



E-mail:larcete@ig.

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@ig.com.br

APROVADO
EM 09/06/25
Neira Lania M. S. Cavalcante
Assinatura
RG 28.004.311-8

MARÇO DE 2025
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga
OBJETO: Atendimento as alunas em contra turno escolar
LEI AUTORIZADORA: nº 4.089 , de 02 de setembro de 1997
Projeto: "O meu amanhã será melhor"
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO: Rua 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

2ª parcela

DATA DO DOC.	DATA DO PAGAMENTO	N.FISCAL/FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
28/02/2025	05/03/2025	Holerite-Ana Lúcia Zazieski de Oliveira	Folha de Pagamento/ Monitora	transferência nº050941	R\$ 1.631,83
28/02/2025	06/03/2025	Holerite- Cleide Siqueira de Lima	Folha de Pagamento/ Aux. Cozinha	transferenci nº060716	R\$ 1.631,83
28/02/2025	06/03/2025	Holerite - Daniela Ap. Domingues da Silva	Folha de Pagamento/ Monitora	transferência nº060716	R\$ 1.936,95
28/02/2025	06/03/2025	Holerite- Giovanna Vitoria Domingues Calixto	Folha de Pagamento/ Aux. Administrativo	transferenci nº060716	R\$ 880,39
28/02/2025	05/03/2025	Holerite-GiseleT.Monteiro de Amatos	Folha de Pagamento/ Coordenadora	transferência nº050937	R\$ 1.650,79
28/02/2025	06/03/2025	Holerite- Livia Lara Massoni	Folha de Pagamento/ Psicologa	transferência nº060716	R\$ 2.849,32
28/02/2025	05/03/2025	Holerite-Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima	Folha de Pagamento/ Monitora	transferencia nº050935	R\$ 1.936,95
28/02/2025	05/03/2025	Holerite-Rosana Rodrigues Siqueira	Folha de Pagamento/ Cozinha	transferência nº050935	R\$ 1.693,71
28/02/2025	05/03/2025	Holerite- Rosemar Ferreira de Almeida Moraes	Folha de Pagamento/ Serviços gerais	transferência nº050934	R\$ 1.631,83
28/02/2025	05/03/2025	Holerite-Viviane Ap.Mariano Batista	Folha de Pagamento/ Monitora	transferência nº050933	R\$ 1.631,83
28/02/2025	05/03/2025	Holerite-Yasmin Sandoval Lopes	Folha de Pagamento/ Monitora	transferência nº050932	R\$ 1.088,27
28/02/2025	05/03/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	débito nº051720	R\$ 2.045,99
28/02/2025	05/03/2025	Guia de Previdência do INSS	INSS	débito nº051706	R\$ 2.068,13
28/02/2025	05/03/2025	Doc. de arrecadação de receitas federais	IRRF	débito nº051706	R\$ 166,24

28/02/2025	05/03/2025	NF: 5513 Agere Cont. e negócios empresariais LTDA-ME	assessoria contábil	débito nº051705	R\$ 961,67
03/03/2025	18/03/2025	NF: 1814515242-0 Telefonica Brasil S/A (Vivo)	conta telefone-internet	débito nº181029	R\$ 139,88
28/02/2025	25/03/2025	Holerite Férias Rosemar Ferreira de Almeida Moraes	Férias/ 1/3	transferência nº250715	R\$ 310,52
28/02/2025	25/03/2025	Holerite Férias Rosemar Ferreira de Almeida Moraes	Férias Salário	transferência nº250715	R\$ 838,42
19/02/2025	10/03/2025	MLM Papelaria LTDA NF: 000022583	Material de expediente	transferencia nº100938	R\$ 416,80
24/02/2025	05/03/2025	MLM Papelaria LTDA NF: 000022594	Material de artesanato	transferencia nº051703	R\$ 949,00
10/03/2025	18/03/2025	Sandra Furtado de Paiva Conveniencia LTDA ME NF: 000022658	Higiene e limpeza	transferencia nº181027	R\$ 707,85
Total de Despesa:					27.168,20

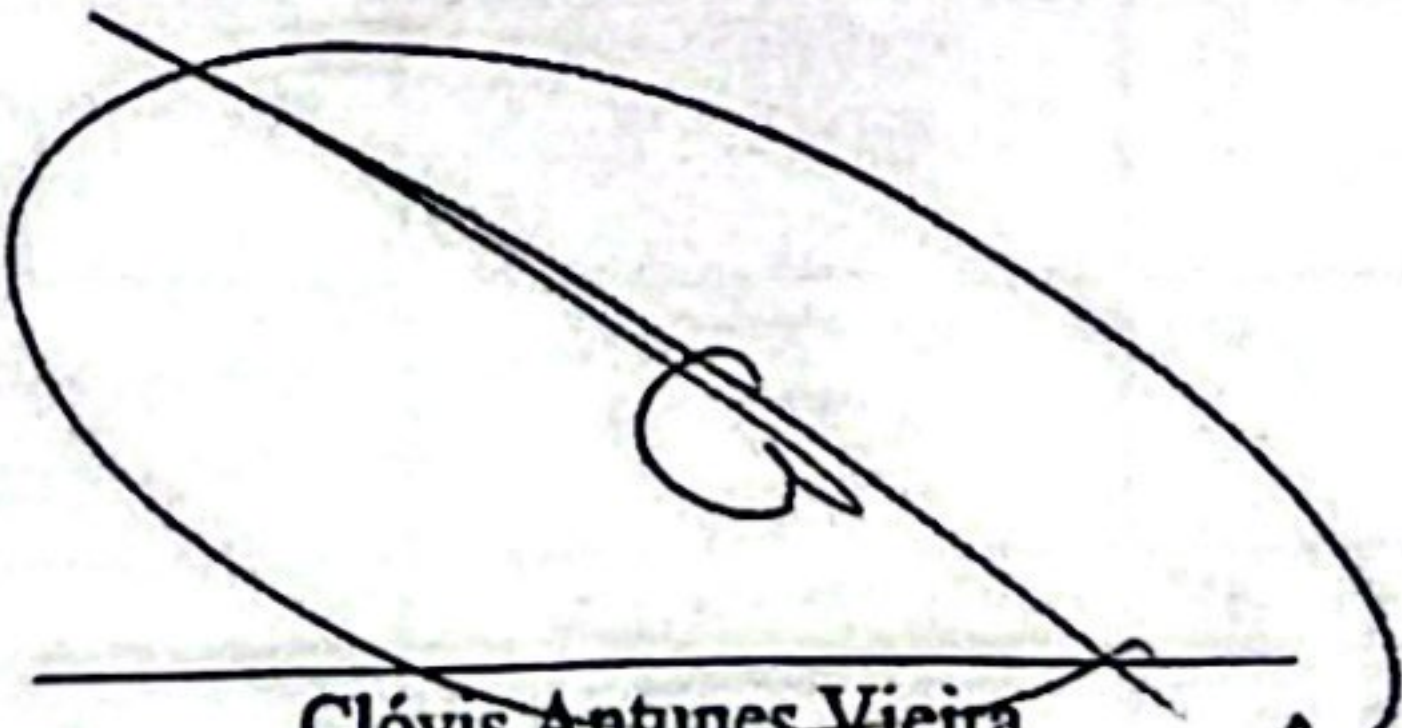
		TARIFAS BANCÁRIAS:
TARIFA:	R\$ 75,00	Aplicação Financeira: Março
DEPÓSITO:	R\$ 225,00	Rendimento Mensal:
TOTAL:		

saldo anterior:	R\$ 25.013,91
entrada mensal:	R\$ 29.681,64
despesa mensal:	R\$ 27.168,20
saldo atual:	R\$ 27.527,35

Itapetininga,07 de Abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/06/2025 09:31:52-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Data: 06/04/2025 - 08:01

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.863,91 C
05/03/2025	309655	CX PROGRAM	29.681,64 C	54.545,55 C
05/03/2025	050932	ENVIO TEV <i>Yasmin</i>	1.088,27 D	53.457,28 C
05/03/2025	050933	ENVIO TEV <i>Jiviane</i>	1.631,83 D	51.825,45 C
05/03/2025	050934	ENVIO TEV <i>Rozmar</i>	1.631,83 D	50.193,62 C
05/03/2025	050935	ENVIO TEV <i>Rosana</i>	1.693,81 D	48.499,81 C
05/03/2025	050935	ENVIO TEV <i>M. Vitoria</i>	1.936,95 D	46.562,86 C
05/03/2025	050937	ENVIO TEV <i>Gisele</i>	1.650,79 D	44.912,07 C
05/03/2025	050941	ENVIO TEV <i>Ana</i>	1.631,83 D	43.280,24 C
05/03/2025	051703	PAG BOLETO	949,00 D	42.331,24 C
05/03/2025	051705	PAG BOLETO	961,67 D	41.369,57 C
05/03/2025	051706	PG ORG GOV	2.234,37 D	39.135,20 C
05/03/2025	051720	ENVIO PIX	2.045,99 D	37.089,21 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.089,21 C
06/03/2025	060716	ENVIO TEV <i>Livia</i>	2.849,32 D	34.239,89 C
06/03/2025	060716	ENVIO TEV <i>Giovanna</i>	880,39 D	33.359,50 C
06/03/2025	060716	ENVIO TEV <i>Cleide</i>	1.631,83 D	31.727,67 C
06/03/2025	060716	ENVIO TEV <i>Daniel</i>	1.936,95 D	29.790,72 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.790,72 C
07/03/2025	202502	DB T CESTA	75,00 D	29.715,72 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.715,72 C
10/03/2025	100938	PAG BOLETO	416,80 D	29.298,92 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.298,92 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.298,92 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.298,92 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.298,92 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.298,92 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.298,92 C

01			Gerenciador...CAIXA	
01/03/2025	181027	PAG BOLETO	707,85 D	28.591,07 C
04/03/2025	181029	PAG FONE	139,88 D	28.451,19 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.451,19 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.451,19 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.451,19 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.451,19 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.451,19 C
25/03/2025	250715	ENVIO TEV	1.148,94 D	27.302,25 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.302,25 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.302,25 C
27/03/2025	271731	CRED TEV	225,00 C	27.527,25 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.527,25 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.527,25 C
31/03/2025	000000	APLIC FUND	27.527,25 D	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Atô CAIXA: 0800 104 0104				
			Valor em R\$	Qtde de Cotas
			0,00	0,000000
			27.527,25C	11.264,707374
			0,00	0,000000
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			27.527,25C	11.264,707374
			0,00	
			Valor R\$	Qtde de Cotas
			27.527,25C	11.264,707374



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPETININGA, SP	0307	5948	06/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI	57.047.391/0001-17	1292.000577593517-5	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	27.527,25C	11.264,707374
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.527,25C	11.264,707374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	APLICACAO	27.527,25C	11.264,707374



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

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

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

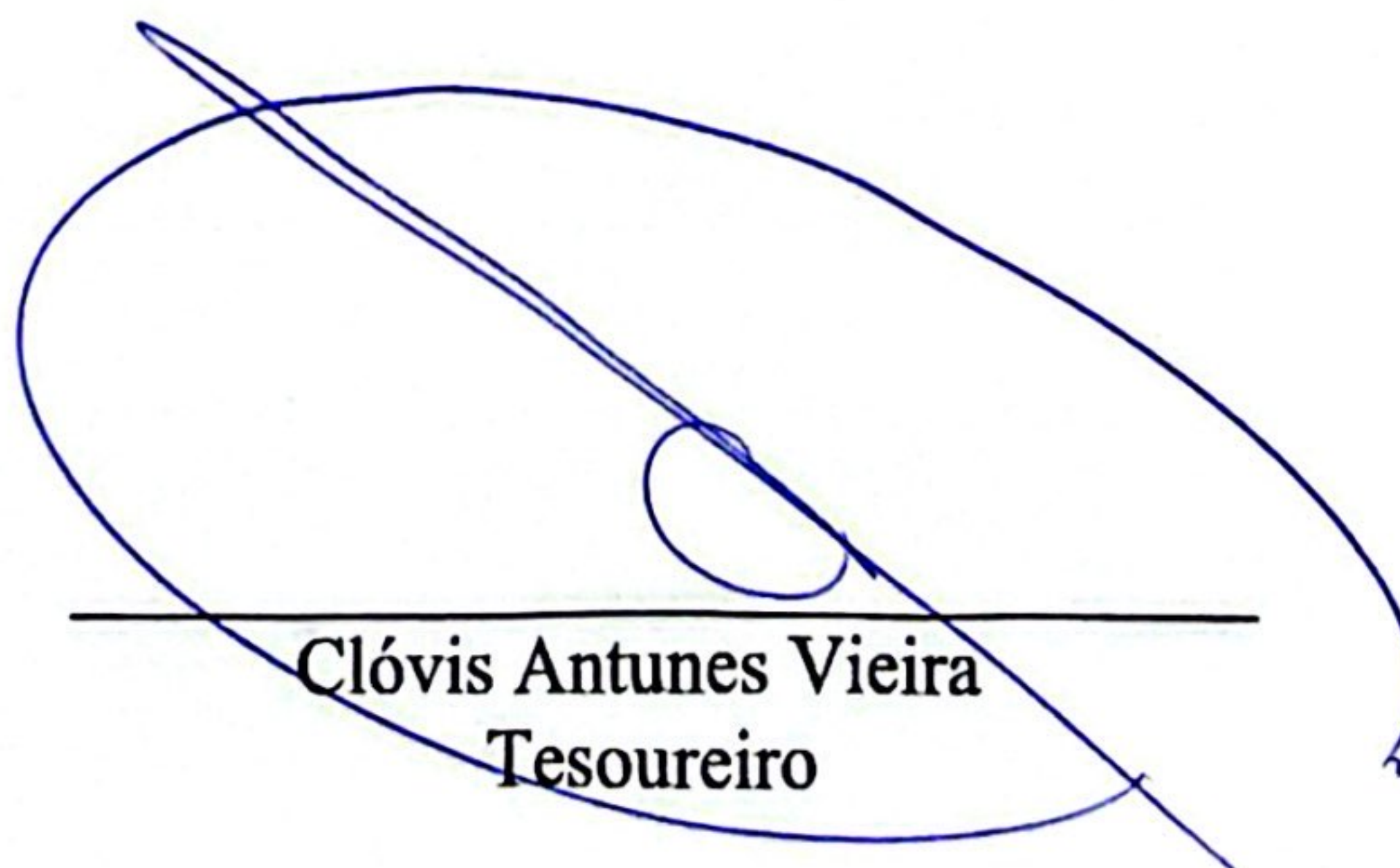
Fonc: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico o depósito com recurso próprio realizado no mês de março no valor de R\$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) para cobrir tarifa do mês e mês anterior, conforme comprova o extrato bancário.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/04/2025 10:11:49-0300
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 000577593518-3
Conta destino:	0307 1292 000577593517-5

é Duas

Nome destinatário:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Valor:	R\$ 225,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO TARIFA

Doa

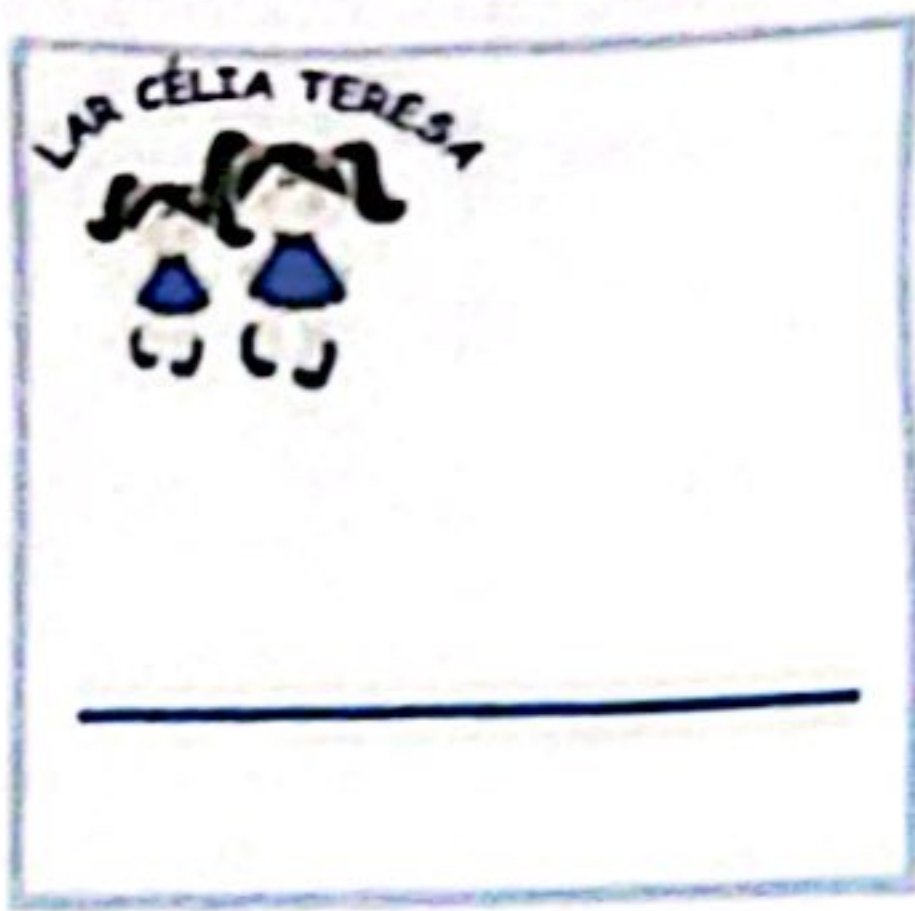
Data de débito:	27/03/2025
Data/hora da operação:	27/03/2025 17:31:26

Código da operação:	94877005
Chave de segurança:	WNZNHNFQX11ZF78P

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

[Faint stamp and signature area]

[Signature]
Celia Antunes Vieira
Tomeira



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

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

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

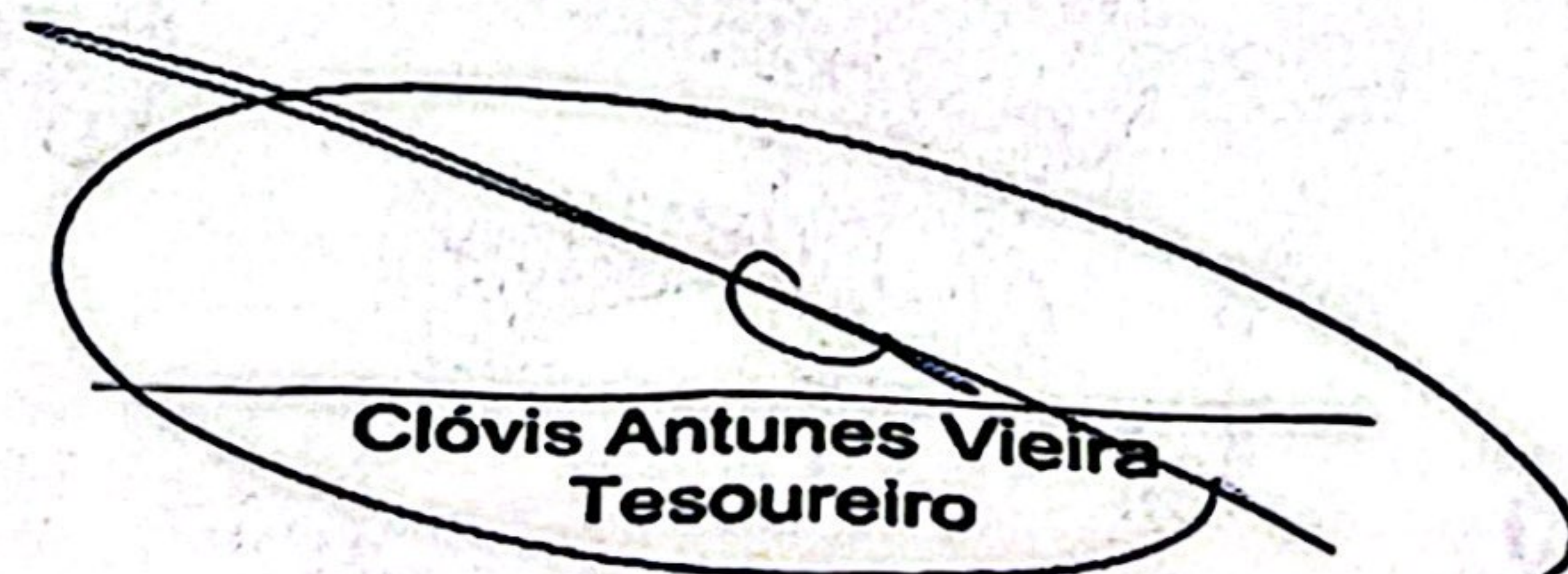
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de março de 2025, com a folha de pagamento competência 02/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, no valor total de R\$ 18.563,70 (dezoito mil e quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos), conforme comprova os recibos. Justifico também que o tesoureiro realizou um pagamento de R\$ 0,10 centavos a mais para a funcionarias Rosana, esse valor foi devolvido para a conta educação como mostra o comprovante.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 08/04/2025 15:58:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Extrato por período

Cliente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta: 0307 | 1292 | 000577583517-5

Data: 08/04/2025 - 19:12

Mês: Abril/2025

Período: B - B

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.675,34 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2025	030700	DEP DIN AG	0,10 C	7.675,24
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.675,24

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÔ CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0307 - ITAPETININGA, SP

DATA: 08/04/2025

TERMINAL: 1106

NSU: 000559

HORA: 12:21:16

AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 030700

AGE/PRODUTO/CONTA: 0307/1292/000.577.593.517-5
NOME: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
PORTADOR DO RECURSO
LEOPOLDO TEODORO DO AMARAL
CPF/CNPJ: 486.238.388-49

VALOR TOTAL:

0,10

VALOR EM ESPECIE:

0,10

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00082814-0

Nome destinatário:

ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:41:08

Código da operação:

98917948

Chave de segurança:

3F6ZU5RK7PRZZ8XS

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

Empresa: 93

LAR CELIA TERESA

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 02/2025

Funcionário desde: 04/08/2014

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,15	1.768,19	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.768,19	136,36
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.631,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Vla do Empregador	
1.768,19		1.768,19	1.768,19	141,45	1.631,83		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

3880 | 1288 | 000862294459-8

Nome destinatário:

CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/03/2025

Código da operação:

03176913

Chave de segurança:

FSHECCKC654AVG3H

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

Empresa: 03

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

Recibo de Pagto. de Salário

0077 CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA
CBO:513505

Folha Mensal 02/2025

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

Funcionário desde: 10/03/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,15	1.768,19	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.768,19	136,36
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.631,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.768,19		1.768,19	1.768,19	141,45	1.631,83		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00011705-7

Nome destinatário:

DANIELA APARECIDA D DA SILVA

Valor:

R\$ 1.936,95

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/03/2025

Código da operação:

03280624

Chave de segurança:

YQ1YUA2WNGZ3KTXW

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

Impress: 93

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

0074 DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2025

Funcionário desde: 01/02/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	75,12	2.103,49	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	21,03		166,54
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.103,49	166,54
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.936,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.103,49		2.103,49	2.103,49	168,27	1.936,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 1288 | 000872095846-1

Nome destinatário:

GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO

Valor:

R\$ 880,39

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/03/2025

Código da operação:

03407258

Chave de segurança:

Q4CCTJW4PK4H6EJV

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

pres : 93

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

0078 GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO
CBO:411005

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2025

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

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	13,00	DIAS	74,29	965,71	
0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,14	371,43	
8783	Dias Férias	15,00	DIAS	74,29	1.114,29	
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.373,19
0812	Inss Ferias I	7,57	VALOR	14,87		112,53
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		12,90
0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,66		72,42

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

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

Total de Vencimentos

2.451,43

Total de Descontos

1.571,04

ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022

Valor Líquido ➡

880,39

Salário Base

2.080,00

Sal. Contr. INSS

2.451,43

Base Cál. FGTS

2.451,43

F.G.T.S do Mês

196,11

Base Cál. IRRF

880,39

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00028911-7

Nome destinatário:

GISELE TOLEDO M DE AMATOS

Valor:

R\$ 1.650,79

Identificação da operação:

SALARO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:37:28

Código da operação:

99455877

Chave de segurança:

SE3FKZFA4F8Z7S44

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

Empres: 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

0063 GISELE TOLEDO MONTEIRO DE AMATOS
CBO:239405

Folha Mensal 02/2025

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA

Funcionário desde: 15/01/2018

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	144,86	1.883,14	
28	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	21,73	724,29	
28	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	144,86	2.172,86	
28	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.650,68
28	0812	Inss Ferias I	8,51	VALOR	28,96		246,47
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		85,64
28	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,83		146,71

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPEsa EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO

DE CONTAS DO MUNICIPIO DE

ITAPETININGA/SME

ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022

Total de Vencimentos

4.780,29

Total de Descontos

3.129,50

Valor Líquido

1.650,79

Salário Base

4.056,00

Sal. Contr. INSS

4.780,29

Base Cálcl. FGTS

4.780,29

F.G.T.S do Mês

382,42

Base Cálcl. IRRF

1.650,79

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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 | 001 | 00031698-6

Nome destinatário:

LIVIA LARA MASSONI

Valor:

R\$ 2.849,32

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

06/03/2025

Código da operação:

03655501

Chave de segurança:

CSJ960SWF4K5C53V

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

0068 LIVIA LARA MASSONI
CBO:251530
Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: PSICOLOGA

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 02/2025
Funcionário desde: 02/03/2020
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	112,29	3.144,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	31,44		270,68
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,20		24,00
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.144,00	294,68
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	2.849,32
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
3.144,00		3.144,00	3.144,00	251,52	2.873,32		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 1288 | 000944994693-6

Nome destinatário:

MARIA VITORIA DE A. P. DE LIMA

Valor:

R\$ 1.936,95

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:35:53

Código da operação:

00085943

Chave de segurança:

Z4N0EJ2Q44F1LNYW

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

0079 MARIA VITORIA DE ALMEIDA PATRICIO DE LIMA
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	75,12	2.103,49	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	21,03		166,54
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.103,49	166,54
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.936,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.103,49		2.103,49	2.103,49	168,27	1.936,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2025
Assinatura do Funcionário
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00028976-1

Nome destinatário:

ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

Valor:

R\$ 1.693,81

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:35:05

Código da operação:

00206285

Chave de segurança:

RGFSET2LVRQUJ9HX

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

En

Em

Empresa: 93

LAR CELIA TERESA

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

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

57.047.391/0001-17

0053 ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA

CBO:513205

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO

Cargo: COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2025

Funcionário desde: 02/03/2015

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	65,58	1.836,19	
28	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,36		142,48
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.836,19	142,48
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO N° 070/2022						Valor Líquido ➡	1.693,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.836,19		1.836,19	1.836,19	146,89	1.693,71		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/03/2025

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emítente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00032001-4

Nome destinatário:

ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:34:34

Código da operação:

00328655

Chave de segurança:

ZZLJNULSNAXCJ2MU

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 02/2025

0055 ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CBO:514325

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: SERVICOS GERAIS

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,15	1.768,19	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME							

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

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2025
Rosemar Ferreira de Almeida Moraes
Assinatura do Funcionário
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 013 | 00028917-6

Nome destinatário:

VIVIANE APARECIDA M. BATISTA

Valor:

R\$ 1.631,83

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:33:28

Código da operação:

00439473

Chave de segurança:

ZPGG1X7MVWTLJGL5

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

Empresa: 93

LAR CELIA TERESA

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

0035 VIVIANE APARECIDA MARIANO BATISTA
CBO:371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2025

Funcionário desde: 21/02/2000
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,15	1.768,19	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,69		136,36
PAGO COM Debito eletrônico DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.768,19	136,36
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.631,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.768,19		1.768,19	1.768,19	141,45	1.631,83		

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

Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta origem:

0307 | 1292 | 000577593517-5

Conta destino:

0307 | 1288 | 000746967178-2

Nome destinatário:

YASMIN SANDOVAL LOPES

Valor:

R\$ 1.088,27

Identificação da operação:

SALARIO

Data de débito:

05/03/2025

Data/hora da operação:

05/03/2025 09:32:40

Código da operação:

00541226

Chave de segurança:

1VVULLSK121AHFN8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 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 02/2025

0069 YASMIN SANDOVAL LOPES

CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 01/11/2021
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	63,15	820,95	
28	0371	Auxilio Filho Expecional	272,38	VALOR	1,00	272,38	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
28	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,47	315,75	
28	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	63,15	947,24	
28	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.168,27
28	0812	Inss Ferias I	7,50	VALOR	12,63		94,72
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		8,49
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,21		61,57

PAGO COM
Debito eletrônico
DESPESE EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

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

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
1.768,19	2.083,94	2.083,94	166,71	750,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2025
Data
Yasmin P. Sandoval
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.

Fonc: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de março de 2025, com a guia FGTS referente à competência 02/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 28/02/2025 no valor de R\$ 2.045,99 (dois mil e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente

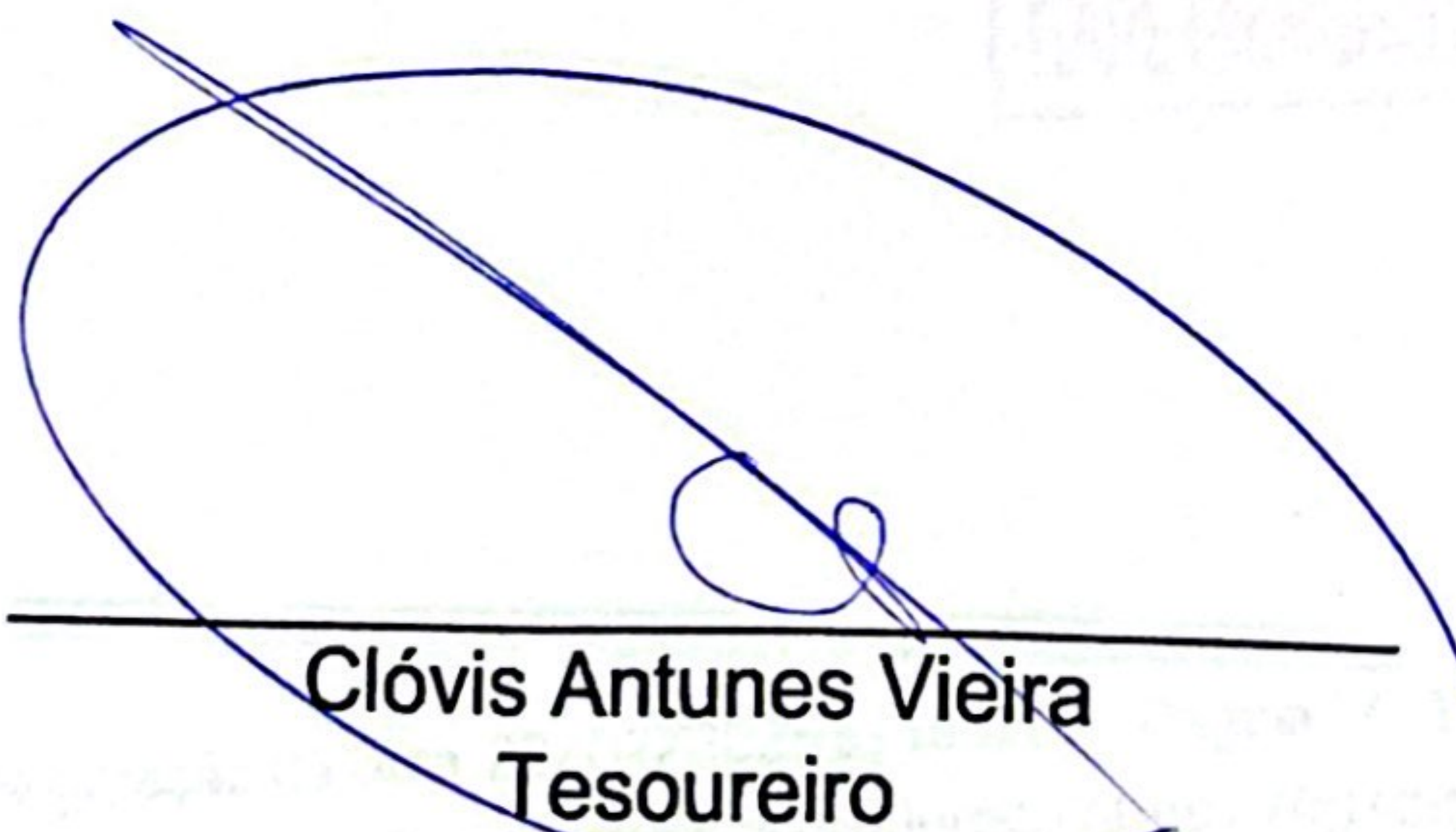
gov.br

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 07/04/2025 10:14:40-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

CPF/CNPJ do Empregador
57.047.391

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

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022857222505-4

Tag
57047391 02/2025 MENSAL

Valor a recolher
2.045,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	11	2.045,99	0,00	0,00	0,00	2.045,99
Total Geral:		2.045,99	0,00	0,00	0,00	2.045,99

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

PAGO COM
Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

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

Observações

Data de geração da Guia: 28/02/2025 às 15:11:57 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503052018dfde0d85cb9

Data e Hora: 03/05/2025 às 17:20:53

Valor: R\$ 2.045,99

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: 43339327837

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



PIX Copie e Cole



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 março 2025, com a guia INSS e IRRF referente à competência 02/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 28/02/2025 no valor de R\$ 2.234,37 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme comprova o recibo.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 07/04/2025 10:15:51-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Recoltas Federais

CNPJ
57.047.391/0001-17

Razão Social
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25059.3882387-0

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000317006569

Valor Total do Documento

2.234,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.068,13			2.068,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	166,24			166,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		2.234,37			2.234,37

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

PAGO COM
Debito eletronico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

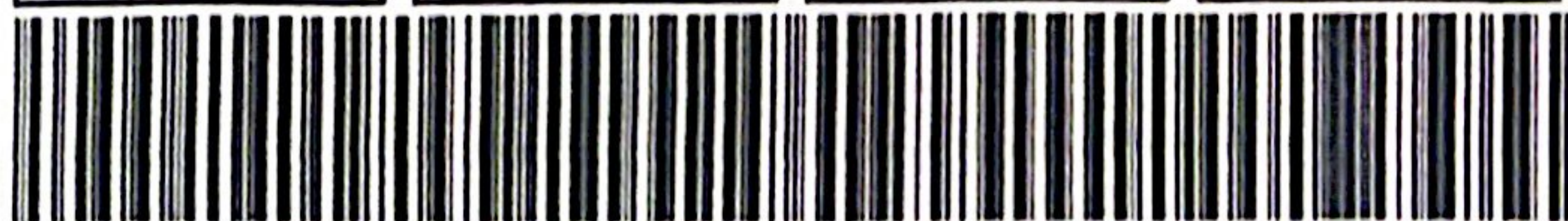
28/02/2025 15:16:07

85880000022 9 34370385250 0 79071625059 4 38823870702 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000022 9 34370385250 0 79071625059 4 38823870702 7



CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número: 07.16.25059.3882387-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.234,37

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO



Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000229 343703852500 790716250594 388238707027
Data do pagamento:	05/03/2025
Número do documento:	07162505938823870
Valor total:	2.234,37

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS IRRF

Data de débito:	05/03/2025
Data/hora da operação:	05/03/2025 17:05:49

Código da operação:	630960468
Chave de segurança:	UVS6G50U7GY313W8

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

858800000229 343703852500 790716250594 388238707027
Página: 1/1
SENDA (Versão 2.1.1)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
858800000229	343703852500
790716250594	388238707027
Valor: 2.234,37	
Pagar até: 05/03/2025	
Número: 07162505938823870	
CNPJ: 27.047.391/0001-17	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

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

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

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de março de 2025, com a prestação de serviços referente aos honorários pagos à Empresa Ágere Gestão e Contabilidade Empresarial referente á competência 02/2025, gerada em 28/02/2025 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 5513.

Documento assinado digitalmente



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 07/04/2025 10:08:48-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/02/2025 11:24:13	02/2025	5513 / U	XCa0CU9fW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
31.569.323/0001-24	362711		
Nome/Razão Social:	E-mail:		
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	CONTATO@AGERE.COM.BR		
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 PAGLIATO			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-170	(15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
57.047.391/0001-17	-		
Nome/Razão Social:	E-mail:		
Lar Celia Teresa Rodrigues Soares Hungria	larcete@ig.com.br		
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504 CASA CENTRO			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
ITAPETININGA / SP BRASIL	SP	18200-080	(15) 3272-6893

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

PAGO COM

Debito 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	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

de pagamento da NF: Regra especial:
ero da nota fiscal substituída:

gere

À

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

RUA CEZARIO MOTA, 504

CENTRO - ITAPETININGA - SP

Fone: 15 32726893

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	961,67	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		961,67	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 31.569.323/0001-24

Endereço:

RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170

Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000589 96009.019108 5 10160000096167

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
14/02/2025	0000000005896	R\$	1008-0/0090191-1	10/03/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.				00000005896-6
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2025				(=) Valor do Documento
				961,67
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000589 96009.019108 5 10160000096167

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/03/2025
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0090191-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/02/2025	0000000005896	DM	N	24/02/2025	09/00000005896-6
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			961,67
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,32 ao dia. Multa de R\$96,17.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - 57.047.391/0001-17 - RUA CEZARIO MOTA - 504 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18206-420					
Cador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23791.00809 90000.000589 96009.019108 5 10160000096167

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI

Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI

CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Data de Vencimento: 10/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/03/2025

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: 05/03/2025 - 17:04:23

Código da Operação: 43338325821

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.

Fonc: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de março de 2025, com a empresa Telefônica Brasil S/A (VIVO) no fornecimento de telefone/internet com a competência 02/2025 para a execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 03/03/2025 no valor total de R\$139,88 (cento e trinta e nove e oitenta e oito centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 07/04/2025 10:18:57-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA CESARIO MOTA 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SP

Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES
SOARES HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17

Número da Conta: 8999 2625 9149 DV: 9

Data de Emissão: 03/03/2025

Número da Fatura: 1941731076-0

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

E-mail: larcete@ig.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
21/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 139,88

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	109,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,11
TOTAL GERAL A PAGAR	139,88

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01 de abril de 2025, o serviço de Banda Larga e Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/03/2026. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Banda Larga e Voz Fixa permanecerão com os valores inalterados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM

Debito eletrônico

TERMO DE fornecimento 070/2022
aditivo
Nº. 002/2025

SECRETÁRIA mun. de Educação

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

21/03/2025

Número da Conta

8999 2625 9149

Cód. Débito Automático

899926259149-9

Número da Fatura

1941731076-0

Valor a Pagar (R\$)

139,88

Pagar
via PIX



84610000001 3 39880082089 4 99262591491 4 94173107699 3





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

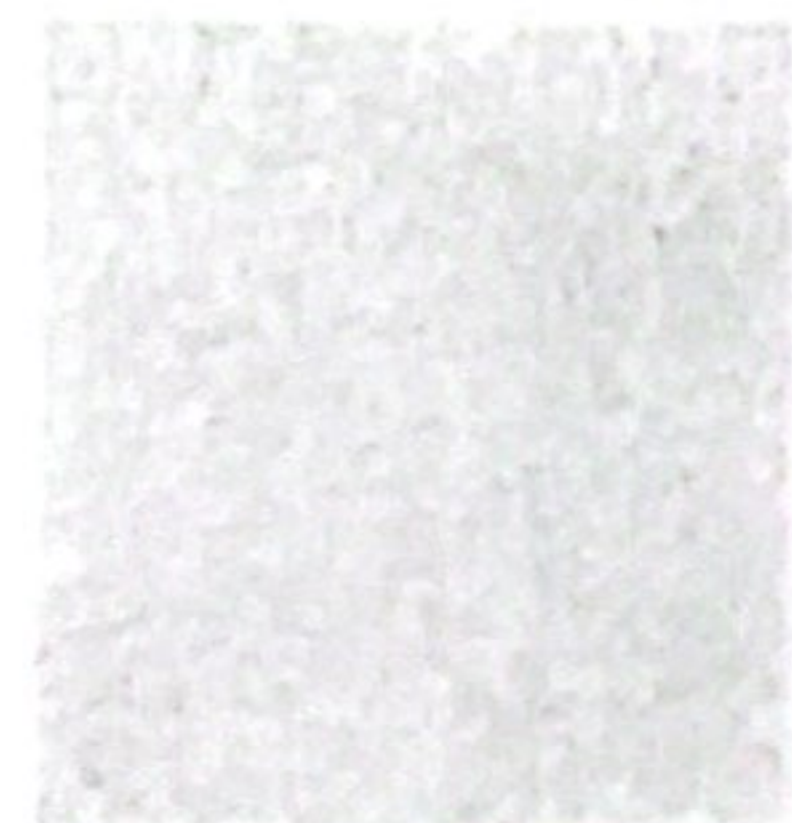
Nome:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE			
Conta de débito:	00307 1292 000577593517-5			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	398800820894	992625914914	941731076993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	139,88			
Identificação da operação:	TELEFONE VIVO			
Data de débito:	18/03/2025			
Data/hora da operação:	18/03/2025 10:29:20			
Código da operação:	74139615			
Chave de segurança:	AT53ZY123WYEL6XZ			

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



Importante: consulte o comprovante de pagamento em sua conta e verifique se o valor e a data de débito estão corretos. O comprovante de pagamento é válido apenas para o valor e a data indicados. O comprovante de pagamento não pode ser usado para qualquer outro fim. O comprovante de pagamento é válido apenas para o valor e a data indicados. O comprovante de pagamento não pode ser usado para qualquer outro fim.



Identificação do Cliente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE MUNOZA
Número da Conta: 00307-5
Valor a Pagar (R\$): 139,88
Data de Vencimento: 18/03/2025





Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

CNPJ: 57.047.391/0001-17

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

Fonc: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de março de 2025, competência 02/2025 com o pagamento de 15 dias de férias da funcionária Rosemar Ferreira de Almeida Moraes no valor de R\$ 1.148,94 (um mil cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente

gov.br

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 07/04/2025 10:13:45-0300

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
ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	197.269.758-75	00092533	00146

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2023 A 30/09/2024	01/04/2025 A 15/04/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.863,14
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.863,14

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 01/04/2025 A 15/04/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	931,57
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	931,57

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	931,57 P
1/3 das Férias:	310,52 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:	93,15 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.242,09 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	93,15 D
TOTAL LIQUIDO:	1.148,94 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\$ 1.148,94 (um mil cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 28/02/2025

Rosemar Ferreira de Almeida Moraes
ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS

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\$ 1.148,94 (um mil cento e quarenta e oito reais e noventa 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: 27/03/2025
ITAPETININGA

Rosemar Ferreira de Almeida Moraes
ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS

TERMO DE pagamento 07/03/2025
Nº. 002/2025
SECRETARIA mun. de Educação

PAGO COM
Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0307 / 1292 / 000577593517-5
Conta destino:	0307 / 1288 / 000928327981-1
Nome destinatário:	ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.148,94
Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 07:15:43
Código da operação:	750136258
Chave de segurança:	FTPAL55S1UH8J082

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

Catharina Ribeiro Soares Muniz
Presidente

Clóvis Antônio Viana
Tecnologia



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

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

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

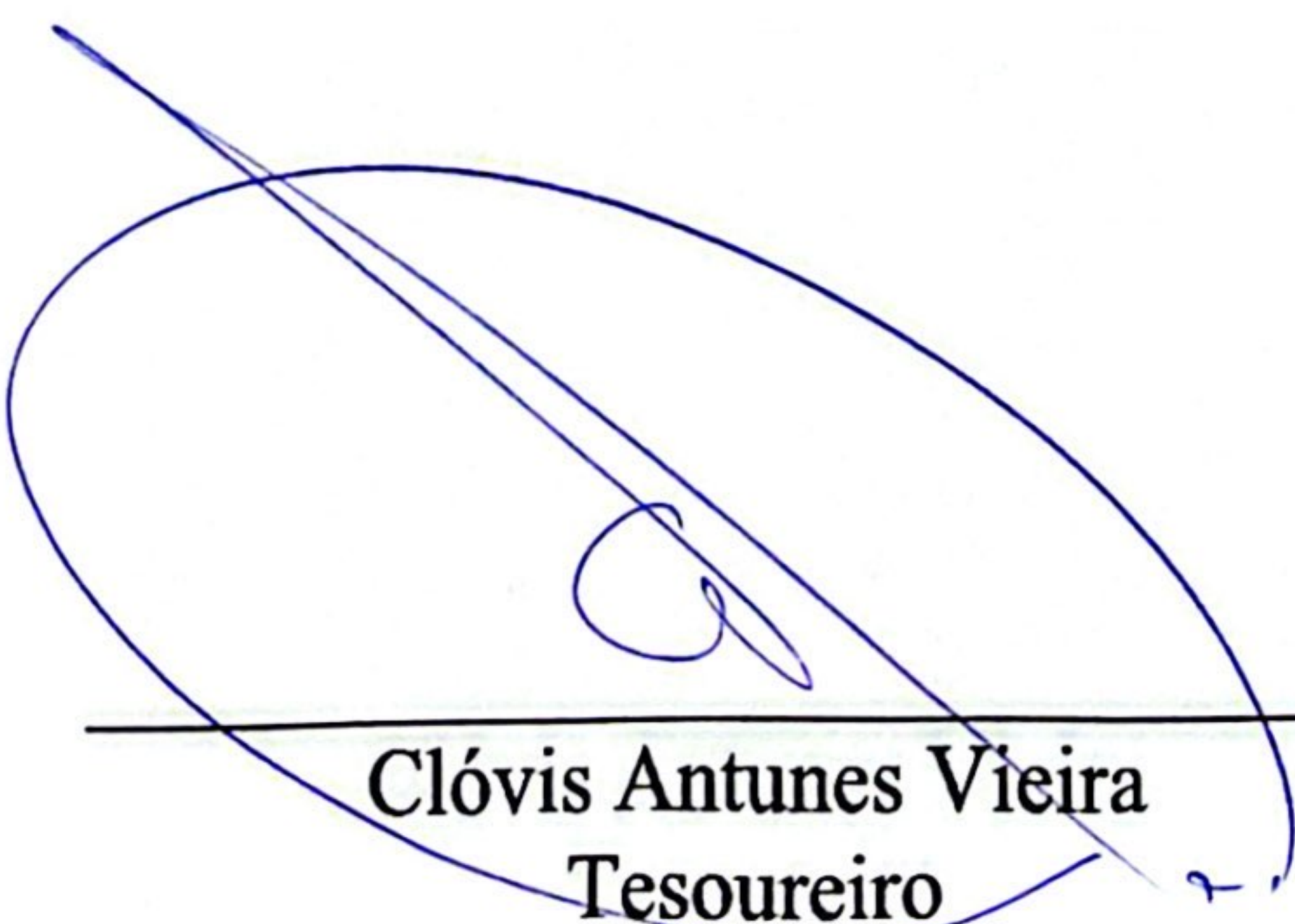
Fonc: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

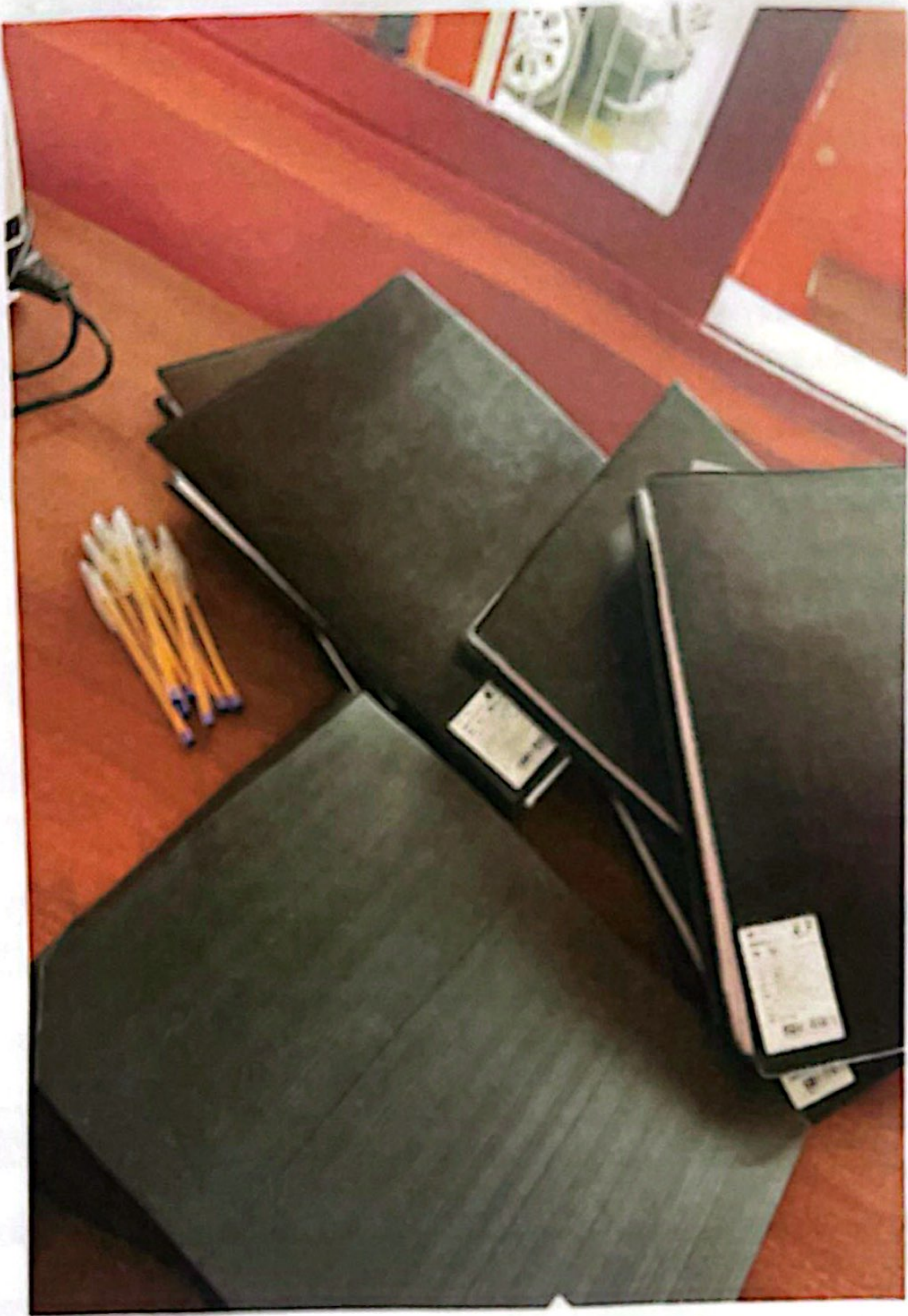
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de março de 2025, competência 02/2025 com a compra de material de expediente na empresa MLM papelaria LTDA nf:000022583 gerada em 19/02/2025 no valor de R\$ 416,80 (quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos) sendo almofada de carimbo e caneta bic com um prazo de 3 a 6 meses de uso e pasta polionda, pasta catalogo e porta correspondência tendo um tempo indeterminado pelo tempo de uso, todos os matérias citados vão ser de uso administrativo no dia a dia para as meninas, como comprova o recibo e fotos.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/04/2025 10:12:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



PAGO COM

Descontos

DESPTSA EPTONA

RECURSOS HUMANOS

EM CAPACITACAO

RECEBIDO
CONFERIDO
21/01/2020

RECEBIMOS DE MILM PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/02/2025 - DEST. / REM.: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - VALOR TOTAL: R\$ 416,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.583

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MILM PAPELARIA LTDA



R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450
- VILA APARECIDA - CEP:18200-046 -
ITAPETININGA - SP
TEL: (15)3527-2891
idealpapelaria@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.022.583 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0202 3439 2600 0105 5500 1000 0225 8310 1033 8114

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250461069096 - 19/02/2025 09:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ / CPF

57.047.391/0001-17

DATA DA EMISSÃO

19/02/2025

ENDEREÇO

RUA CEZARIO MOTA, 504

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18206-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/02/2025

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

FONE / FAX

(15)3272-6893

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DA SAÍDA

09:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	416,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
004940	ALMOFADA CARIMBO N 3 PRETA METAL MASTERPRINT	96122000	0102	5102	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,30 / 4,17%													
027760	CANETA BIC FINA AZUL	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,59 / 4,21%													
048300	PASTA POLIONDA 5.5 CM PRETA GOLDEN KRAFT	39261000	0500	5405	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,30 / 4,17%													
110061	PORTA CORRESPONDENCIA TRIPLA FUME NOVA CRIL	39261000	0103	5102	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 2,01 / 4,20%													
115571	PASTA CATALOGO C/100 PLAST. 4CM ACP	42021210	0500	5405	UN	5,00	68,10	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 14,30 / 4,20%													

PAGO COM

Desbeto eletrônico

DESPESA EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - SECRETARIA DE EDUCACAO TERMO DE FOMENTO N 070/2022 ADITIVO N 002/2025 | Você pagou aproximadamente: R\$ 17,50 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 399,30 pelos produtos. Fonte: IBPT 1906AA | VENDEDOR: 10-LETICIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
CONFERIDO
19 / 02 / 2025
Giov.

COOB

756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo de Entrega

TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Vencimento
13/03/2025

Agência / Código do Beneficiário
3194-1/424528

25	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	(=) Valor do Documento 416,80
	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /		Nome do Recebedor		Assinatura do Recebedor	

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



756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo do Pagador

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

Pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA					Vencimento 13/03/2025
Nosso Número 0001076-0					Agência / Código do Beneficiário 3194-1/424528
Data do Documento 24/02/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	(=) Valor do Documento 416,80
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado



756-0

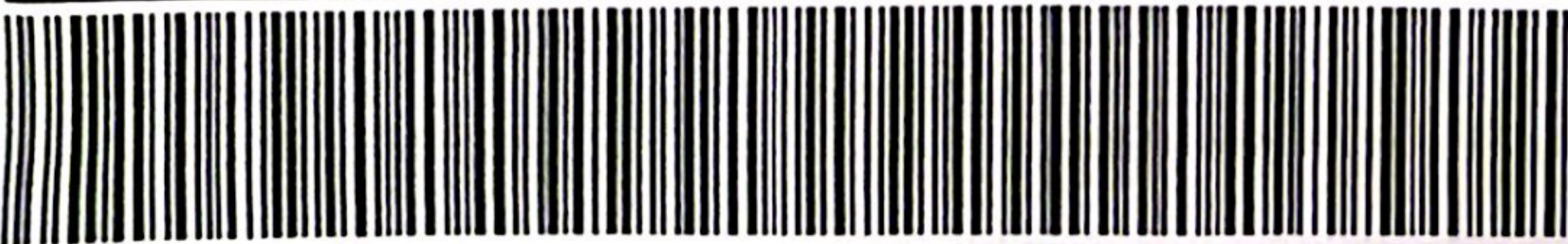
75691.31944 01042.452803 00107.600017 1 10190000041680

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DA REDE SICOOB					Vencimento 13/03/2025
Beneficiário MLM PAPELARIA LTDA CNPJ: 02.343.926/0001-05					Agência / Código do Beneficiário 3194-1/424528
Data do Documento 24/02/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	Nosso Número 0001076-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 416,80
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 5 E ESTARÁ SUJEIO A PROTESTO JUROS AO DIA DE: R\$ 0,42 APÓS 13/03/2025 COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 13/03/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

00823
CNPJ/CPF: 57047391000117

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01042.452803 00107.600017 | 10190000041680

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: MLM PAPELARIA LTDA

Nome/Razão Social: MLM PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.343.926/0001-05

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Data de Vencimento: 13/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 416,80

Juros (RS): R\$ 0,00

IOF (RS): R\$ 0,00

Multa (RS): R\$ 0,00

Desconto (RS): R\$ 0,00

Abatimento (RS): R\$ 0,00

Valor Calculado (RS): R\$ 416,80

Valor a Pagar (RS): R\$ 416,80

Data/hora da operação: 10/03/2025 - 09:38:31

Código da Operação: 43584665129

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

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

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.

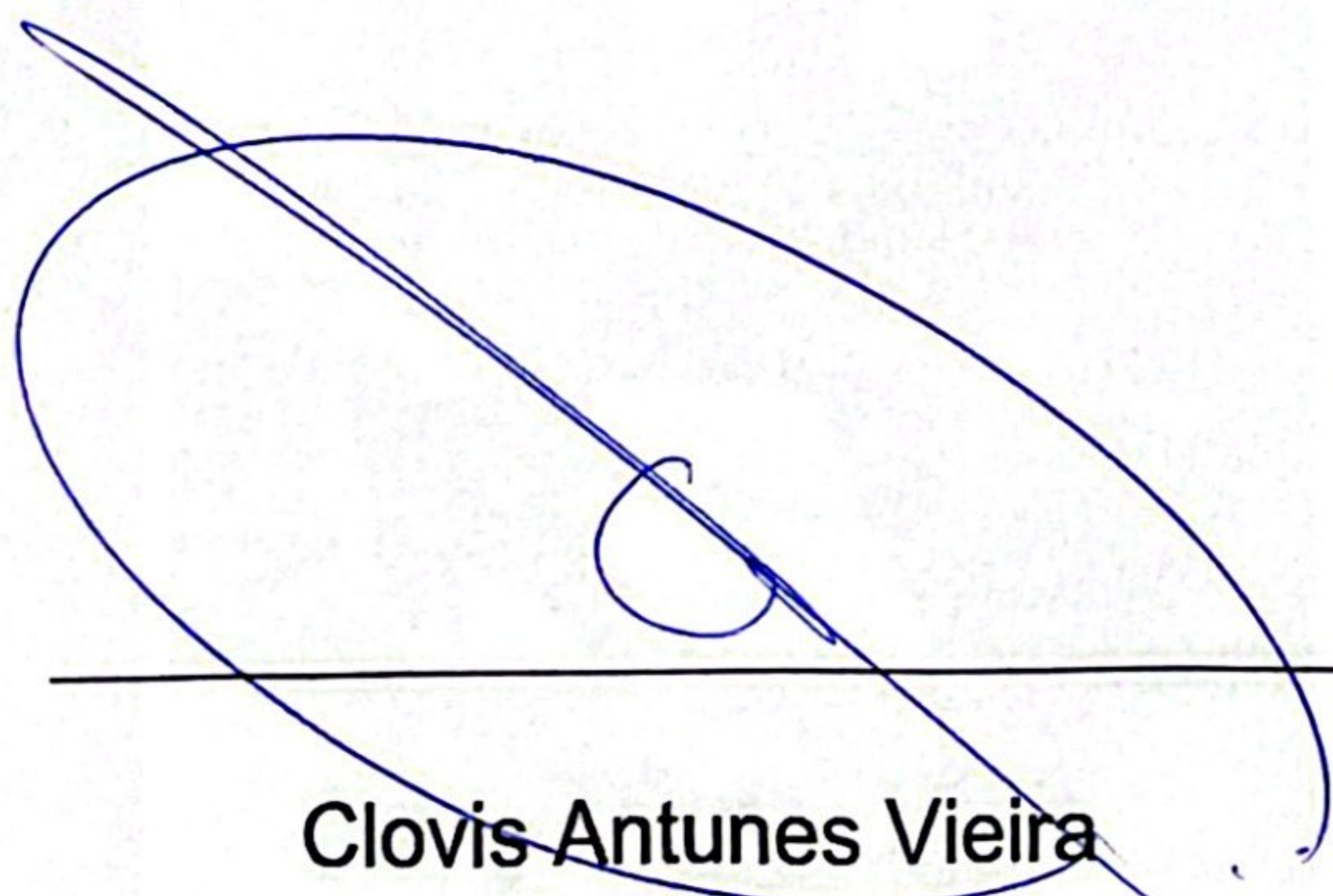
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

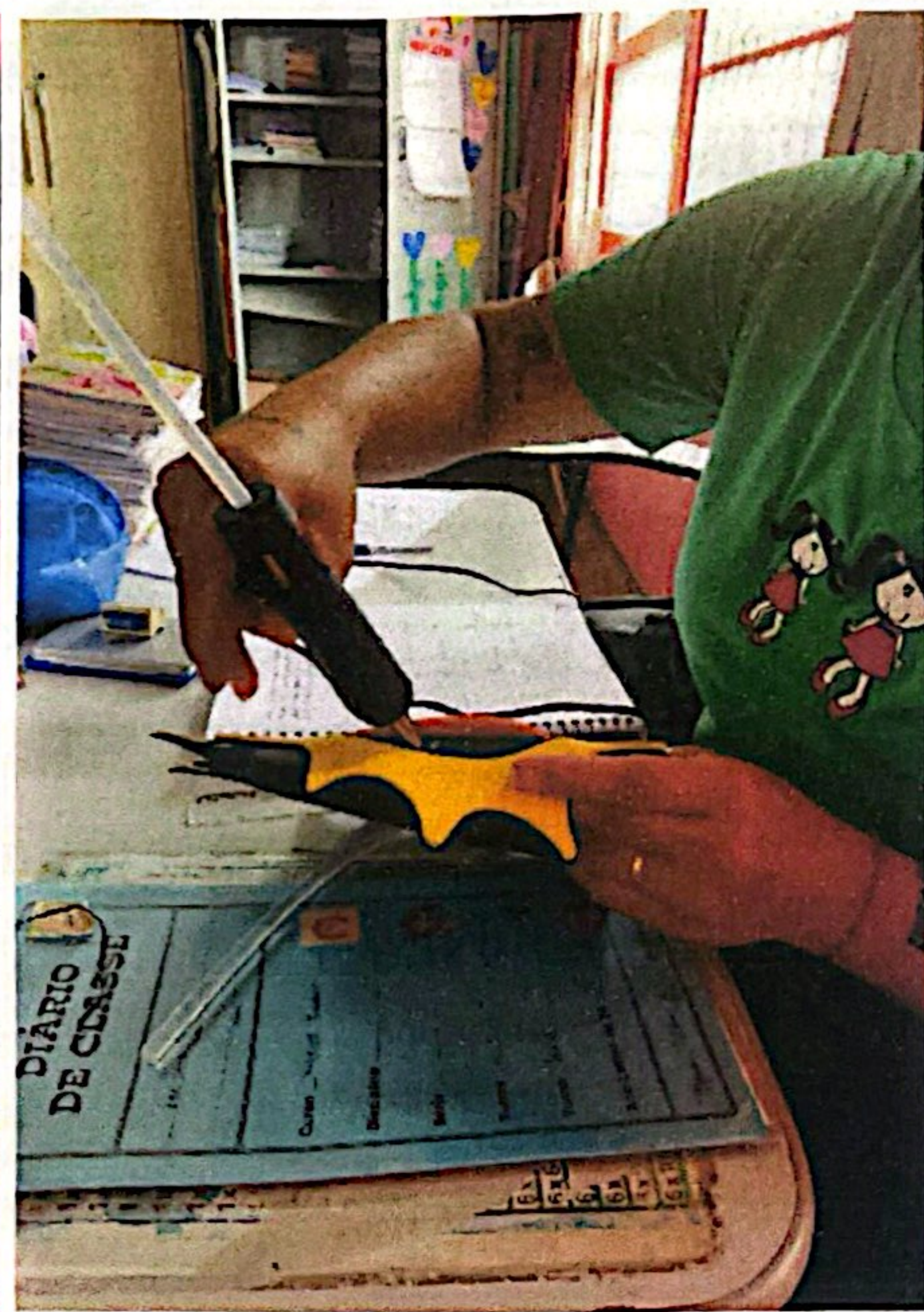
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Março de 2025, competência 02/2025 com a compra de material para artesanato na empresa MLM papelaria LTDA, NF: 000022594 gerada em 24/02/2025 no valor total de R\$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), sendo cola quente, cola de silicone, tinta guache (todas as cores), tinta metal, placa de eva, tem o tempo estimado de uso entre 2 a 4 meses e o pincel e a pistola de cola quente um tempo maior de mais ou menos um ano, conforme comprovam as fotos em anexo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/04/2025 10:10:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro



PAGO COM DE RESERVADA

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

EMISSÃO: 24/02/2025 - DEST. / REM. LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - VALOR TOTAL: R\$ 949,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.594

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MLM PAPELARIA LTDA



R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450
- VILA APARECIDA - CEP:18200-046 -
ITAPETININGA - SP
TEL: (15)3527-2891
idealpapelaria@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.022.594 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0202 3439 2600 0105 5500 1000 0225 9410 1033 8487

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250506781625 - 24/02/2025 14:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ / CPF

57.047.391/0001-17

DATA DA EMISSÃO

24/02/2025

ENDEREÇO

RUA CEZARIO MOTA, 504

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

18206-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2025

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

FONE / FAX

(15)3272-6893

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DA SAÍDA

14:43:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	949,00			
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	949,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR CONTÁBIL	VALOR FISCAL	TOTAL					ICMS	IPI
001770	COLA SILICONE 100ML MAKE +	35061090	0102	5102	UN	2,00	8,90	17,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,75 / 4,21%															
002820	PINCEL CHATO O LEO E LEO	96033000	0500	5405	UN	16,00	2,25	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,51 / 4,19%															
015900	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5102	UN	20,00	0,80	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,67 / 4,19%															
015910	COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	20,00	1,50	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,26 / 4,20%															
027640	CANETA ACRILPEN ACRILEX PRETA	96082000	0500	5405	UN	6,00	7,90	47,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,99 / 4,20%															
029280	CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	2,00	5,50	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,46 / 4,18%															
038410	GUACHE 250ML AMARELO OURO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	4,00	9,20	36,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,55 / 4,21%															
038450	GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	4,00	9,20	36,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,55 / 4,21%															
038500	GUACHE 250ML MAGENTA ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	4,00	9,20	36,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,55 / 4,21%															
059850	PINCEL CHATO 10 LEO LEO	96033000	0500	5405	UN	20,00	2,80	56,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 2,35 / 4,20%															
059860	PINCEL CHATO 4 LEO LEO	96033000	0500	5405	UN	18,00	2,40	43,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,81 / 4,19%															
075880	GUACHE 250ML PRETO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	3,00	9,20	27,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,16 / 4,20%															
078170	PAPEL CARBONO AZUL CIS	48099000	0500	5405	UN	100,00	0,70	70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 2,94 / 4,20%															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGAO PUBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA-SECRETARIA DE EDUCACAO TERMO DE FOMENTO N 070/2022 ADITIVO N 002/2025 | Voce pagou aproximadamente: R\$ 46,16 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 902,84 pelos produtos. Fonte: IBPT 1906AA | VENDEDOR: 10-LETICIA

PAGO COM

Desbeto eletrônico

DESPESA EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO

CONFERIDO

24 / 02 / 2025

Guo.

TECNOSOFT® Sistemas (14)3352-6330

AO DO EMITENTE

MLM PAPELARIA LTDA

R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450
- VILA APARECIDA - CEP:18200-046 -
ITAPETININGA - SP
TEL: (15)3527-2891
idcalpapellaria@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.594 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0202 3439 2600 0105 5500 1000 0225 9410 1033 8487

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

135250506781625 - 24/02/2025 14:47:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
081440	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENO GATTE	85167990	0500	5405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,00 / 4,18%														
092120	GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE	32131000	0500	5405	UN	4,00	9,20	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,55 / 4,21%														
092160	GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA	32131000	0500	5405	UN	4,00	9,20	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,55 / 4,21%														
106327	PLACA EVA LISO BEGE	39211900	0102	5102	UN	1,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,08 / 4,32%														
116972	TINTA GUACHE 250ML PRETO RADEX	32131000	0500	5405	UN	1,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,39 / 4,24%														
117272	TINTA METAL COLORS ACRYLIC 37ML PRATA ACRILEX	32131000	5101	5102	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,54 / 4,19%														
117606	TESOURA DE PICOTAR METAL LEO E LEO	82130000	2101	5102	UN	1,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 4,02 / 6,19%														
118471	PINCEL CHATO 815 N.0 AMARELO LEONORA	96033000	2101	5102	UNI	4,00	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,56 / 6,22%														
118472	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.04 AMARELO	96033000	2102	5102	UNI	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,30 / 6,25%														
118473	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO	96033000	2101	5102	UN	20,00	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 3,41 / 6,20%														
118474	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.16 AMARELO LEONORA	96033000	2101	5102	BL	20,00	3,45	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 4,28 / 6,20%														
118475	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.20 AMARELO LEONORA	96033000	2101	5102	BL	20,00	5,60	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,94 / 6,20%														
118597	KIT STENCIL C/12 P/ PINTURA	49119100	0101	5102	UND	1,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,26 / 4,21%														
118614	STENCIL BORBOLETA PA295	49119100	0101	5102	UND	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,73 / 4,17%														

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

SICOOB

756-0

75691.31944 01042.452803 00107.780017 4 10260000000000

Local de Emissão

PAZAVEL PREFERENCIA BIENTE NAO COOP DA REDE SICOOB

MLM PAPELARIA LTDA

CHAVE 02.343.926/0001-05

21/02/2025

Forma de Emissão de Documento

3194 1404398

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

Forma de Emissão

SICOOB

756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo de Entrega

CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA					Vencimento	20/03/2025
Nosso Número 001077-8					Agência / Código do Beneficiário	3194-1/424528
Data do Documento 24/02/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	(=) Valor do Documento	949,00
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		

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



SICOOB

756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450 - VILA APARECIDA - ITAPETININGA SP Cep: 18200046						Vencimento	20/03/2025
Pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA						Agência / Código do Beneficiário	3194-1/424528
Nosso Número 0001077-8						(=) Valor do Documento	949,00
Data do Documento 24/02/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	(=) Valor do Documento	949,00	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado		



SICOOB

756-0

75691.31944 01042.452803 00107.780017 4 10260000094900

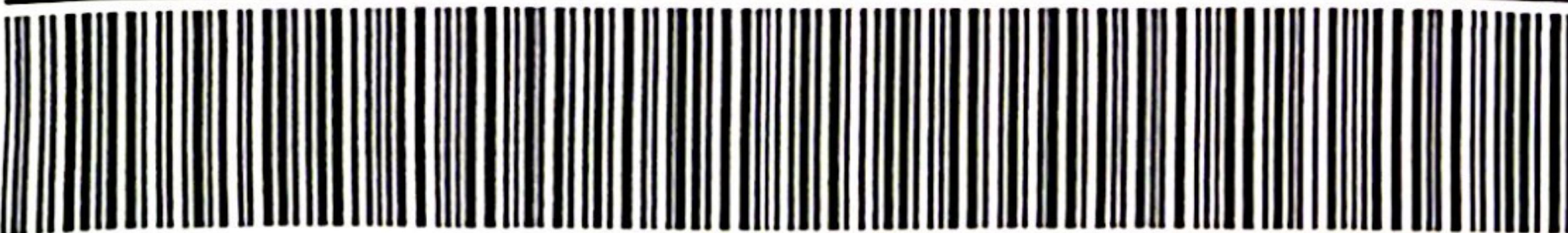
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DA REDE SICOOB					Vencimento	20/03/2025
Beneficiário MLM PAPELARIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário	3194-1/424528
CNPJ: 02.343.926/0001-05					Nosso Número	0001077-8
Data do Documento 24/02/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	(=) Valor do Documento	949,00
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento	949,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 5 E ESTARÁ SUJEIO A PROTESTO JUROS AO DIA DE: R\$ 0,95 APÓS 20/03/2025 COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 20/03/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros /Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

00823

CNPJ/CPF: 57047391000117

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01042.452803 00107.780017 4 10260000094900

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: MLM PAPELARIA LTDA

Nome/Razão Social: MLM PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.343.926/0001-05

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

CPF/CNPJ: 57.047.391/0001-17

Data de Vencimento: 20/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 949,00

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\$ 949,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 949,00

Data/hora da operação: 05/03/2025 - 17:02:40

Código da Operação: 43338219648

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

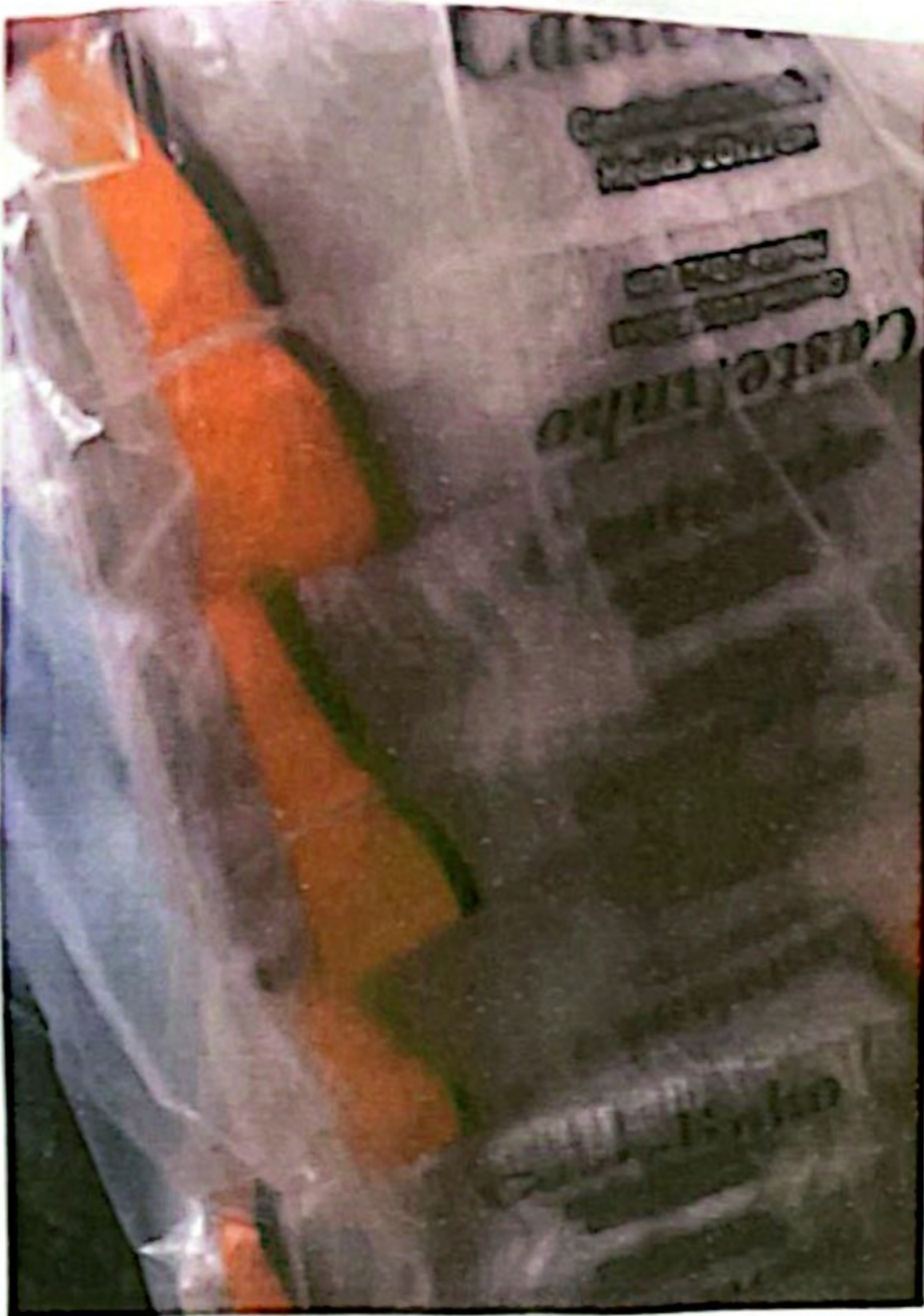
Justifico a despesa no mês de Março de 2025, com a compra de material para higiene e limpeza na empresa Sandra Furtado de Paiva Conveniência LTDA ME, NF: 000022658 emitida no dia 10/03/2025 no valor de R\$ 707,85 (setecentos e sete reais e oitenta centavos) e estimamos que os **sacos de lixo 60l/100l e detergente** serão suficientes para duas semanas, as mercadorias como, **papel higiênico, toalha interf. Castelinho, bobina pack, Bombril, álcool, removedor, agua sanitária, pano multiuso, esponja dupla, desinfetante e sabão barra** serão suficientes para um mês, conforme comprovam as fotos em anexo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/04/2025 10:19:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria

Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro





DESTINATÁRIO: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - CESARIO MOTA, 504 - -
VALOR TOTAL: R\$ 707,85

DESTINATÁRIO: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - CESARIO MOTA, 504 - -
CENTRO, ITAPETININGA - SP, EMISSÃO: 10/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 22658

SÉRIE: 1



**Sandra Furtado de Paiva
Conveniencia LTDA ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.022.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0308 7786 1700 0144 5500 1000 0226 5810 1666 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250632575404 - 10/03/2025 11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371230632117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF
08.778.617/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ/CPF
57047391000117

DATA DA EMISSÃO
10/03/2025

ENDEREÇO
CESARIO MOTA, 504

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18200000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/03/2025

MUNICÍPIO
ITAPETININGA

FONE/FAX
3272-6893

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371175881110

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DE PRODUTOS
707,85

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
707,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3875	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24	2,49	59,76					
1229	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60GR	73231000	0500	5405	UN	4	3,49	13,96					
862	AGUA SANITARIA 5LTS CREATIVE (0305)	28289011	0102	5102	UN	6	7,90	47,40					
6073	REMOVEDOR BUFALO 500ML JASMIM	27101249	0102	5102	UN	4	17,90	71,60					
10650	ALCOOL 70 INPM FLOPS 1LT	38089429	0102	5102	UN	2	7,99	15,98					
759	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5UNX180GR	34011900	0102	5102	PC	2	11,99	23,98					
137	SACO LIXO 100 LTS	39232110	0500	5405	KG	5,000	12,90	64,50					
136	SACO LIXO 060 LTS	39152000	0102	5102	KG	5,000	12,90	64,50					
10837	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE LAP3	68053090	0500	5405	PC	2	6,90	13,80					
3	BOBINA PACK 30X38 500UN	39201099	0102	5102	UN	1	23,99	23,99					
16534	PANO MULTIUSO ROLO 30UN LARANJA VABENE	56039220	1102	5102	CX	2	7,90	15,80					
777	PAPEL HIG. FOFINHO 4X30MTS 16PCT FARDO	48181000	0102	5102	UN	2	62,50	125,00					
799	TOALHA INTERF. CASTELINHO BRANCO 1000 UN	48182000	0102	5102	UN	12	11,99	143,88					
863	DESINF. 5LTS LAVANDA CREATIVE	38089419	0500	5405	UN	3	7,90	23,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Órgão público concessor : prefeitura municipal de Itapetininga-
secretaria de educação. Termo de fomento n: 070/2022 aditivo n :
002/2025 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 44,06 (6,22%), Estadual R\$
114,52 (16,18%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Débito eletrônico

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
CONFERIDO
10/03/2025
giso



Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA ALCEU CORREA DE MORAES - 240 VILA MACIA Itapetininga - SP	08.778.617/0001-44 18213-110	Vencimento 08/04/2025	Valor do Documento 707,85
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 12/03/2025	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/04/2025 Juros 0,17%/dia. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/205931	
		Nosso Número 5117-3	

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI		Número do Documento 22.658
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.

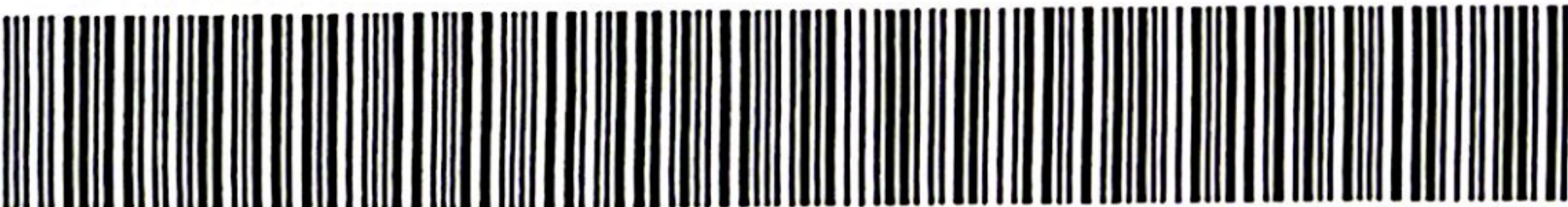
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01020.593107 00511.730012 7 10450000070785

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/04/2025
Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA 08.778.617/0001-44					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/205931
Data do documento 12/03/2025	N. documento 22.658	Espécie DM	Accite N	Data processamento 12/03/2025	Nosso número 5117-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 707,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/04/2025 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					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



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 00511.730012 7 10450000070785

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: 08/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 18/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 707,85

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\$ 707,85

Valor a Pagar (R\$): R\$ 707,85

Data/hora da operação: 18/03/2025 - 10:27:25

Código da Operação: 43965547660

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