2023
Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,04	1.768,19	
0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA						
PAGO COM						
Debito eletrônico						
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.768,19	136,36
					Valor Líquido ➡	1.631,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.768,19		1.768,19	1.768,19	141,45	1.631,83	

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICIPIO DE
ITAPETININGA/SME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
07/02/2025
Assinatura do Funcionário
Data

0707 16



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:0307 | 013 | 00011705-7

Nome destinatário:DANIELA APARECIDA D DA SILVA

Valor:R\$ 1.936,95

Identificação da operação:SALARIO

Data de débito:07/02/2025

Código da operação:91126711

Chave de segurança:ZQCGE0AU3QEHEU1H

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N ° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

0074 DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

Funcionário desde: 01/02/2023

Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	67,85	2.103,49	
0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	21,03		166,54
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM Debito eletrônico DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME						
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.103,49	166,54
					Valor Líquido ➡	1.936,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.103,49		2.103,49	2.103,49	168,27	1.936,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/2025

Assinatura do Funcionário

Data

070716



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 1288 | 000872095846-1

Nome destinatário:

GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO

Valor:

R\$ 1.915,57

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

07/02/2025

Código da operação:

91170077

Chave de segurança:

5FXLCXX15J4AKE3T

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

a: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N ° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

0078 GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO
CBO:411005

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

Funcionário desde: 26/06/2023
Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	67,10	2.080,00	
0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,79		164,43
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM Débito eletrônico DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME						
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.080,00	164,43
					Valor Líquido ➡	1.915,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.080,00		2.080,00	2.080,00	166,40	1.915,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/2025

Assinatura do Funcionário

Data

030716

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 013 00028911-7

Nome destinatário:	GISELE TOLEDO M DE AMATOS
Valor:	R\$ 3.533,64
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 21:17:14

Código da operação: 05232776
Chave de segurança: KKRVS2CARHT2A05A

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Sa: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA CEZARIO MOTA, N ° 504,, CENTRO, ITAPETININGA SP 57.047.391/0001-17						Recibo de Pagto. de Salário	
						Folha Mensal 01/2025	
0063 GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS CBO:239405						Funcionário desde: 15/01/2018 Age.: 0 C/C:	
Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA							
Banco:							
Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	130,84	4.056,00		
0998	I.n.s.s.	9,37	VALOR	40,57		380,12	
0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,48		142,24	
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <i>Debito eletrônico</i>							
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					4.056,00	522,36	
					Valor Líquido ➡	3.533,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
4.056,00	4.056,00	4.056,00	324,48	3.675,88			

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
 DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
 ITAPETININGA/SME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

062117



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 001 | 00031698-6

Nome destinatário:

LIVIA LARA MASSONI

Valor:

R\$ 2.849,32

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

07/02/2025

Código da operação:

91208399

Chave de segurança:

8TXM3VW6EY6YVWNR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

sa 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CEZARIO MOTA, N ° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP

57.047.391/0001-17

0068 LIVIA LARA MASSONI

CBO:251530

Local: 0001 EDUCAÇÃO

Cargo: PSICOLOGA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

Funcionário desde: 02/03/2020

Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	101,42	3.144,00	
0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	31,44		270,68
0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,20		24,00
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM Debito eletrônico						
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					3.144,00	294,68
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido ➡	2.849,32
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
3.144,00		3.144,00	3.144,00	251,52	2.873,32	

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME

Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

070716



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

3880 | 1288 | 000944994693-6

Nome destinatário:

MARIA VITORIA DE A. P. DE LIMA

Valor:

R\$ 1.936,95

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/02/2025

Data/hora da operação:

06/02/2025 21:16:02

Código da operação:

05409954

Chave de segurança:

EAHSXYP2CFKZ9FUL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

03

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

0079 MARIA VITORIA DE ALMEIDA PATRICIO DE LIMA
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

Funcionário desde: 03/06/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	67,85	2.103,49	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	21,03		166,54
		DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM Débito eletrônico					
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Total de Vencimentos 2.103,49	Total de Descontos 166,54
						Valor Líquido ➡	1.936,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.103,49		2.103,49	2.103,49	168,27	1.936,95		

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
06/02/2025
Data

Assinatura do Funcionário

06 21 16



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00028976-1

Nome destinatário:

ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

Valor:

R\$ 1.693,71

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/02/2025

Data/hora da operação:

06/02/2025 21:15:35

Código da operação:

05448101

Chave de segurança:

V8PYJ2HZVE6Q8FS4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

93



0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N ° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

0053 ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA
CBO:513205
Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 02/03/2015
Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	59,23	1.836,19	
0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,36		142,48
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA						
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>						
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.836,19	142,48
					Valor Líquido ➡	1.693,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.836,19	1.836,19	1.836,19	146,89	1.693,71		

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
06/02/2025
Assinatura do Funcionário
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00032001-4

Nome destinatário:

ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/02/2025

Data/hora da operação:

06/02/2025 21:15:11

Código da operação:

05479539

Chave de segurança:

AHHWEN9MHY7ASNWQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 01/2025

0055 ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CBO:514325

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/10/2015
Age.: 0 C/C:

Banco:

data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,04	1.768,19	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
		DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM Debito eletrônico					
						Total de Vencimentos 1.768,19	Total de Descontos 136,36
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.631,83
Salário Base 1.768,19		Sal. Contr. INSS 1.768,19	Base Cál. FGTS 1.768,19	F.G.T.S do Mês 141,45	Base Cál. IRRF 1.631,83	Via do Empregador	

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICIPIO DE
ITAPETININGA/SME

Assinatura do Funcionário
Data
06/02/2025

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

062115



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00028917-6

Nome destinatário:

VIVIANE APARECIDA M. BATISTA

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/02/2025

Data/hora da operação:

06/02/2025 21:14:41

Código da operação:

05508668

Chave de segurança:

GAMZUYKHH6VLE8FF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

mpres: 93



0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N ° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 01/2025

0035 VIVIANE APARECIDA MARIANO BATISTA
CBO:371410

Funcionário desde: 21/02/2000

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,04	1.768,19	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
		DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>					

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICIPIO DE
ITAPETININGA/SME

ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.768,19	136,36
					Valor Líquido ➡	1.631,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,45	1.631,83		

06 21 14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
06/02/2025
Assinatura do Funcionário
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 1288 | 000746967178-2

Nome destinatário:

YASMIN SANDOVAL LOPES

Valor:

R\$ 1.969,21

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/02/2025

Data/hora da operação:

06/02/2025 21:13:38

Código da operação:

05545930

Chave de segurança:

AMZ4TWKH4NTFVTXR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

pressão: 93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP
57.047.391/0001-17

0069 YASMIN SANDOVAL LOPES
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2025

Funcionário desde: 01/11/2021

Age.: 0 C/C:

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,04	1.768,19	
31	0371	Auxilio Filho Expecional	272,38	VALOR	1,00	272,38	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME							
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Total de Vencimentos 2.105,57	Total de Descontos 136,36
						Valor Líquido ➡	1.969,21
Salário Base 1.768,19		Sal. Contr. INSS 1.768,19	Base Cál. FGTS 1.768,19	F.G.T.S do Mês 141,45	Base Cál. IRRF 1.631,83	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2025

Assinatura do Funcionário

Data

062113



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de fevereiro de 2025, com a guia FGTS referente à competência 01/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 29/01/2025 no valor de R\$ 1.933,08 (mil e novecentos e trinta e três reais e oito centavos) conforme comprova o recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Pagar este documento até

20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.933,08

CNPJ do Empregador
57.047.391

Nome/Razão Social do Empregador
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Term. de Pág.
1

Identificador
0125012951591437-9

Tag
57047391 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	11	1933,08	0,00	0,00	0,00	1933,08
Total Geral:		1933,08	0,00	0,00	0,00	1933,08

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

TERMO DE lançamento 01/01/2022
aditivo 002/2025
Nº. _____
SECRETARIA municipal de Educação

PAGO COM
Debitos e Leticia

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2025 às 20:03:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

101647



10/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250210194468025195f17

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/02/2025 às 16:47:19

Valor Original: R\$ 1.933,08 Valor Atualizado: R\$ 1.933,08

Origem

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42319637011

Chave de segurança: MUUHVJJ0056WZF6H

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

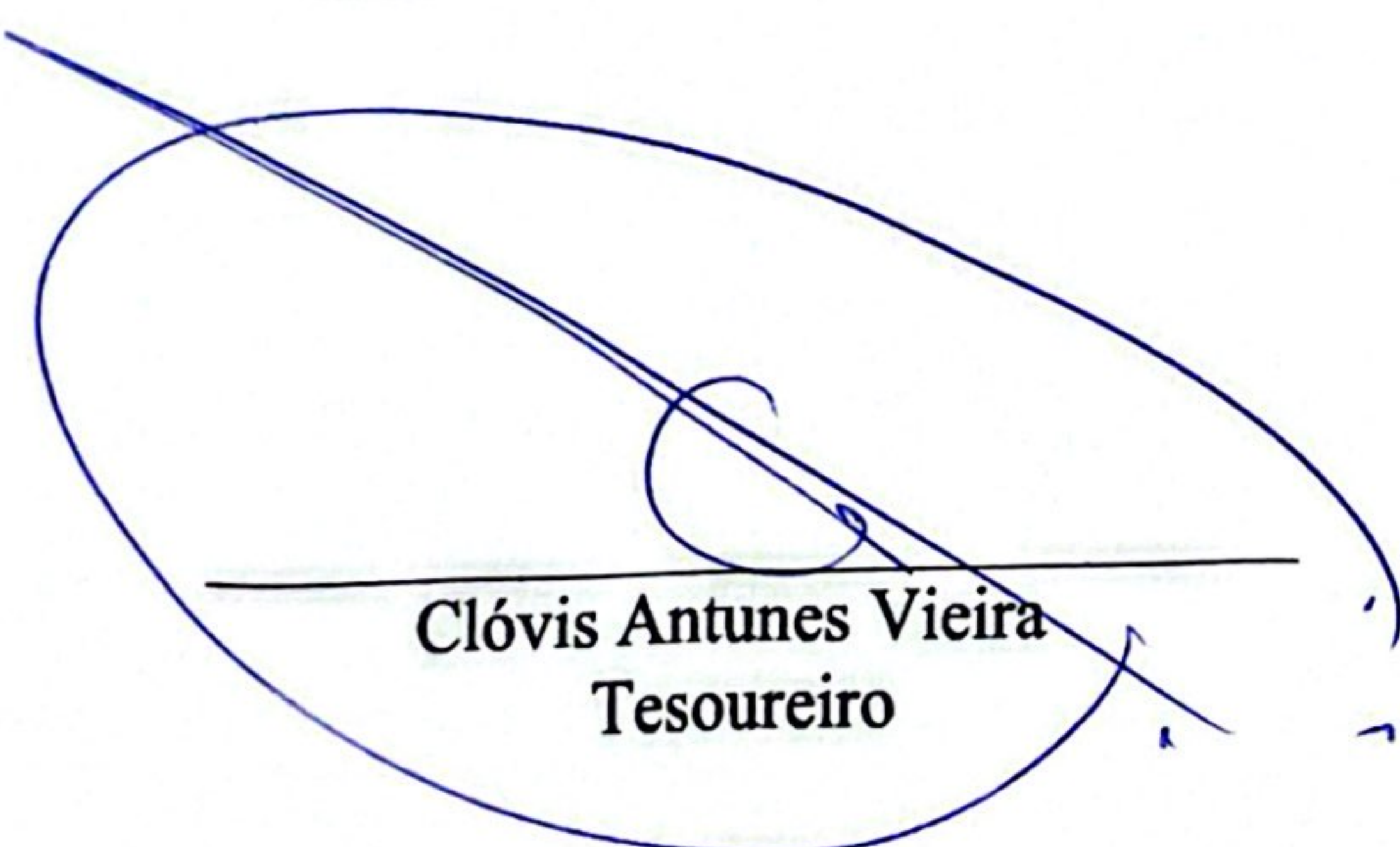
Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

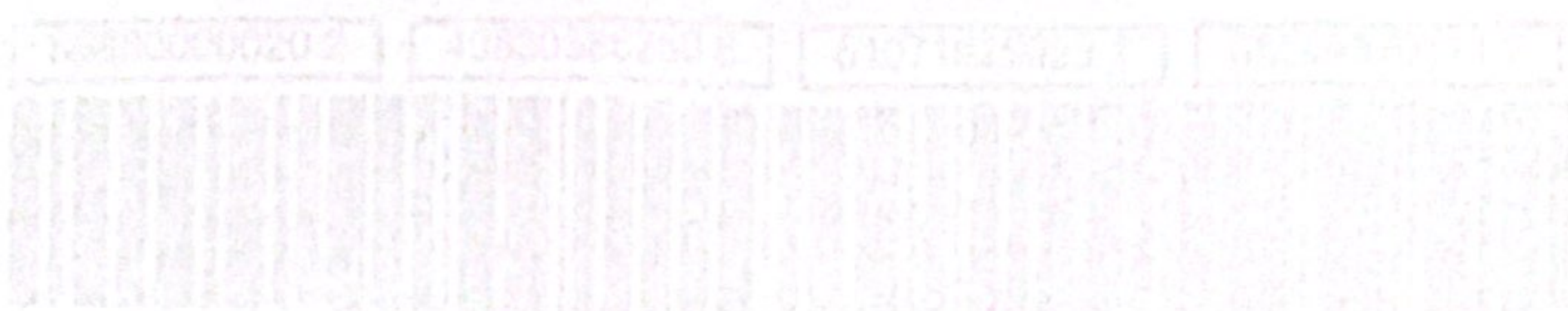
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de fevereiro 2025, com a guia INSS e IRRF referente à competência 01/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 29/01/2025 no valor de R\$2.049,83 (dois mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme comprova o recibo.


Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Documento de Arrecadação de Recolhas Federais



CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número: 01.18.330216825-0
Data de Emissão: 29/01/2025
Valor: 2.049,83



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.047.391/0001-17

Razão Social
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25029.6582657-0

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000306089742

Valor Total do Documento
2.049,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.997,59			1.997,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	142,24			142,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		2.049,83			2.049,83

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

TERMO DE fomento 07/2022
aditivo
Nº. 002/2025
SECRETÁRIA mun. de Educação

PAGO COM
Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

SEND A (Versão:5.2.0) 071057

Página: 1/1

29/01/2025 20:08:09

85880000020 2 49830385250 6 51071625029 1 65826570111 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000020 2

49830385250 6

51071625029 1

65826570111 2

CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número: 07.16.25029.6582657-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.049,83

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000202 498303852506 510716250291 658265701112
Data do pagamento:	07/02/2025
Número do documento:	07162502965826570
Valor total:	2.049,83

Nome:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta de débito:	307 / 1292 / 000577593517-5

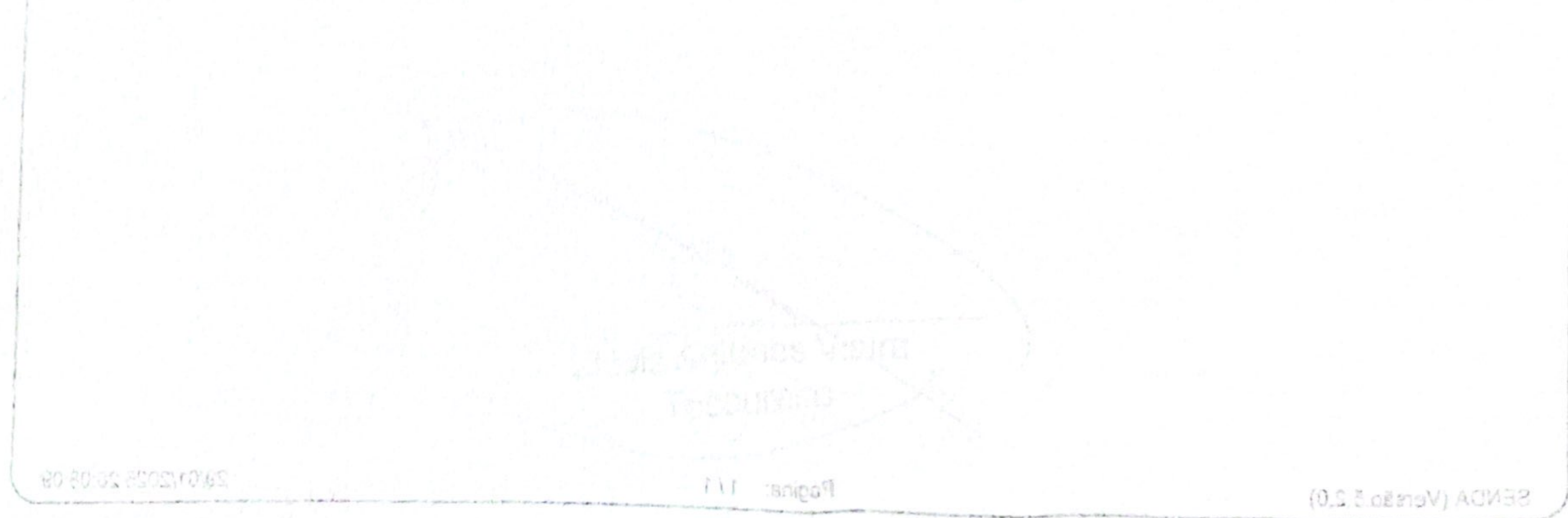
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS/DARF 01/2025

Data de débito:	07/02/2025
Data/hora da operação:	07/02/2025 10:57:22

Código da operação:	213579161
Chave de segurança:	V9PU0NSG5C3K92CK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documentos de Arrecadação de Receitas Federais

858800000202 498303852506 510716250291 658265701112

Valor: 2.049,83

Pagador: 07162502965826570

Número: 07162502965826570

CNPJ: 07.047.3810001-17



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de fevereiro de 2025, com a prestação de serviços referente aos honorários pagos à Empresa Ágere Gestão e Contabilidade Empresarial referente á competência 01/2025, gerada em 21/01/2025 no valor total de R\$961,67 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavo), gasto com o serviço contábil do Projeto “O meu amanhã será melhor”, conforme comprova a nota fiscal de nº 5425.

Documento assinado digitalmente



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 18/03/2025 14:31:23-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Hora de Emissão da NFS-e
1/2025 17:50:09

Competência da NFS-e
01/2025

Número / Série
5425 / U

Código de Verificação
RuJb7C73j

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.569.323/0001-24
Nome/Razão Social:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 PAGLIATO

Inscrição Municipal:
362711
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-170 (15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
57.047.391/0001-17
Nome/Razão Social:
Lar Celia Teresa Rodrigues Soares Hungria
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504 CASA CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
larcete@lg.com.br

Município / País:
ITAPETININGA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18200-080 (15) 3272-6893

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - TERMO DE FOMENTO N.º 070/2022 - TERMO ADITIVO n.º 001/2024.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2025

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA/SME

PAGO COM

Debito eletrônico

TERMO DE Fomento 070/2022
aditivo 002/2025

SECRETÁRIA mun. de Educação

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
961,67	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
961,67	0,00	0,00	961,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

071056



A
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI
RUA CEZARIO MOTA, 504
CENTRO - ITAPETININGA - SP
Fone: 15 32726893

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	961,67	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		961,67	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 31.569.323/0001-24										
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170										

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000571 60009.019104 5 99880000096167

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
11/01/2025	0000000005760	R\$	1008-0/0090191-1	10/02/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.				00000005760-9
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2025				(=) Valor do Documento
				961,67
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420				

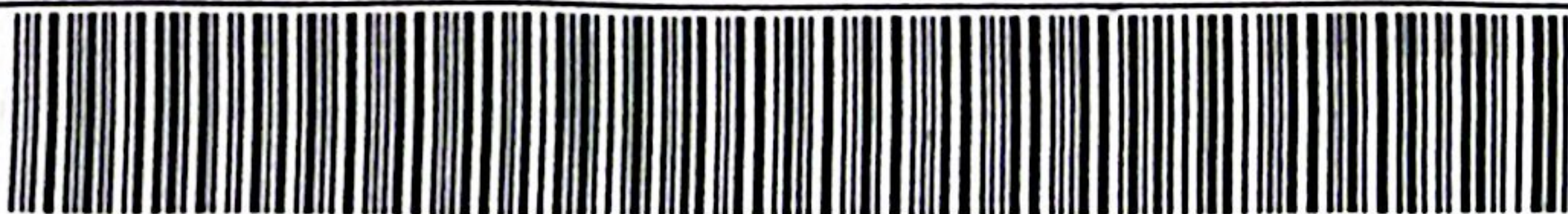
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui-

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000571 60009.019104 5 99880000096167

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/02/2025
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0090191-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
11/01/2025	0000000005760	DM	N	11/01/2025	09/00000005760-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			961,67
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23791.00809 90000.000571 60009.019104 5 99880000096167

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI

Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI

CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Data de Vencimento: 10/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 961,67

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 961,67

Valor a Pagar (R\$): R\$ 961,67

Data/hora da operação: 07/02/2025 - 10:56:02

Código da Operação: 42155412534

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

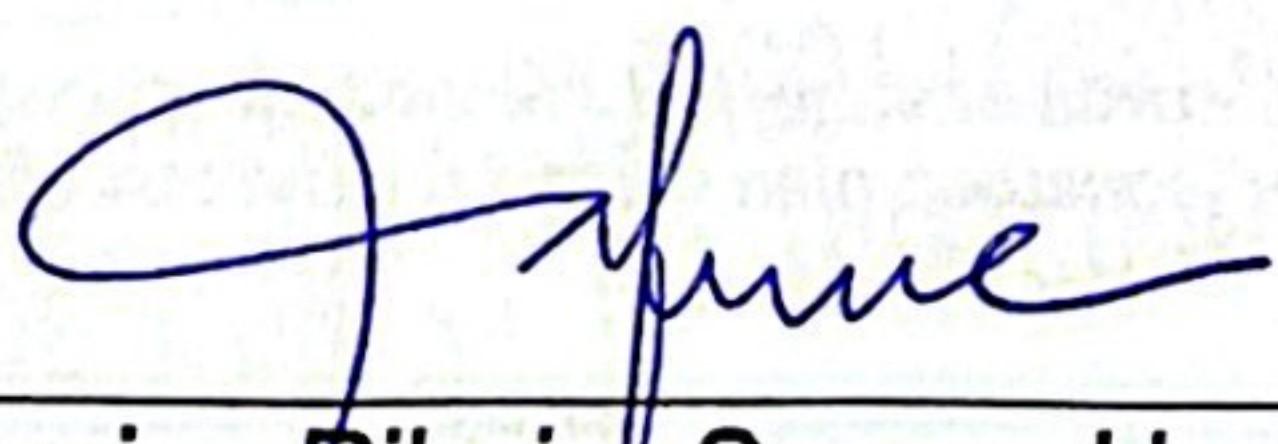
C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de fevereiro de 2025, competência 01/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Yasmin Sandoval Lopes no valor de R\$ 1.168,27 (mil cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme comprova o recibo.


Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

PAGO COM

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA



Gerencia: dOr CA IXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 1288 | 000746967178-2

Nome destinatário: YASMIN SANDOVAL LOPES

Valor: R\$ 1.168,27

Identificação da operação: FERIAS YASMIN

Data de débito: 07/02/2025

Data/hora da operação: 07/02/2025 10:59:18

Código da operação: 32682334

Chave de segurança: YQFEGZFHSXS2KK9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade a

Data: 10/01/2025

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

YASMIN SANDOVAL LOPES

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo da firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEARÁ MOTA, 804, em ITAPERITINGA e inscrita no CNPJ nº 18.188.27, (um mil cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) que me é paga adicionalmente por motivo das minhas férias relativas ao período acima descrito, em conformidade com a legislação em vigor. Para ciência e documentação, apresento este recibo dando plena e geral quitação.

YASMIN SANDOVAL LOPES

Data: 05/02/2025

ITAPERITINGA



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de fevereiro de 2025, competência 01/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Gisele Toledo Monteiro de Amatos no valor de R\$ 2.650,68 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), conforme comprova o recibo.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

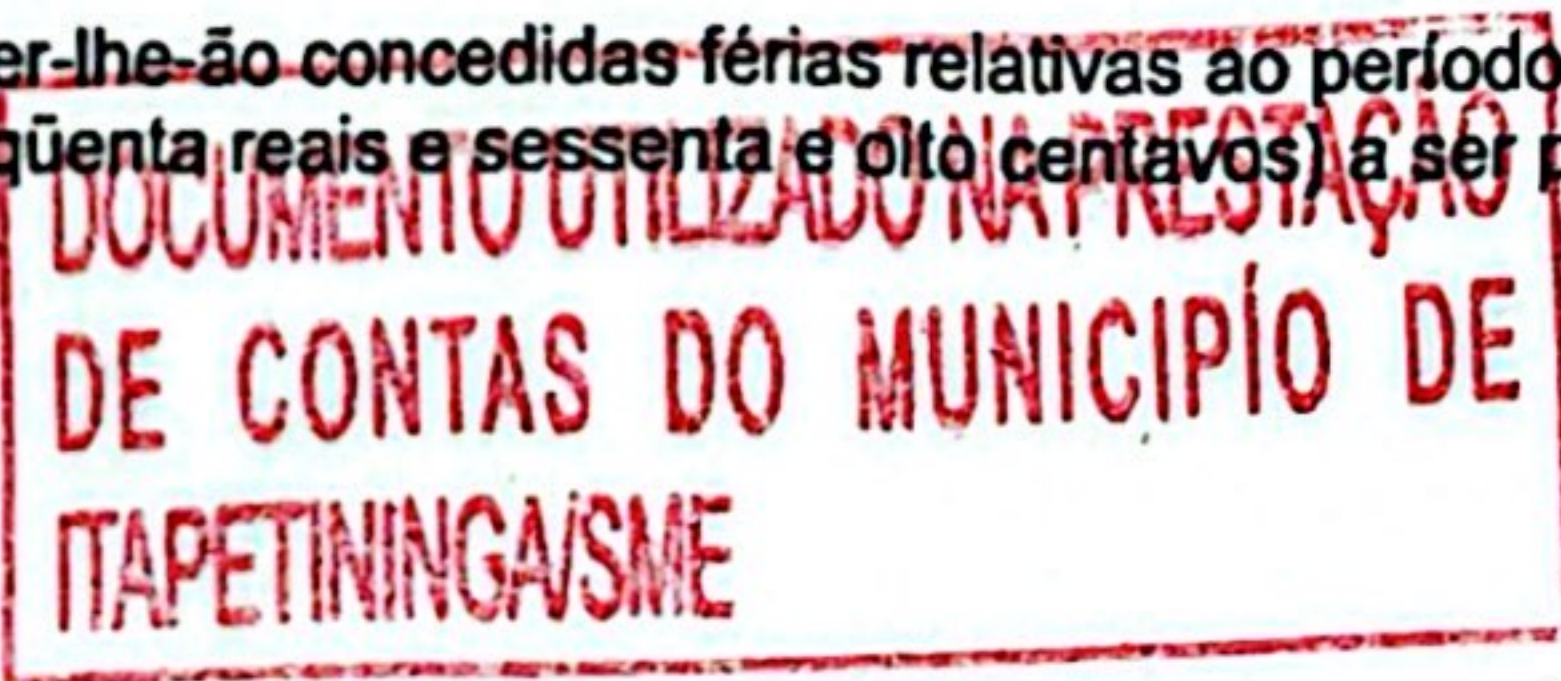
Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS	275.501.618-36	00083156	00220

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
15/01/2024 A 14/01/2025	10/02/2025 A 24/02/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	2.172,86 P
Salário Base:	4.056,00	1/3 das Férias:	724,29 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.056,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 10/02/2025 A 24/02/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	28	Desconto da Previdência:	246,47 D
Total Dias Gozados no Mês:	15	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.172,86	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.897,15 P
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	246,47 D
Média Valores:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	2.650,68 P
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.172,86		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.650,68 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.



Ciente,

GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Data: 10/01/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEZARIO MOTA, 504 em ITAPETININGA a importância de R\$ 2.650,68 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/02/2025
ITAPETININGA

GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS

071111

TERMO DE pagamento 070/2022

aditivo

Nº. 002/2025

SECRETARIA Mun. de Educação

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 013 00028911-7

Nome destinatário:	GISELE TOLEDO M DE AMATOS
Valor:	R\$ 2.650,68
Identificação da operação:	FÉRIAS GISELE

Data de débito:	07/02/2025
Data/hora da operação:	07/02/2025 11:11:00

Código da operação:	34154035
Chave de segurança:	FU7T0ME5R24RGZFR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TOTAL BASE DE CÁLCULO	2.172,88
Outras Vantagens	0,00
Média Vantagens	0,00
Média Horas	0,00
Selênio Férias (Sel. Base) Dias Geados	2.172,88
TOTAL Dias Geados no Mês	12

Importância líquida de R\$ 2.650,68 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) a ser paga imediatamente.

GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo de firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEZARIO MOTA, 604 em TABETININGA e importância de R\$ 2.650,68 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) que me é paga imediatamente por motivo das minhas férias regidas, em conformidade com o que consta no acordo de trabalho, tudo conforme o visto que recebi em tempo, ao qual dou meu aceite. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS

TABETININGA



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

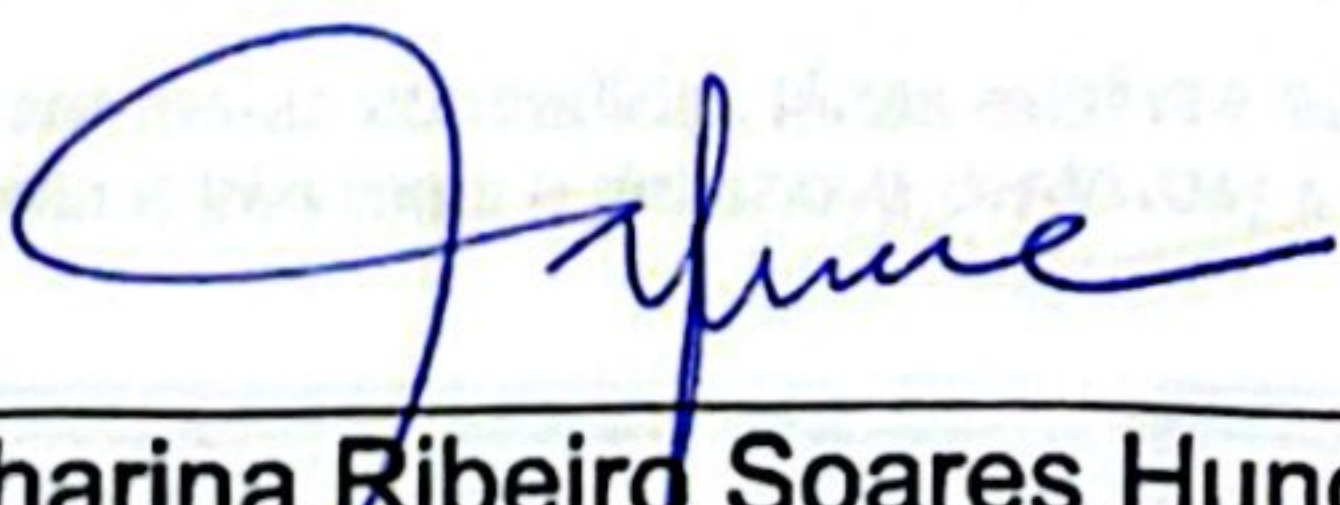
C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

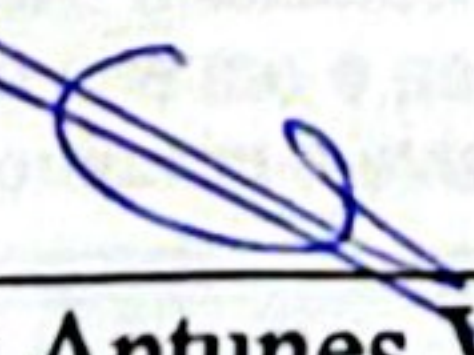
Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de fevereiro de 2025, competência 01/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Giovanna Vitoria Domingues Calixto no valor de R\$ 1.373,19 (mil trezentos e setenta e três reais e dezenove centavos), conforme comprova o recibo.


Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino: 0307 | 1288 | 000872095846-1

Nome destinatário: GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO

Valor: R\$ 1.373,19

Identificação da operação: FERIAS GIOVANNA

Data de débito: 10/02/2025

Código da operação: 14829087

Chave de segurança: QW4NS37ZQQ7JLPE6

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, a Caixa não pode conceder férias relativas ao período antes de 15 dias antes da data de início das férias e a sua disponibilidade não é

Data: 10/02/2025

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo da firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida à RUA CEZARIO MOTA, 504 em ITAPERITINGA, a importância de R\$ 1.373,19 (um mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) que me é paga a título de férias, de acordo com a Lei, a Caixa não pode conceder férias relativas ao período antes de 15 dias antes da data de início das férias e a sua disponibilidade não é

GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO

Data: 02/02/2025

ITAPERITINGA



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

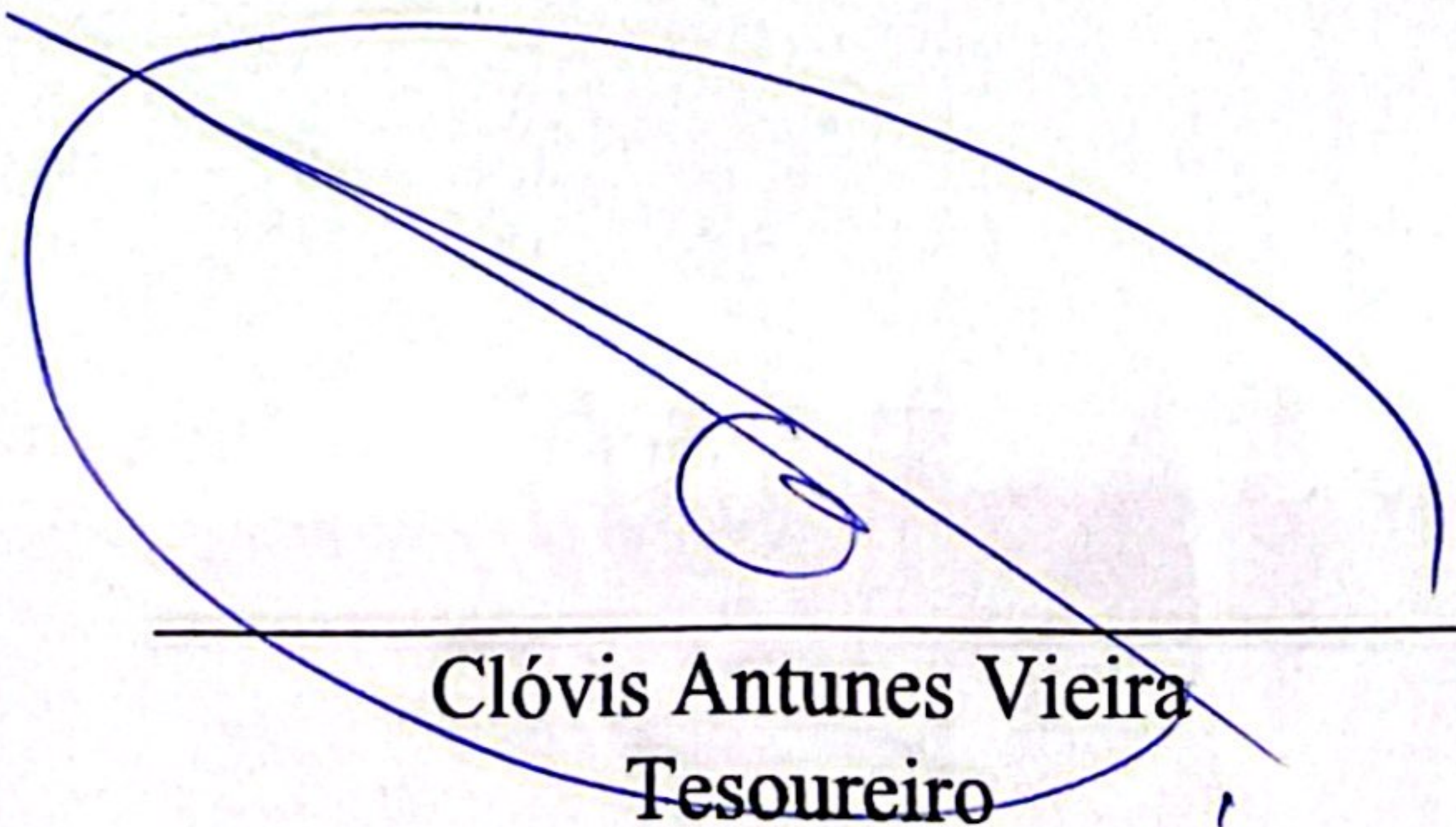
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

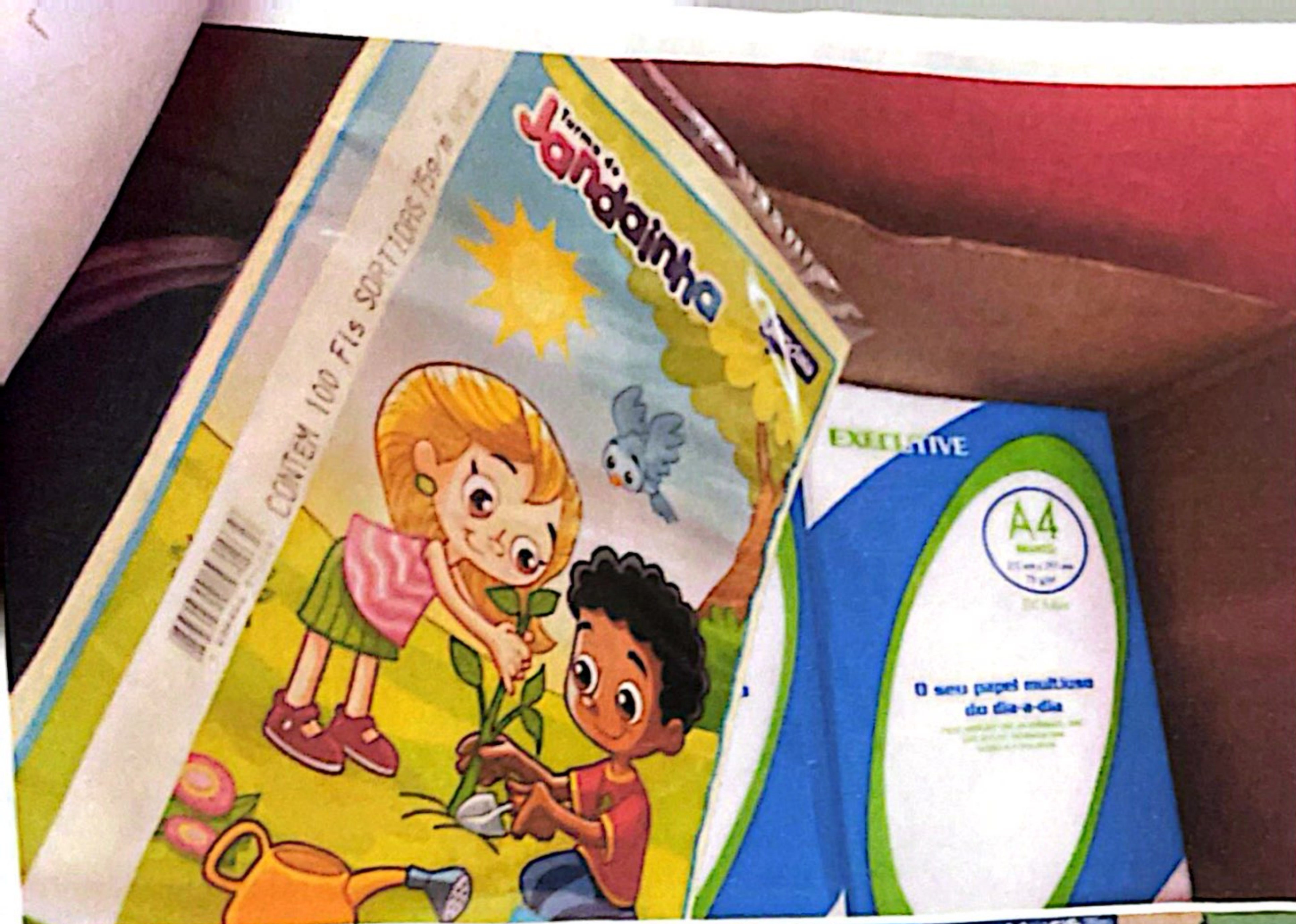
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de fevereiro de 2025, competência 01/2025 com a compra de material pedagógico na empresa MLM papelaria LTDA, NF. nº 000022531, gerada em 05/02/2025 no valor de R\$ 223,80 (duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos), estimamos que a duração das **fitas, papel sulfite e pinceis pilot preto, azul e vermelho** terão uma média de dois meses de duração, os **lápiz de cor** um pouco mais, entre dois a quatro meses, os **cadernos e o perfurador** serão usados ao longo do ano, para as atividades lúdicas nas oficinas de apoio escolar conforme comprovam as fotos em anexo e recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 18/03/2025 17:42:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



MLM PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/02/2025 - DEST. / REM.: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - VALOR TOTAL: R\$ 223,80

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.531

SÉRIE 001

MLM PAPELARIA LTDA

R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450

- VILA APARECIDA - CEP: 18200-046 -

ITAPETININGA - SP

TEL: (15)3527-2891

idealpapelaria@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.022.531 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

3525 0202 3439 2600 0105 5500 1000 0225 3110 1033 6999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

ENDEREÇO

RUA CEZARIO MOTA, 504

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

57.047.391/0001-17

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025

CEP

18206-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2025

FONE / FAX

(15)3272-6893

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DA SAÍDA

10:36:55

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2025	223,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	223,80
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP

9 - SEM FRETE

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003710	PINCEL 850 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,19 / 4,22%														
010950	FITA LARGA TRANSP. 45X40MTS FITAR	39191010	0102	5102	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,49 / 4,19%														
039650	LAPIS DE COR 12 CORES ECO SEXTAVADO LEO LEO	96091000	0102	5102	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,49 / 4,19%														
046130	PAPEL SULFITE A4 SORTIDO JANDAINHA 100	48025610	0500	5405	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,46 / 4,22%														
046210	PAPEL SULFITE A4 EXECUTIVE PCT C/500 FLS	48025610	0500	5405	PCT	4,00	25,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 4,28 / 4,20%														
049770	PINCEL 850 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,19 / 4,22%														
049800	PINCEL 850 VERMELHO PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,19 / 4,22%														
108448	FITA CREPE 48X45MT FITAR	48114110	0102	5102	RL	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,49 / 4,19%														
108705	FITA CREPE 18X45MT FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,37 / 4,20%														
114973	PERFURADOR 1 FURO 6FLS MASTEREPRINT	84729040	2101	5102	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,46 / 6,13%														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGAO PUBLICO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA-SECRETARIA DE EDUCACAO. TERMO DE FOME | Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,54 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 214,26 pelos produtos. Fonte: IBPT 1906AA | VENDEDOR: 10-LETICIA

PAGO COM

Debito eletronico

201940

TERMO DE fomento 070/2022

aditivo

Nº. 002 / 2025

SECRETÁRIA mun de Educação

RESERVADO AO FISCO

DESPESA EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

RECEBIDO

CONFERIDO

06 / 02 / 2025

Guilherme

EMITENTE

MILM PAPELARIA LTDA

R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450
- VILA APARECIDA - CEP. 13200-000 -
ITAPETINGA - SP
TEL: (15) 3327-2891
idealpapelaria@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.531 fl. 2 / 2

SÉRIE 001

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETINGA/SME



CHAVE DE ACESSO

8528 0202 3439 2600 0708 5500 1000 0223 3110 1033 6000

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135250327759461 - 05/02/2025 10:37:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO

UNID./CNPJ

02.343.926/0001-05

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
110001	CADERNO BROCHURA MI KROM VERDE 60FLS 50	48202000	0200	5405	LIN	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado Tributos R\$ 1,80 / 4,20% I

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.022.531	MÊS / ANO DA EMISSÃO 02/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0202 3439 2600 0105 5500 1000 0225 3110 1033 6999				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 07/02/2025 15:05:18	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250353104116	DATA / HORA DO REGISTRO 07/02/2025 15:05:19

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MLM PAPELARIA LTDA			CNPJ / CPF 02.343.926/0001-05
ENDEREÇO R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18200-046
MUNICÍPIO ITAPETININGA	FONE / FAX (15)3527-2891	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 371088065110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA			CNPJ / CPF 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO RUA CEZARIO MOTA, 504		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18206-420
MUNICÍPIO ITAPETININGA	FONE / FAX (15)3272-6893	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 371175881110

CONDIÇÕES DE USO

SICODB 758-0 72691.31844 01042.432103 00106.310913 7 00130000972350			
07/03/2025			

CORREÇÃO

ORGAO PUBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA-SECRETARIA DE EDUCACAO
TERMO DE FOMENTO Nº070/2022 ADITIVO Nº002/2025

SICOOB

756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo de Entrega

CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Vencimento
07/03/2025

Nosso Número
001068-1

Agência / Código do Beneficiário
3194-1/424528

Data do Documento
05/02/2025

Número do Documento
/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
05/02/2025

(=) Valor do Documento
223,80

Uso do Banco

Carteira
101

Espécie
R\$

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Data de Entrega
/ /

Nome do Recebedor

Assinatura do Recebedor

Desenvolvido por <https://tecnosoft.com.br>

SICOOB

756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário
R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450 - VILA APARECIDA - ITAPETININGA SP Cep: 18200046

Vencimento
07/03/2025

Pagador
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Agência / Código do Beneficiário
3194-1/424528

Nosso Número
0001068-1

(=) Valor do Documento
223,80

Data do Documento
05/02/2025

Número do Documento
/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
05/02/2025

(=) Valor do Documento
223,80

Uso do Banco

Carteira
101

Espécie
R\$

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor do Cobrado

SICOOB

756-0

75691.31944 01042.452803 00106.810013 7 00130000022380

Vencimento
07/03/2025

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DA REDE SICOOB

Agência / Código do Beneficiário
3194-1/424528

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Nosso Número
0001068-1

Data do Documento
05/02/2025

Número do Documento
/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
05/02/2025

(=) Valor do Documento
223,80

Uso do Banco

Carteira
101

Espécie
R\$

Quantidade
X

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 5 E ESTARÁ SUJEIO A PROTESTO
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,22 APÓS 07/03/2025
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 07/03/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO

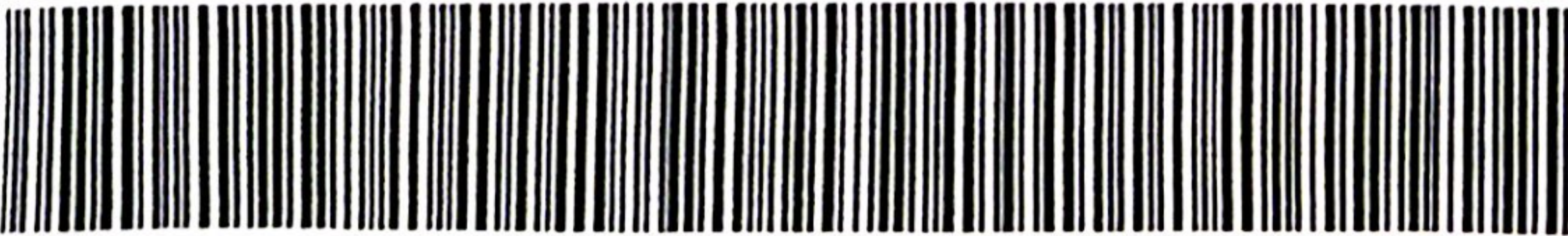
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA CEZARIO MOTA, 504 - CENTRO
18206-420 ITAPETININGA - SP

00823
CNPJ/CPF: 57047391000117

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01042.452803 00106.810013 7 00130000022380

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: MLM PAPELARIA LTDA

Nome/Razão Social: MLM PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.343.926/0001-05

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Data de Vencimento: 07/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 223,80

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 223,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 223,80

Data/hora da operação: 20/02/2025 - 19:40:03

Código da Operação: 42779882287

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de fevereiro de 2025, com a compra de material para higiene e limpeza na empresa Sandra Furtado de Paiva Conveniência LTDA ME, NF: 000022415 emitida no dia 07/02/2025 no valor de R\$ 499,82 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) e estimamos que os **sacos de lixo 60l/100l e detergente** serão suficientes para duas semanas, as mercadorias como, **papel higiênico, toalha interf. Castelinho, lustra moveis, pedra sanitária, pano de chão, álcool, removedor, agua sanitária, pano multiuso, esponja dupla, desinfetante e sabão barra** serão suficientes para um mês e as mercadorias como **sabão em pó e limpa vidros** serão suficientes para dois meses, conforme comprovam as fotos em anexo.

Documento assinado digitalmente

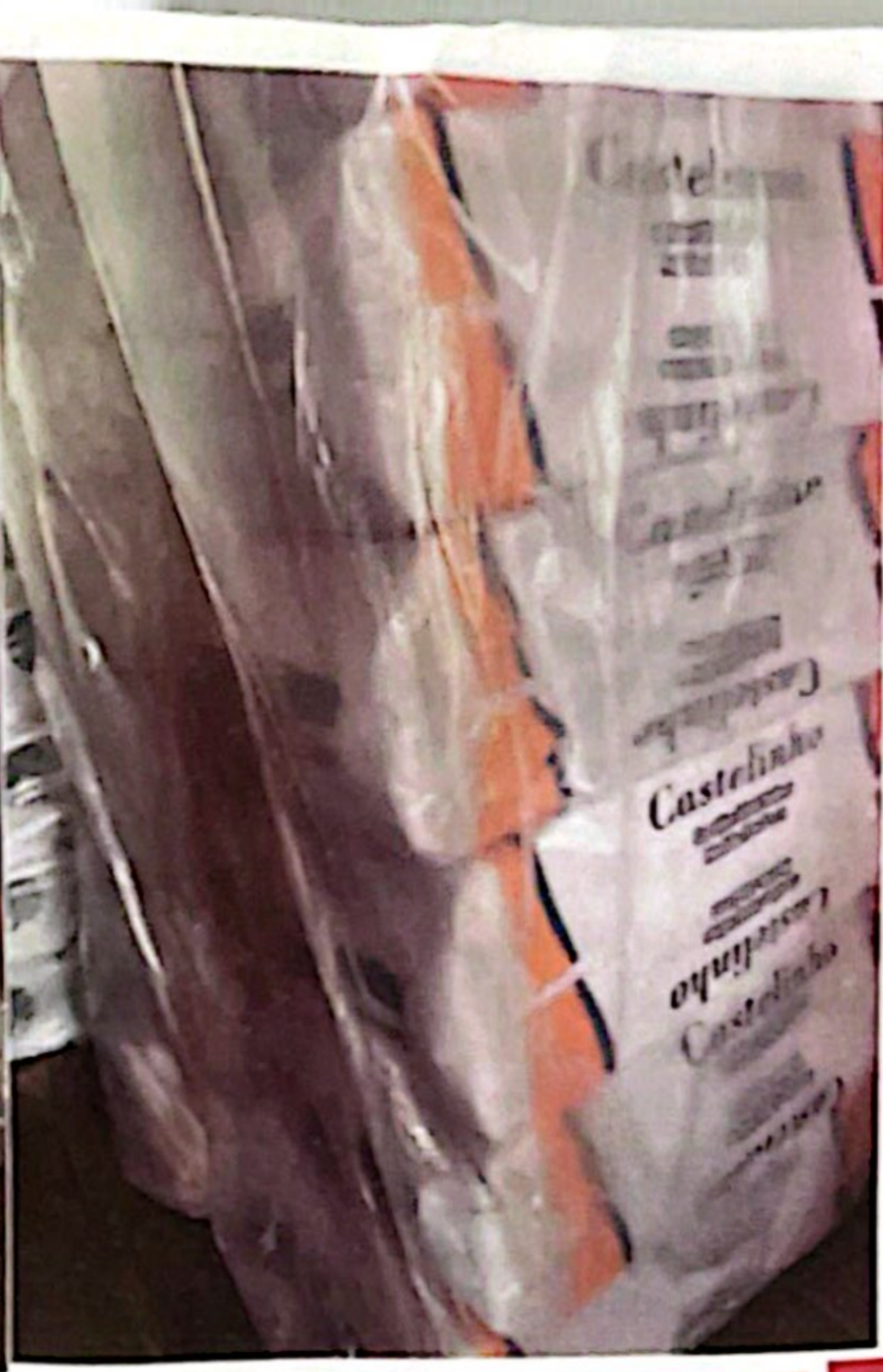
gov.br

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 18/03/2025 14:29:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria

Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Produtos de Sandra Furtado de Paiva Conveniencia Ltda Me os produtos servicos constantes na nota fiscal 22415 serie 1
NATARIO: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - CESARIO MOTA, 504 -
R TOTAL: R\$ 499,82 CENTRO, ITAPETININGA - SP, EMISSÃO: 07/02/2025

Nº 22415

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Sandra Furtado de Paiva
Conveniencia LTDA ME

Rua Alceu Correa de Moraes, 240 - - Vila Macia, Itapetininga,
SP - CEP: 18213-110 - Fone/Fax: (15) 3273-2865

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.022.415

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0208 7786 1700 0144 5500 1000 0224 1510 1666 4015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250353135012 - 07/02/2025 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371230632117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

08.778.617/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ/CPF

57047391000117

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

CESARIO MOTA, 504

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18200000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/02/2025

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

FONE/FAX

3272-6893

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				499,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
777	PAPEL HIG. FOFINHO 4X30MTS 16PCT FARDOS	48181000	0102	5102	UN	1	62,50	62,50					
799	TOALHA INTERF. CASTELINHO BRANCO 1000 UN	48182000	0102	5102	UN	6	11,99	71,94					
3687	LUSTRA MOVEIS BRAVO CLASSIC LAVANDA200ML	34052000	0102	5102	UN	1	8,90	8,90					
1505	PEDRA SANIT. SUPREMA 25GR	38089999	0500	5405	UN	4	0,90	3,60					
6248	PANO DE CHAO XADREZ 45CMX65CM	63071000	0500	5405	UN	2	4,95	9,90					
10650	ALCOOL 70 INPM FLOPS 1LT	38089429	0102	5102	UN	4	7,99	31,96					
8356	REMOVEDOR SUPREMA 1LT	34025000	0500	5405	UN	2	11,90	23,80					
862	AGUA SANITARIA 5LTS CREATIVE	28289011	0102	5102	UN	2	7,90	15,80					
12731	PANO MULTIUSO INOVEN 28CMX25M LARANJA	56039240	0102	5102	UN	1	22,90	22,90					
10837	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE LAP3	68053090	0500	5405	PC	2	6,90	13,80					
12138	DESINFETANTE CASA CUIDADO PERFEITO 500ML	38089419	0102	5102	UN	4	6,30	25,20					
136	SACO LIXO 060 LTS	39152000	0102	5102	KG	5,000	12,90	64,50					
137	SACO LIXO 100 LTS	39232110	0500	5405	KG	5,000	12,90	64,50					
1820	SABAO BARRA MINUANO G. NEUTRO 5X200GR	34011900	0102	5102	PC	2	10,90	21,80					
3875	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	6	2,49	14,94					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Órgão público concessor : prefeitura municipal de Itapetininga-
secretaria de educação. Termo de fomento n: 070/2022 aditivo n :
002/2025 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 27,72 (5,55%), Estadual R\$
68,87 (13,78%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM

Debito eletrônico

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
CONFERIDO
07 / 02 / 2025
Giov.

180700

SEMIOS DE SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 22415 SÉRIE: 1
DESTINATÁRIO: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - CESARIO MOTA, 504 -
VALOR TOTAL: R\$ 499,82 CENTRO, ITAPETININGA - SP, EMISSÃO: 07/02/2025

Nº 22415
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Sandra Furtado de Paiva
Conveniencia LTDA ME

Rua Alceu Correa de Moraes, 240 - - Vila Macia, Itapetininga,
SP - CEP: 18213-110 - Fone/Fax: (15) 3273-2865

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.022.415

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0208 7786 1700 0144 5500 1000 0224 1510 1666 4015

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
135250353135012 - 07/02/2025 15:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371230632117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF
08.778.617/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ/CPF
57047391000117

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

ENDEREÇO
CESARIO MOTA, 504

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18200000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/02/2025

MUNICÍPIO
ITAPETININGA

FONE/FAX
3272-6893

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371175881110

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DE PRODUTOS
499,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
499,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
16372	SABAO EM PO TIXAN YPE ANTIBAC 800GRS	34025000	0500	5405	UN	2	9,99	19,98					
11873	LIMPA VIDROS MACEDO	96039000	0102	5102	UN	2	11,90	23,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Órgão público concededor : prefeitura municipal de Itapetininga-
secretaria de educação. Termo de fomento n: 070/2022 aditivo n :
002/2025 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 27,72 (5,55%), Estadual R\$
68,87 (13,78%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA ALCEU CORREA DE MORAES - 240 VILA MACIA Itapetininga - SP 08.778.617/0001-44 18213-110	Vencimento 15/02/2025	Valor do Documento 499,82
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 07/02/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/205931	
Nosso Número 5107-4		

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/02/2025 Juros 0,17%/dia.
Não conceder desconto.

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI		Número do Documento 22.415
Endereço RUA CESÁRIO MOTA , 504		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município ITAPETININGA	UF SP	CEP 18200-080
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

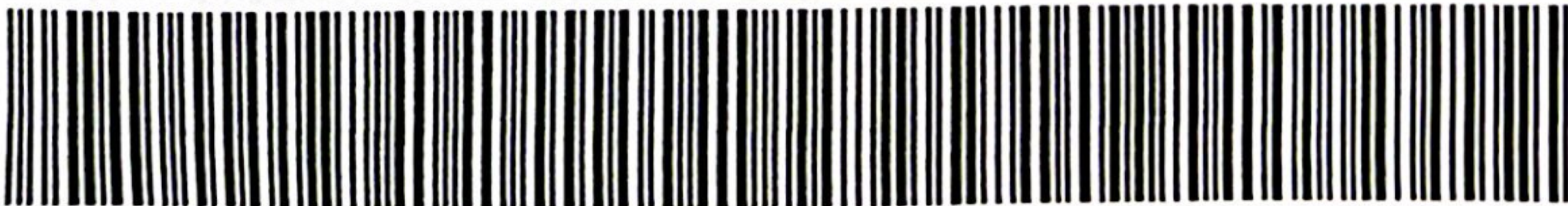
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01020.593107 00510.740012 4 99930000049982

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA 08.778.617/0001-44					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/205931
Data do documento 07/02/2025	N. documento 22.415	Espécie DM	Accite N	Data processamento 07/02/2025	Nosso número 5107-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 499,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,17%/dia. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI RUA CESÁRIO MOTA , 504 CENTRO ITAPETININGA - SP 57.047.391/0001-17 18200-080					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autorização de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.047.391/0001-17
Nome:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta de débito:	00307 1292 000577593517-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31977 01020.593107 00510.950017 3 10140000049982
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA
Nome/Razão Social:	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA
CPF/CNPJ:	08.778.617/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI
CPF/CNPJ:	57.047.391/0001-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
CPF/CNPJ:	57.047.391/0001-17

Data do Vencimento:	08/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	499,82
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	499,82
Valor Pago (R\$):	499,82
Identificação do Pagamento:	SANDA EMBAL DUPL 22415

Data/hora da operação:	17/02/2025 09:22:51
------------------------	---------------------