



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA Cesario Mota, nº 504
Centro
18200-080 Itapetininga - SP
CNPJ 57.047.391/0001-17
E-mail: larcete@lg.com.br

APROVADO

EM 13 / 08 / 2025

Naira Lanks Cavalcante
Assessoria 811-8

MAIO DE 2025
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga
Objeto: Atendimento às alunas em contra turno escolar
Projeto: "O meu amanhã será melhor"
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO: Rua Cesario 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

4ª Parcela

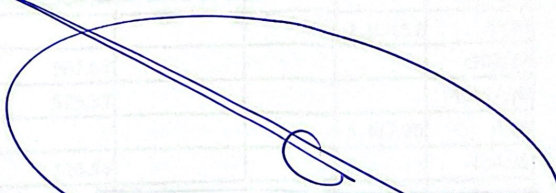
DATA DO DOC.	DATA DO PAGAMENTO	N.FISCAL/FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Ana Lúcia Zazieski de Oliveira	Folha de Pagamento/monitora	Transferência nº051711	R\$ 1.718,23
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Cleide Siqueira de Lima	Folha de Pagamento/aux cozinha	Transferência nº051710	R\$ 1.718,23
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Daniela Ap. Domingues da Silva	Folha de Pagamento/Monitora	Transferência nº051708	R\$ 2.039,74
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Giovanna Vitoria Domingues Calixto	Folha de Pagamento/ Aux. Administrativo	Transferência nº051708	R\$ 2.017,22
30/04/2025	05/05/2025	Holerite-Gisele T.Monteiro de Amatos	Folha de Pagamento/ coordenadora	Transferência nº051707	R\$ 3.710,07
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Lívia Lara Massoni	Folha de Pagamento/ Psicóloga	Transferência nº051707	R\$ 3.001,13
30/04/2025	05/05/2025	Holerite-Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima	Folha de Pagamento/ Monitora	Transferência nº051706	R\$ 2.039,74
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Rosana Rodrigues Siqueira	Folha de Pagamento/cozinheira	Transferência nº051706	R\$ 1.783,43
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Rosemar Ferreira de Almeida Morais	Folha de Pagamento/serviços gerais	Transferência nº051716	R\$ 851,87
30/04/2025	05/05/2025	Holerite- Viviane Ap. Mariano Batista	Folha de Pagamento/monitora	Transferência nº051705	R\$ 1.718,23
26/04/2025	02/05/2025	Rescisão Yasmin Sandoval Lopes	Rescisão	Transferência nº020905	R\$ 5.438,48
26/04/2025	02/05/2025	FGTS - Rescisão Yasmin Sandoval Lopes	FGTS rescisório	Transferência nº020925	R\$ 2.896,00
30/04/2025	05/05/2025	Guia de Previdência do INSS	INSS	Transferência nº051737	R\$ 2.098,48
30/04/2025	05/05/2025	Doc. de arrecadação de receitas federais	DARF	Transferência nº051737	R\$ 185,25
30/04/2025	05/05/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Transferência nº051745	R\$ 1.912,69
22/04/2025	12/05/2025	NF: 5747 Agere Cont. e negócios empresariais LTDA-ME	assessoria contábil	Transferência nº120830	R\$ 961,67
12/05/2025	20/05/2025	Sabesp/RGI: 326667997	água/esgoto	Transferência nº201933	R\$ 232,42
05/05/2025	10/05/2025	CPFL-Santa Cruz NF:039079758	energia elétrica	Transferência nº121938	R\$ 525,33

03/05/2025	19/05/2025	NF: 1949814712-0 Telefonica Brasil S/A (Vivo)	conta telefone/internet	Transferência nº181833	R\$ 151,01
30/04/2025	06/05/2025	Holerite Viviane Aparecida Mariano Batista	Folha de Pagamento/monitora	Transferência nº060715	R\$ 811,37
30/04/2025	06/05/2025	Recibo férias- Viviane Aparecida Mariano Batista	Férias 1/3	Transferência nº060715	R\$ 300,51
30/04/2025	06/05/2025	Holerite Rosana Rodrigues Siqueira	Folha de Pagamento/coordenadora	Transferência nº060715	R\$ 842,58
30/04/2025	06/05/2025	Recibo férias- Rosana Rodrigues Siqueira	Férias 1/3	Transferência nº060715	R\$ 312,06
30/04/2025	26/05/2025	Holerite- Daniela Ap. Domingues da Silva	Folha de Pagamento/serviços gerais	Transferência nº262110	R\$ 997,41
30/04/2025	26/05/2025	Recibo-férias- Daniela Ap. Domingues da Silva	Férias 1/3	Transferência nº262110	R\$ 369,41
23/04/2025	19/05/2025	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF: 000296023	Alimentação complementar	Transferência nº181832	R\$ 126,96
16/05/2025	26/05/2025	Sandra Furtado de Paiva Conveniencia LTDA ME NF:000023239	Higiene e limpeza	Transferência nº262109	R\$ 794,55
TOTAL:					R\$ 39.554,07

Maio	Tarifas Bancárias:		Saldo Anterior:	R\$ 27.712,19
Tarifa:	R\$ 75,00	Aplicação Financeira	Entrada Mensal:	R\$ 30.585,12
Depósito:			Despesa Mensal:	R\$ 39.554,07
Total:	-	Rendimento Mensal:	Saldo Atual:	R\$ 18.743,24
				145,04

Itapetininga, 25 de Julho de 2025


Catharina Rodrigues Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Agência: 00307 Conta: 000577593517-5

02/06/2025 10:49:23

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Maio 2025					
02/05/2025	CX PROGRAM	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	309655	30.585,12 C	30.770,06 C
04:30:37		46.634.291/0001-70	PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA		
02/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	YASMIN SANDOVAL LOPES	020905	5.438,48 D	25.331,58 C
09:05:53		427.787.678-19			
02/05/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020925	2.896,00 D	22.435,58 C
09:25:21		00.360.305/0001-04			
02/05/2025				= Saldo do Dia	22.435,58 C
03/05/2025	MENSALIDADE CESTA SERVICO		202504	75,00 D	22.360,58 C
05:42:03					
03/05/2025					
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	VIVIANE APARECIDA M. BATISTA	051705	1.718,23 D	20.642,35 C
17:05:31		177.351.928-00			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA	051706	1.783,43 D	18.858,92 C
17:06:03		420.920.158-85			

05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	MARIA VITORIA DE A. P. DE LIMA	051706	2.039,74 D	16.819,18 C
17:06:39		477.523.148-03			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	LIVIA LARA MASSONI	051707	3.001,13 D	13.818,05 C
17:07:04		419.118.468-76			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	GISELE TOLEDO M DE AMATOS	051707	3.710,07 D	10.107,98 C
17:07:37		275.501.618-36			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO	051708	2.017,22 D	8.090,76 C
17:08:07		475.348.728-80			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	DANIELA APARECIDA D DA SILVA	051708	2.039,74 D	6.051,02 C
17:08:41		197.267.948-11			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA	051710	1.718,23 D	4.332,79 C
17:10:57		138.974.028-58			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA	051711	1.718,23 D	2.614,56 C
17:11:28		144.821.788-10			
05/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS	051716	851,87 D	1.762,69 C
17:16:05		197.269.758-75			
05/05/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	DARF NUMERADO CB RFB	051737	2.283,73 D	521,04 D
17:37:13		00.394.460/0058-87			

06/2025, 10:52

extrato.pdf

05/05/2025	PID ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	051745	1.912,69 D	2.433,73 D
17:45:13		00.360.305/0001-04			

05/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
------------	--	--	--	----------------	--------------

06/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	2.433,73 C	0,00 C
02:41:14					

06/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	VIVIANE APARECIDA M. BATISTA	060715	1.111,88 D	1.111,88 D
07:15:43		177.351.928-00			

06/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA	060715	1.154,64 D	2.266,52 D
07:15:43		420.920.158-85			

06/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
------------	--	--	--	----------------	--------------

07/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	2.266,52 C	0,00 C
02:54:12					

07/05/2025					
------------	--	--	--	--	--

12/05/2025	PAG BOLETO IBC	AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI	120830	961,67 D	961,67 D
08:30:24		31.569.323/0001-24			

12/05/2025	PAG LUZ/GAS IBC	COMPANHIA JAGUARI DE	121938	525,33 D	1.487,00 D
19:38:04		53.859.112/0001-69			

12/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
------------	--	--	--	----------------	--------------

13/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	1.487,00 C	0,00 C
02:48:21					

13/05/2025					
------------	--	--	--	--	--

18/05/2025	PAG BOLETO IBC	COFESA	181832	126,96 D	126,96 D
18:32:07					
		50.052.000/0001-03			

18/05/2025	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	181833	151,01 D	277,97 D
18:33:23		03.420.926/0001-24			

18/05/2025					
20/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	277,97 C	0,00 C
03:21:47					

20/05/2025	PAGAMENTO AGUA IBC	SABESP CIA SAN BASIC	201933	232,42 D	232,42 D
19:33:57		43.776.517/0001-80			

20/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponivel
21/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	232,42 C	0,00 C
02:21:41					

21/05/2025					
26/05/2025	PAG BOLETO IBC	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA	262109	794,55 D	794,55 D
21:09:08		08.778.617/0001-44			

26/05/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	DANIELA APARECIDA D DA SILVA	262110	1.366,82 D	2.161,37 D
21:10:27		197.267.948-11			

26/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponivel
------------	--	--	--	----------------	--------------

27/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	2.161,37 C	0,00 C
02:32:56					

27/05/2025					
------------	--	--	--	--	--

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPETININGA, SP

Código Operação Emissão
0307 5948 03/06/2025

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 10.551.370/0001-70 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
LAR CELIA TERESA RODRIGUES 57.047.391/0001-17 1292.000577593517-5 05/2025 01/01
SOARES HUNGRI
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.784,90C	11.264,707374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.859,01D	3.589,357745
Rendimento Bruto no Mês	224,46C	
IRRF	79,42D	21,651640
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.070,93C	7.653,697988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	2.433,73D	988,050351
	IRRF	5,59D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	2.266,52D	919,834692
	IRRF	5,44D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.487,00D	602,582258
	IRRF	4,20D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	277,97D	112,424489
	IRRF	0,94D	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	232,42D	93,966003
	IRRF	0,81D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	2.161,37D	872,499948

IRRF	8,49D	
IOF	0,00	
30 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	53,95D	21,651640

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

472,94

79,42

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefoncs_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

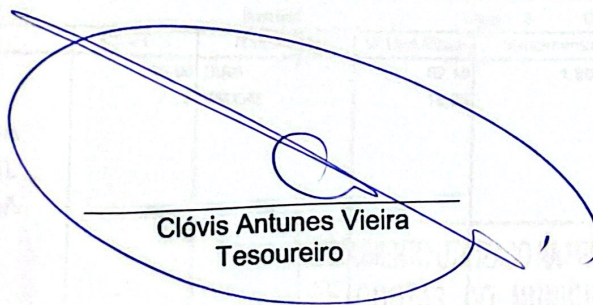
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de maio de 2025, com a folha de pagamento competência 04/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, no valor total de R\$ 20.597,89 (vinte mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme comprova os recibos.



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 10/06/2025 17:40:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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\$ 1.718,23
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/05/2025
Data/hora da operação: 05/05/2025 17:11:28

Código da operação: 30760903
Chave de segurança: ZHCPWC0JK7U7FAT1

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

Empresa: 93



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

0059 ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA

CBO:371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

Funcionário desde: 04/08/2014
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,10	1.863,14	
30	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	18,63		144,91
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.863,14	144,91
						Valor Líquido ➡	1.718,23
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		1.863,14	1.863,14	149,05	1.718,23		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

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\$ 1.718,23
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/05/2025
Data/hora da operação: 05/05/2025 17:10:57

Código da operação: 30845495
Chave de segurança: 3SWW04U7461WLWCH

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

Empresa: 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 04/2025

0077 CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

CBO:513505

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,10	1.863,14	
30	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	18,63		144,91
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.863,14	144,91
						Valor Líquido ➡	1.718,23
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.718,23	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/05/2025



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emissor:	PARCELAS DE CARIACAS
Remetente:	PARCELAS DE CARIACAS
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 013 00011705-7

Nome destinatário:	DANIELA APARECIDA D DA SILVA
Valor:	R\$ 2.039,74
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/05/2025
Data/hora da operação:	05/05/2025 17:08:41

Código da operação:	30911898
Chave de segurança:	E3A7HFA8L90KR4FW

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

area: 93

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,88	2.216,45	
30	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	22,17		176,71
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETINGA							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.216,45	176,71
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	2.039,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.216,45		2.216,45	2.216,45	177,31	2.039,74		

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

Funcionário desde: 01/02/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

0093 LAR CELIA TERES RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CEZARIO MOTA, N º 504, , CENTRO, ITAPETINGINGA SP
57.047.391/0001-17

0074 DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/05/2025
Data

Assinatura do Funcionário



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$ 2.017,22

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/05/2025

Data/hora da operação: 05/05/2025 17:08:07

Código da operação: 30993475

Chave de segurança: 68NSQVAX87KSRWMY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 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 04/2025

0078 GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO
CBO:411005

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 26/06/2023

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,06	2.191,70	
30	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,92		174,48
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>							

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/05/2025

ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO N° 070/2022

Total de Vencimentos

2.191,70

Total de Descontos

174,48

Valor Líquido



2.017,22

Salário Base

2.191,70

Sal. Contr. INSS

2.191,70

Base Cálcl. FGTS

2.191,70

F.G.T.S do Mês

175,33

Base Cálcl. IRRF

2.017,22

Via do
Empregador



nprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

mitente: 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\$ 3.710,07

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/05/2025

Data/hora da operação: 05/05/2025 17:07:37

Código da operação: 31064571

Chave de segurança: YQNK18S1JH0HMAP6

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

res: 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 04/2025

0063 GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS
CBO:239405Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA

Funcionário desde: 15/01/2018

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	142,46	4.273,81	
30	0998	I.n.s.s.	9,54	VALOR	42,76		407,91
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,39		155,83
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
PAGO COM <u>Débito eletrônico</u>							
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.273,81	563,74
						Valor Líquido	3.710,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.273,81		4.273,81	4.273,81	341,90	3.865,90		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/05/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

17:07

Ge-re-nciador__CAIXA

ENCIAADOR
CAIXA

mprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 001 00031698-6

Nome destinatário:	LIVIA LARA MASSONI
Valor:	R\$ 3.001,13
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/05/2025
Data/hora da operação:	05/05/2025 17:07:04

Código da operação:	31154817
Chave de segurança:	VAX27SGLVLZ5AU3V

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

mpresa: 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			
0068 LIVIA LARA MASSONI		CBO:251530		Folha Mensal 04/2025			
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: PSICOLOGA		Funcionário desde: 02/03/2020		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	110,43	3.312,83	
30	0998	I.n.s.s.	8,78	VALOR	33,14		290,94
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,77		20,76
		DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>					
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.312,83	311,70
		ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022				Valor Líquido	3.001,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.312,83	3.312,83	3.312,83	265,02	3.021,89	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia L. M.
Assinatura do Funcionário

05/05/2025
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:	3880 1288 000944994693-6

Nome destinatário:	MARIA VITORIA DE A. P. DE LIMA
Valor:	R\$ 2.039,74
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/05/2025
Data/hora da operação:	05/05/2025 17:06:39

Código da operação:	31534787
Chave de segurança:	S1GXQTUPL86ZSJ78

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

FOLHA: 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			
0079 MARIA VITORIA DE ALMEIDA PATRICIO DE LIMA CBO:371410				Folha Mensal 04/2025			
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: MONITORA				Funcionário desde: 03/06/2024 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,88	2.216,45	
30	0998	l.n.s.s.	7,97	VALOR	22,17		176,71
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.216,45		176,71
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido ➡		2.039,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.216,45		2.216,45	2.216,45	177,31	2.039,74		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/05/2025
Data

Maria Vitoria de A.P. Lima
Assinatura do Funcionário

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 013 00028976-1

Nome destinatário:	ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA
Valor:	R\$ 1.783,43
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/05/2025
Data / hora da operação:	05/05/2025 17:06:03

Código da operação:	31629093
Chave de segurança:	880K97ZU37HQQ8Y0

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

nosa: 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			
		0053 ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA CBO:513205		Folha Mensal 04/2025			
Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO Cargo: COZINHEIRA		Banco:		Funcionário desde: 02/03/2015 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,49	1.934,79	
30	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	19,36		151,36
		DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.934,79		151,36
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido ➡		1.783,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.934,79		1.934,79	1.934,79	154,78	1.783,43		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/05/2025
Data

Rosana d Souto Rodijon
Assinatura do Funcionário

17:16

ENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Encarenciador Financeiro CAIXA

Remetente: 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\$ 851,87

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/05/2025

Data/hora da operação: 05/05/2025 17:16:05

Código da operação: 32581793

Chave de segurança: 54XJKNV0NW6ES03E

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Idade: 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					
0055 ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS CBO:514325		Folha Mensal 04/2025					
Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO Cargo: SERVICOS GERAIS		Funcionário desde: 01/10/2015					
Banco:		Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	62,10	931,57	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,32	310,52	
30	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	62,10	931,57	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.148,94
30	0812	Inss Ferias I	7,50	VALOR	12,42		93,15
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		9,84
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,31		69,86
		DESPESA EFETUADA					
		RECURSO MUNICIPAL					
		P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM					
		<i>Debito eletrônico</i>					
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.173,66	1.321,79
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido	851,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		2.173,66	2.173,66	173,89	851,87		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosmar Ferreira de Almeida Assinatura do Funcionário

05/05/2025 Data

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

v/a 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\$ 1.718,23
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/05/2025
Data/hora da operação:	05/05/2025 17:05:31

Código da operação: 31698812
Chave de segurança: XWC1H9478G998233

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

ISS: 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	
0035 VIVIANE APARECIDA MARIANO BATISTA Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO CBO:371410 Cargo: MONITORA						Folha Mensal 04/2025	
						Funcionário desde: 21/02/2000	
Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____							
Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,10	1.863,14		
0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	18,63		144,91	
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>							
				DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME			
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.863,14		144,91	
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022				Valor Líquido ➡		1.718,23	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.863,14		1.863,14		1.863,14		149,05	
				Base Cálc. IRRF		Via do Empregador	
				1.718,23			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/05/2025
 Data

Assinatura do Funcionário



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 que houve o desligamento da funcionária Yasmin Sandoval Lopes, pois a mesma não estava atendendo as expectativas da equipe, comprometendo assim a execução do projeto. Segue detalhamento das despesas comprovadas no recibo:

Salário (incluindo aviso prévio) R\$ 2.502,37

Saldo 26 dias	Aviso Prévio indenizado:	Salario Família:	Aux. Filho Excepcional:
R\$ 1.614,72	R\$ 558,94	R\$ 56,33	R\$ 272,38

Férias = R\$ 2.484,18

Proporcionais 06/12	Férias vencidas	Terço Constitucional
R\$ 931,57	R\$ 931,57	R\$ 621,04

Décimo Terceiro = R\$ 621,05

Proporcionais 04/12	Aviso prévio
R\$ 621,05	R\$ 00,00

Total Bruto: R\$ 5.607,60

Menos R\$122,55 Previdência Social

Menos R\$ 46,57 Previdência Social 13º salario

Total Liquido: 5.438,48

Itapetininga, 26 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 10/06/2025 17:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 C.E.I. 047.391/0001-17		02 Razão Social/Nome LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CEZARIO MOTA, 504					04 Bairro CENTRO
05 Município ITAPETININGA	06 UF SP	07 CEP 18.206-420	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.99210.66-5		11 Nome YASMIN SANDOVAL LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE AFONSO, 32					13 Bairro VILA LA BRUNETTI
14 Município ITAPETININGA	15 UF SP	16 CEP 18.205-760	17 CTPS (nº, série, UF) 0963662 - 00359 / SP	18 CPF 427.787.678-19	
19 Data de Nascimento 08/07/1995		20 Nome da Mãe MARGARETE APARECIDA SANDOVAL			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					TERMO DE <u>fomento 070/2022</u> <u>aditivo 002/2025</u> Nº. _____
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					SECRETARIA <u>mun. de Educação</u>
23 Remuneração Mês Ant. 1.808,01	24 Data de Admissão 01/11/2021	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2025	26 Data de Afastamento 26/04/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.809.862.239 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.614,72	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 56,33	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 621,05	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 931,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/2023 a 31/10/2024	R\$ 931,57	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 621,04
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R\$ 558,94	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO FILHO EXPECIONAL)	R\$ 272,38				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.607,60
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 122,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 46,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
PAGO COM		DESPESA EFETUADA			
Debito eletrônico		RECURSO MUNICIPAL			
		P.M. ITAPETININGA			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 169,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.438,48

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Código da operação:	31514310
Chave de segurança:	E2P5UWN2ZV9PNGYJ

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

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 maio de 2025, competência 04/2025 com a guia FGTS referente à rescisão da funcionaria Yasmin Sandoval Lopes, no valor de R\$ 2.896,00 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais) conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 10/06/2025 17:30:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Vice-Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

06/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.896,00

CPF/CNPJ do Empregador

57.047.391

Nome/Razão Social do Empregador

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125043067564052-0

Tag

30/04/2025 14:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	223,56	2.672,44	0,00	2.896,00
Total FGTS:		0,00	223,56	2.672,44	0,00	2.896,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.896,00

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

TERMO DE Pagamento 07/04/2025
Nº. aditivo 002/2025
SECRETARIA municipal de Educação

PAGO COM

Debito eletrônico

**DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA**

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 14:32:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0073ee3e661d41afaa3afd984e04562f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047013

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0073ee3e661d41afaa3afd984e04562f5

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505021223859905ea423**Descrição:** fgts rescisão yasmin**Data e Hora:** 05/02/2025 às 09:25:21**Valor:** R\$ 2.896,00

Origem

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**CPF/CNPJ:** 57.047.391/0001-17**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0001-04**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 46094673989**Chave de segurança:** MUUHVJJ0056WZF6H

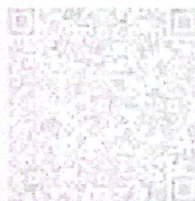
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Fgts
Digital



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 maio 2025, com a guia INSS e IRRF referente à competência 04/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 30/04/2025 no valor de R\$ 2.283,73 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 10/06/2025 17:38:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25120.8373934-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000338099008			Valor Total do Documento 2.283,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.098,48			2.098,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	185,25			185,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		2.283,73			2.283,73

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

TERMO DE fomento 070/2022
aditivo
Nº. 002/2025
SECRETÁRIA mun. de Educação

PAGO COM
Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

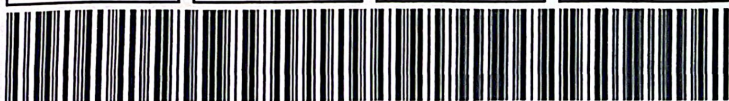
30/04/2025 16:36:51

85800000022 4 83730385251 8 40071625120 0 83739340447 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 83730385251 8 40071625120 0 83739340447 1



CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número: 07.16.25120.8373934-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 2.283,73

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta de débito:** 307 / 1292 / 000577593517-5**Representação numérica do código de barras:**

858000000224 837303852518 400716251200 837393404471

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 2.283,73**Data de vencimento:** 05/05/2025**Identificação da operação:** DARF GPS IRRF**Data de débito:** 05/05/2025**Data/hora da operação:** 05/05/2025 17:37:13**Código da operação:** 34406922**Chave de segurança:** VE62JMG60Y13TJJ

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

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 maio de 2025, com a guia FGTS referente à competência 04/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 30/04/2025 no valor de R\$ 1.912,69 (um mil novecentos e doze reais e sessenta e nove centavos) conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 10/06/2025 17:37:53-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

57.047.391

Nome/Razão Social do Empregador

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Valor a recolher

1.912,69

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125043067641441-9

Tag

57047391 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	10	1.912,69	0,00	0,00	0,00	1.912,69
Total FGTS:		1.912,69	0,00	0,00	0,00	1.912,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.912,69

TERMO DE Arquiteto 02/2025
Nº. 002/2025
SECRETARIA mun. de Educação

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

PAGO COM
Despacho eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETINGA

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 16:34:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddf31778a6c1489193f25bb44ecc77fd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Breal111e62070503***6304554B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddf31778a6c1489193f25bb44ecc77fd

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505052043915231674d0

Descrição: FGTSS 04/2025

Data e Hora: 05/05/2025 às 17:45:13

Valor: R\$ 1.912,69

Origem

Nome: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 46262172608

Chave de segurança: MUUHVJJ0056WZF6H

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2025 11:54:09

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
5747 / U

Código de Verificação
olot1bftR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31569323000124
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: SP CEP: 18046-170 Telefone: (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@ig.com.br

Município / País:
ITAPETININGA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - TERMO DE FOMENTO N° 070/2022
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ABRIL/2025

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

TERMO DE Fomento 070/2022
aditivo
Nº. 002/2025
SECRETARIA Municipal de Educação

PAGO COM
Débito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

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 (R\$)
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:



À

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

RUA CEZARIO MOTA, 504

CENTRO - ITAPETININGA - SP

Fone: 15 32726893

Detalhamento do Boletô			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							

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 90000.000613 72009.019109 2 10790000096167

Data do Documento		Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
17/04/2025		0000000006172	R\$	1008-0/0090191-1	12/05/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.					00000006172-P
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2025					(=) Valor do Documento
Agador					961,67
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Bradesco

237-2

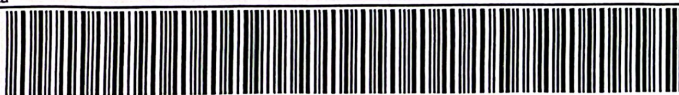
23791.00809 90000.000613 72009.019109 2 10790000096167

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					12/05/2025
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS - 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
17/04/2025	0000000006172	DM	N	17/04/2025	09/00000006172-P
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			961,67
Instruções (Todas informações deste bloquete 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: 04/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Agador

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420

Assinador/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 90000.000613 72009.019109 2 10790000096167

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: 12/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2025

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: 02/05/2025 - 10:00:26

Código da Operação: 46096611010

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

Local, 10 de agosto de 2025

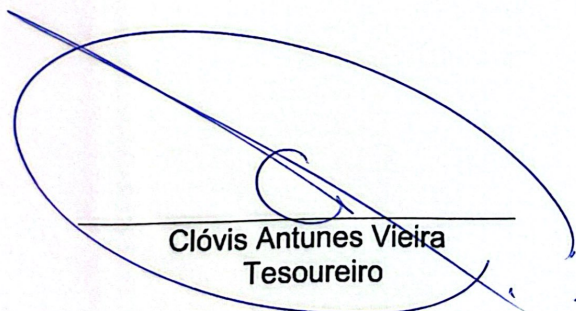
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de maio de 2025, com a prestação de serviços referente aos honorários pagos à Empresa Ágere Gestão e Contabilidade Empresarial referente à competência 04/2025, gerada em 22/04/2025 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 5747.

NOTA FISCAL	EMPRESA	VALOR
5747	12/04/2025	R\$ 961,67
5851	15/05/2025	R\$ 961,67

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 10/06/2025 17:31:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

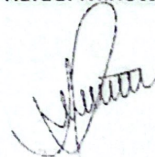
Sorocaba, 11 de agosto de 2025.

A **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.569.323/0001-24, vem através de seu representante legal, Sr. **RAFAEL MINOTTI**, declarar para os devidos fins que, as notas fiscais emitidas para o **LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA** – CNPJ nº 57.047.391/0001-17 referem-se a **TERMO DE FOMENTO N° 070/2022 - TERMO ADITIVO n.º 002/2025.**

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR
5747	22/04/2025	R\$ 961,67
5851	15/05/2025	R\$ 961,67

Por ser verdade, firmamos a presente.

Rafael Minotti





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 maio de 2025, competência 04/2025 com saneamento básico, fornecida pela Empresa Sabesp, utilizada na manutenção do Projeto "O meu amanhã será melhor", gerada em 12/05/2025 no valor total de R\$232,42 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme comprova o recibo.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 10/06/2025 17:32:05-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Scanned with
 CamScanner™

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta de débito:** 00307 | 1292 | 000577593517-5**Representação numérica do código de barras:** 826600000028 324200970915 095757064902 087033540730**Empresa:** SABESP CIA SAN BASIC**Valor:** 232,42**Identificação da operação:** AGUA SABESP**Data de débito:** 20/05/2025**Data/hora da operação:** 20/05/2025 19:33:57**Código da operação:** 58572527**Chave de segurança:** 569MP1H7ZVFA6MSS**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



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 maio de 2025, competência 04/2025 com a CPFL no fornecimento de energia elétrica para a execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, gerada em 05/05/2025 no valor total de R\$525,33 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), conforme comprova a nota fiscal nº 039079758 e recibo.



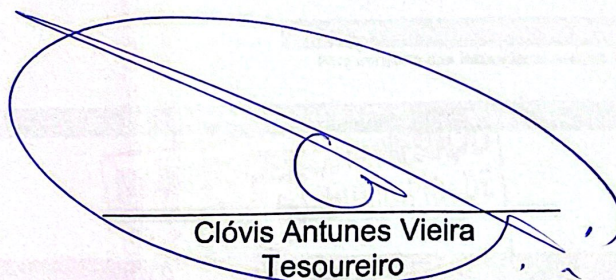
Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 10/06/2025 17:33:06-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
R CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039079758 Série C
Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 06/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 610000217838
Leitura Próximo Mês: 03/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	ITNBU007-00000039	30067199	704505796

Reservado ao Fisco
76BB.4CEB.EDBE.5CA1.A1D2.A3AD.BA93.47DD

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR CECILIA TERESA R SOAR
R CESARIO MOTA, 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SPCNPJ: 57.047.391/0001-17
INSC. EST: 371175881110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704505796	INSTALAÇÃO 3053018630	MAI/2025	13/05/2025	525,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 902154878572												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/25	596,000	kWh	0,51350672	306,05	306,05	18,00	55,09	250,96	2,01	9,24	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	596,000	kWh	0,34246645	204,11	204,11	18,00	36,74	167,37	1,34	6,16	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				2,17	2,17	18,00	0,39	1,78	0,01	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					512,33							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				13,00							

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGAPAGO COM
Débito eletrônicoTERMO DE quitação 07/05/2025
Nº. 002/2025
SECRETARIA municipal de Educação

Total Consolidado 525,33 512,33 92,22 420,11 3,36 15,47

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	596 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	579 28	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	05/05/2025 02/04/2025 53186 52590 1,00 596
MAR	596 29		
FEV	448 32		
JAN	457 29		
2024 DEZ	579 31		
NOV	592 31		
OUT	548 30		
SET	538 33		
AGO	382 30		
JUL	554 29		
JUN	581 33		
MAI	603 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,67 TE R\$ 2,60

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA
AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039079758 Série CCódDébAut-Banco
610000217838Total a Pagar (R\$)
525,33Data de Vencimento
13/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

E D SOLUCOES ELETRICAS
SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA
CASAS BAHIA-LOJA 1277R PADRE ALBUQUERQUE 1149 - CENTRO
JOSE BONIFACIO 500 - CENTRO
R. CAMPOS SALES 578 - CENTRO

83610000055 253300523136 536407258063 100002178380



Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta de débito:** 00307 | 1292 | 000577593517-5**Representação numérica do código de barras:** 836100000055 253300523136 536407258063 100002178380**Empresa:** COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA**Valor:** 525,33**Identificação da operação:** ENERGIA ELETRICA**Data de débito:** 12/05/2025**Data/hora da operação:** 12/05/2025**Código da operação:** 02336372**Chave de segurança:** 8MNR2CUQFNTSH9V**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

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SPRazão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES
SOARES HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17

Número da Conta: 8999 2625 9149 DV: 9

Data de Emissão: 03/05/2025

Número da Fatura: 1957671736-0

Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025

E-mail: larcete@ig.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

21/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 151,01

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	119,65
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	151,01

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

TERMO DE pagamento 070/2022
aditivo
Nº. 002/2025
SECRETÁRIA mun. de EducaçãoDESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM

Débito eletrônico

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Data de Vencimento

21/05/2025

Número da Conta

8999 2625 9149

Cód. Débito Automático

899926259149-9

Número da Fatura

1957671736-0

Valor a Pagar (R\$)

151,01

Pagar
via PIX

84650000001 9 51010082089 1 99262591491 4 95767173699 0



LAR CELIA TERESA RODRIGUES SO
ARES HUNGRIA
RUA CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SPRazão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número da Conta: 8999 2625 9149 DV: 9
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965639768-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: larcete@ig.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 399692270-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
IGA-817AAJ4CRC-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	265,42
	Desconto Prom. Internet R\$ 174,05	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-174,05
SUBTOTAL					91,37
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-228,76
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					113,32

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Número de Origem: (15) 3272-6893

R CESARIO MOTA 504 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/05/2025 14:03:19	00:04:30	1533769600	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 09:37:40	00:01:00	1532710217	ITAPETININGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 11:04:43	00:01:00	1532710217	ITAPETININGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 13:02:48	00:00:30	1532717388	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 13:25:17	00:01:30	1533225006	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 09:06:01	00:01:30	1532728332	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 14:14:22	00:16:30	1532710217	ITAPETININGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 11:33:34	00:02:00	1534721750	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 11:35:39	00:01:30	1532710903	ITAPETININGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/05/2025 07:58:18	00:00:36	15997780266	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 08:45:21	00:01:12	15997638107	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 08:48:25	00:02:06	15988029765	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 09:00:11	00:01:54	15997793833	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 09:10:59	00:01:36	15998164775	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 13:07:56	00:00:30	15998496722	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:11:19	00:04:06	15997747670	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:19:35	00:01:54	15997638107	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 11:22:28	00:00:36	15988276366	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 11:15:36	00:02:06	15996167179	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 10:58:19	00:01:30	15998271289	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 12:45:20	00:00:48	15988121185	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 12:53:23	00:02:18	15997530560	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 16:07:17	00:03:00	15991153915	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 10:56:41	00:01:06	15997530560	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

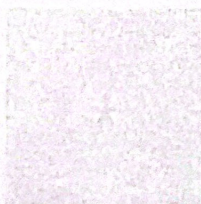
Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 113,32	Valor ICMS:	R\$ 20,39	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 92,92	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,39	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 911a.b09d.f76d.0925.b25b.d5dd.87c253ae

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

113,32

**Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta de débito:** 00307 | 1292 | 000577593517-5**Representação numérica do código de barras:** 846500000019 510100820891 992625914914 957671736990**Empresa:** VIVO FIXO NACIONAL**Valor:** 151,01**Identificação da operação:** VIVP TELEFONE**Data de débito:** 19/05/2025**Data/hora da operação:** 18/05/2025 18:33:23**Código da operação:** 39685477**Chave de segurança:** 020FX0TYS9JE5X9A**Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.****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



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 maio de 2025, com a empresa Telefônica Brasil S/A (VIVO) no fornecimento de telefone/internet com a competência 04/2025 para a execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 03/05/2025 no valor total de R\$151,01 (cento e cinquenta e um reais e um centavo), conforme comprova o recibo. Justifico também que essa nota foi paga dia 18/05 e por ser um domingo o banco só debitou o valor na segunda feira dia 19/05, com isso para poder ser conciliado na plataforma, vai ser lançado com a data 19/05.

gov.br

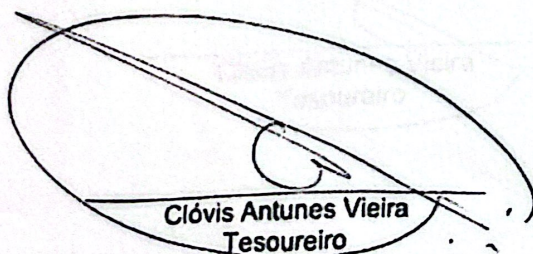
Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 26/07/2025 10:28:22-0300

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 do mês de maio de 2025, com a empresa Telefônica Brasil S/A (VIVO) no fornecimento de telefone/internet com a competência 04/2025 para a execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 03/05/2025 no valor total de R\$151,01 (cento e cinquenta e um reais e um centavo), conforme comprova o recibo. Justifico também que a alteração de valor foi por conta de um reajuste anual feito pela empresa prestadora do serviço.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 10/06/2025 17:39:48-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clovis 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 do mês de maio de 2025, competência 04/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Viviane Aparecida Mariano Batista no valor de R\$ 1.111,88 (um mil cento e onze reais e oitenta e oito centavos), conforme comprova o recibo.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 10/06/2025 17:36:53-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

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 00028917-6		
Nome destinatário:	VIVIANE APARECIDA M. BATISTA		
Valor:	R\$ 1.111,88		
Identificação da operação:	FERIAS VIVIANE		
Data de débito:	06/05/2025		
Código da operação:	34515607		
Chave de segurança:	NK7VGQKP1WRXZ31M		

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

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 maio de 2025, competência 04/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Rosana Rodrigues Siqueira no valor de R\$ 1.154,64 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 10/06/2025 17:36:01-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA	420.920.158-85	00034259	00338

PERÍODOS

Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
2/03/2024 A 01/03/2025	12/05/2025 A 26/05/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.934,79
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.934,79

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/05/2025 A 26/05/2025

Total Dias Mês:	31
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	936,19
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	936,19

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	936,19 P
1/3 das Férias:	312,06 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	93,61 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.248,25 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	93,61 D
TOTAL LIQUIDO:	1.154,64 P

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\$ 1.154,64 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA

Ciente,

Rosana d. Santos Rodrigues
ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

Data: 11/04/2025

Lar Celia Teresa Rodrigues Soares Hungria
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEZARIO MOTA, 504 em ITAPETININGA a importância de R\$ 1.154,64 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro 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: 07/05/2025
ITAPETININGA

Rosana d. Santos Rodrigues
ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Débito eletrônico

TERMO DE pagamento 07/05/2025
Nº. 002/2025
SECRETARIA mun. de Educação

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 | 00028976-1**Nome destinatário:** ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA**Valor:** R\$ 1.154,64**Identificação da operação:** FERIAS ROSANA**Data de débito:** 06/05/2025**Código da operação:** 34638247**Chave de segurança:** SRSGPQA0THM3UECS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Data: 11/05/2025

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

RECIBO DE FERIAS

Trabalhei na função LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEZARIO MOTA, 204 em TABATINGA, a importância de R\$ 1.154,64 (um mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga abreviadamente por motivo das férias regulares, ora embebedas e que vou gozar de acordo com a legislação aplicável, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu aceite. Para ciência e documento limpo o presente recibo dando plena e geral quitação.

ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

Data: 07/05/2025

TABATINGA



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 maio de 2025, competência 04/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Daniela Aparecida Domingues da Silva no valor de R\$ 1.366,82 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 10/06/2025 17:35:07-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

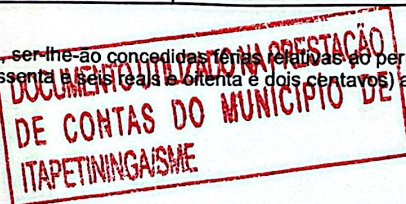
Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA	197.267.948-11	82691	00146

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/02/2024 A 31/01/2025	02/06/2025 A 16/06/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.108,23 P
Salário Base:	2.216,45	1/3 das Férias:	369,41 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:	2.216,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Período de Gozo: 02/06/2025 A 16/06/2025		Desconto da Previdência:	110,82 D
Total Dias Mês:	30	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Total Dias Gozados no Mês:	15	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.477,64 P
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.108,23	TOTAL DOS DESCONTOS:	110,82 D
Média Horas:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	1.366,82 P
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.108,23		

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\$ 1.366,82 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.



Ciente,

Data: 02/05/2025

DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, estabelecida a RUA CEZARIO MOTA, 504 em ITAPETININGA a importância de R\$ 1.366,82 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois 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: 28/05/2025

ITAPETININGA

DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Débito eletrônico

TERMO DE fórmula 070/2024
Nº. aditivo 002/2025
SECRETÁRIA mun. de Educação

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR CELLA TERESA RODRIGUES SOARE
Conta origem:	0307 1292 000577593517-5
Conta destino:	0307 013 00011705-7

Nome destinatário:	DANIELA APARECIDA D DA SILVA
Valor:	R\$ 1.366,82
Identificação da operação:	FERIAS DANIELA

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 21:10:27

Código da operação:	96158902
Chave de segurança:	CNZPCZ7G3N39Y3S3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Código da operação: 96158902

Chave de segurança: CNZPCZ7G3N39Y3S3

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

RECIBO DE PÉRIAS

DATE: 2/15/2025

ADMINISTRATIVE

RECEB	SA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSION: 23/04/2025 - DEST. / REM.: LAR CELIA TERESA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 126,96		Nº 000.296.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA	
AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO -	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CEP: 18200-000 - ITAPETININGA - SP	0 - ENTRADA	1
TEL: (15)3271-1355	1 - SAÍDA	
	Nº 000.296.023 fl. 1 / 2	
	SÉRIE 003	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	3525 0450 0520 0000 1185 5500 3000 2960 2310 1619 1208	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
371020099113	www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
	135251068397244 23/04/2025 14:10:28	
	CNPJ / CPF	
	30.092.000/0011-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LAR CELIA TERESA RODRIGUES		57.047.391/0001-17		23/04/2025	
ENDEREÇO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
R. CESARIO MOTA N, N 504		18200-080		23/04/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ITAPETININGA		SP			
	FONE / FAX				
	3272-6893				

FATURA					
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	000296023	126,96	0,00	126,96	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	126,96
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	126,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	24,000	5,2900	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM DESPESA EFETUADA
Recurso Municipal
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
CFe-SAT Ref.: (3525 0450 0520 0000 1185 5900 0014 0732 6267 4893 6346)		
TERMO DE FOMENTO 070/2022 AO TERMO ADITIVO 002/2025 ORGAO PUBLICO		
CONCESSOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SECRETARIA DE		
EDUCACAO Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:		
23/04/2025 SAT: 73 COO: 262674		
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 40,47 (31.88%) Fonte: IBPT		
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 17,62 (13.88%) Fonte: IBPT		
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 22,85 (18.00%) Fonte: IBPT		

Hipcom Informática SS Ltda

bradesco | 237-2 |

23790.26103 95113.000004 38005.200001 9 10900000012696

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/05/2025
Beneficiário COFESA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 RUA: JOAO GUIZZI, 395, 395 - - CENTRO 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0261/52000-4
Data do Doc. 23/04/2025	Nº do documento 262674	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/04/2025	Nosso número 09/51/130000038-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 126,96
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 R. CESARIO MOTA, N 504 - CENTRO 18200-080 - ITAPETININGA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.26103 95113.000004 38005.200001 9 10900000012696

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/05/2025
Beneficiário COFESA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 RUA: JOAO GUIZZI, 395 - 395 - - CENTRO 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0261/52000-4
Data do Doc. 23/04/2025	Nº do documento 262674	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/04/2025	Nosso número 09/51/130000038-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 126,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,04 APOS 23.05.2025 MULTA1,26 SUJEITO A PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO NF // 296.023					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 R. CESARIO MOTA, N 504 - CENTRO 18200-080 - ITAPETININGA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.26103 95113.000004 38005.200001 9 10900000012696

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: COFESA

Nome/Razão Social: COFESA

CPF/CNPJ: 50.052.000/0001-03

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES

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: 23/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 19/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 126,96

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\$ 126,96

Valor a Pagar (R\$): R\$ 126,96

Data/hora da operação: 18/05/2025 - 18:31:42

Código da Operação: 46931704601

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 maio de 2025, com a compra de alimentos complementares competência 04/2025 na empresa Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF: 000296023 gerada em 23/04/2025 no valor de R\$ 126,96 (cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) com a compra de refrigerante para a festa de aniversário das meninas, conforme comprova as fotos e recibo. Justifico também que essa nota foi paga dia 18/05 e por ser um domingo o banco só debitou o valor na segunda feira dia 19/05, com isso para poder ser conciliado na plataforma, vai ser lançado com a data 19/05.

gov.br

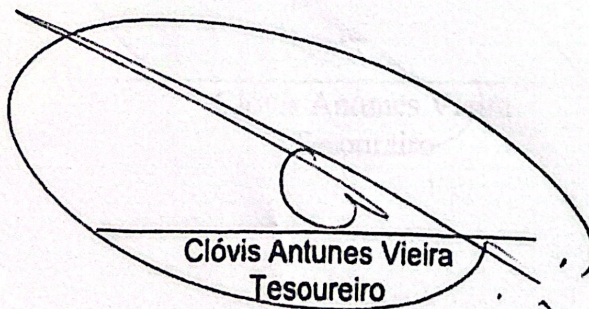
Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 26/07/2025 10:29:09-0300

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

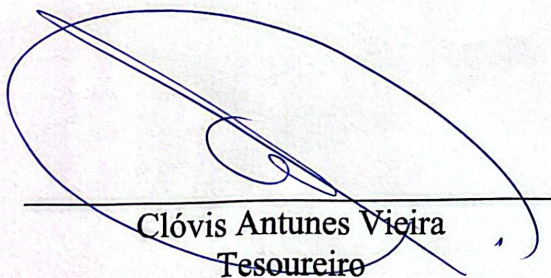
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de maio de 2025, com a compra de alimentos complementares na empresa Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF:000296023 gerada em 23/04/2025 no valor de R\$ 126,96 (cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) com a compra de refrigerante Taubaina para comemorar o aniversariante do mês que realizamos de dois em dois meses na última sexta feira do mês para as meninas que frequentam, conforme comprova recibo e fotos.



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 12/06/2025 08:27:30-0300
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 maio de 2025, com a compra de material para higiene e limpeza na empresa Sandra Furtado de Paiva Conveniência LTDA ME NF:000023239 gerada em 16/15/2025, no valor de R\$ 794,55 (setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) com esponja de aço, esponja dupla com a durabilidade entre 2 a 3 meses e detergente, sabão barra, sacos de lixo, água sanitária, álcool, desinfetante tendo a durabilidade de 1 a 2 meses, conforme comprovam as fotos em anexo.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

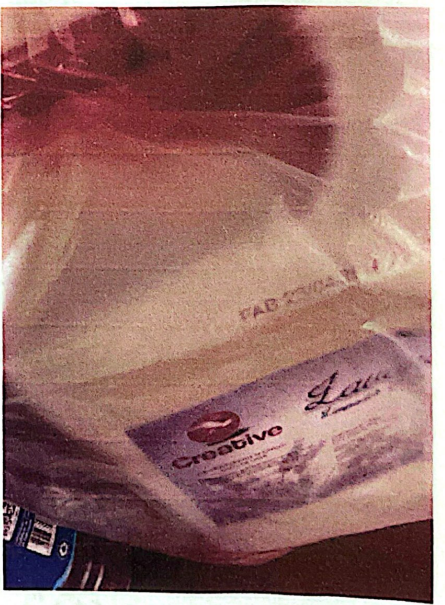
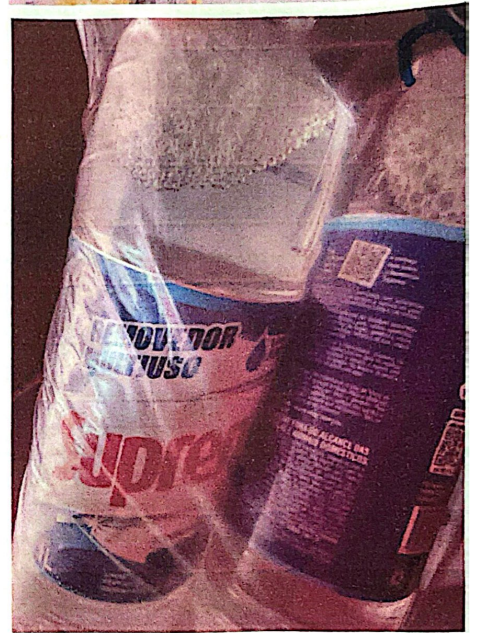
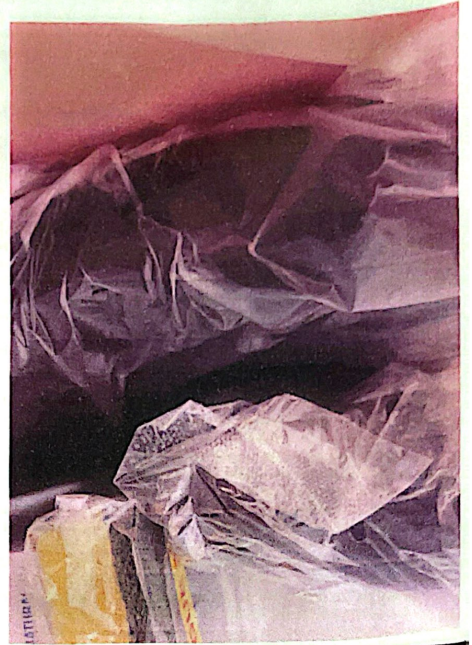
Data: 12/06/2025 08:25:24-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria

Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



DADOS DE SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 23239 SÉRIE: 1 MATRIZ: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - CESARIO MOTA, 504 - R. TOTAL: R\$ 794,55		Nº 23239 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 000.023.239 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0508 7786 1700 0144 5500 1000 0232 3910 1666 4011 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 135251307215689 - 16/05/2025 16:47	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 371230632117			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 371230632117		CNPJ/CPF 08.778.617/0001-44			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57047391000117		DATA DA EMISSÃO 16/05/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2025	
ENDEREÇO CESARIO MOTA, 504		CEP 18200000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:47	
MUNICÍPIO ITAPETININGA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 371175881110	

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		794,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		794,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
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
1229	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60GR	73231000	0500	5405	UN	7	4,01	28,07					
3875	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24	2,59	62,16					
1820	SABAO BARRA MINUANO G. NEUTRO 5X200GR	34011900	0102	5102	PC	8	11,49	91,92					
136	SACO LIXO 060 LTS	39152000	0102	5102	KG	10,000	12,99	129,90					
137	SACO LIXO 100 LTS	39232110	0500	5405	KG	10,000	12,99	129,90					
862	AGUA SANITARIA 5LTS CREATIVE	28289011	0102	5102	UN	4	7,90	31,60					
705	ALCOOL FLOPS 92 IL	22072019	0500	5405	UN	6	9,99	59,94					
8356	REMOVEDOR SUPREMA ILT	34025000	0500	5405	UN	6	11,90	71,40					
2885	SACO LIXO RL 015L 40UNID BEM + CASA	39232910	0500	5405	UN	4	14,99	59,96					
10837	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE L4P3	68053090	0500	5405	PC	9	6,90	62,10					
863	DESINF. 5LTS LAVANDA CREATIVE	38089419	0500	5405	UN	8	8,45	67,60					

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Débito eletrônico

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A outra nota : 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\$ 44,97 (5,66%), Estadual R\$ 106,81 (13,44%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO RECEBIDO CONFERIDO 16 / 05 / 2025 Guel
--	---



Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA ALCEU CORREA DE MORAES - 240 VILA MACIA Itapetininga - SP	08.778.617/0001-44 18213-110	Vencimento 31/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 794,55 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/06/2025 Juros 0,17%/dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/205931 Nosso Número 5136-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI	Número do Documento 23.239		
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 00513.610014 3 10980000079455

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/05/2025
Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA 08.778.617/0001-44					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/205931
Data do documento 16/05/2025	N. documento 23.239	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2025	Nosso número 5136-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 794,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/06/2025 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 Beneficiário final					(=) Valor cobrado



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: 75691.31977 01020.593107 00513.610014 3 10980000079455

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA

Nome/Razão Social: SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA

CPF/CNPJ: 08.778.617/0001-44

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: 31/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 794,55

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\$ 794,55

Valor a Pagar (R\$): R\$ 794,55

Data/hora da operação: 26/05/2025 - 21:08:55

Código da Operação: 47309914768

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