



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

ABRIL DE 2025
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

APROVADO
EM 18/06/25
Naira Lania R. S. Cavalcante
Assinatura

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
3ª Parcela

DATA DO DOC.	Data do Pagamento	N.FISCAL/Fornecedor	Natureza da Despesa	Forma de Pagamento	Valor:
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Ana Lúcia Zazieski de Oliveira	folha de pagamento/monitora	Transferência nº022029	R\$ 1.668,06
31/03/2025	02/04/2025	Holerite-Cleide Siqueira de Lima	folha de pagamento/auxiliar de cozinha	Transferência nº022025	R\$ 1.668,06
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Daniela Ap.Domingues da Silva	folha de pagamento/monitora	Transferência nº022027	R\$ 1.980,06
31/03/2025	02/04/2025	Holerite-Giovanna Vitoria Domingues Calixto	folha de pagamento/Auxiliar Administrativo	Transferência nº022030	R\$ 1.958,20
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Gisele T. Monteiro de Amatos	folha de pagamento/Coordenadora	Transferência nº022027	R\$ 3.600,32
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Lívia Lara Massoni	folha de pagamento/psicóloga	Transferência nº022028	R\$ 2.906,31
31/03/2025	02/04/2025	Holerite-Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima	folha de pagamento/monitora	Transferência nº022029	R\$ 1.980,06
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Rosana Rodrigues Siqueira	folha de pagamento/cozinheira	Transferência nº022032	R\$ 1.731,33
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Rosemar Ferreira de A. Moraes	folha de pagamento/serviços gerais	Transferência nº022032	R\$ 1.668,06
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Viviane Ap. Mariano Batista	folha de pagamento/monitora	Transferência nº022030	R\$ 1.668,06
31/03/2025	02/04/2025	Holerite- Yasmin Sandoval Lopes	folha de pagamento/monitora	Transferência nº022031	R\$ 2.005,44
21/03/2025	15/04/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Transferência nº150854	R\$ 1.976,62
21/03/2025	17/04/2025	Guia de Previdência do INSS	INSS	Transferência nº170907	R\$ 1.961,45
21/03/2025	17/04/2025	Doc. de arrecadação de receitas federais	IRRF	Transferência nº170907	R\$ 24,00
04/03/2025	11/04/2025	NF: 5587 Agere Cont. e negócios empresariais LTDA-ME	assessoria contábil	Transferência nº111503	R\$ 961,67
03/04/2025	22/04/2025	NF: 1949814712-0 Telefonica Brasil S/A (Vivo)	conta telefone/internet	Transferência nº191635	R\$ 139,99
11/04/2025	24/04/2025	Sabesp RGI:0326667997	Agua/ esgoto	Transferência nº240937	R\$ 276,62
02/04/2025	09/04/2025	CPFL-Santa Cruz NF: 038597962	energia elétrica	Transferência nº091648	R\$ 513,42
21/03/2025	22/04/2025	MLM Papelaria LTDA NF: 000022673	Material Expediente	Transferência nº191637	R\$ 383,30
15/04/2025	22/04/2025	MLM Papelaria LTDA NF: 000022749	Material Artesanato	Transferência nº191638	R\$ 529,45
09/04/2025	28/04/2025	Sandra Furtado de Paiva Conveniencia LTDA ME nf:000022929	Limpeza e Higiene	Transferência nº281009	R\$ 799,80
Total de Despesa:					30.400,28

Abril	TARIFAS BANCÁRIAS:	APLICAÇÃO FINANCEIRA:	ABRIL		
TARIFA:	R\$ 75,00			Saldo Anterior:	R\$ 27.527,25
		Rendimento Mensal:	R\$ 257,65		
DEPÓSITO:	R\$ 75,00			Entrada Mensal:	R\$ 30.585,12
	0			Despesa Mensal:	R\$ 30.400,28
				Saldo Atual:	R\$ 27.712,09



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
 Data: 06/05/2025 16:57:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
 Presidente

ing, 06 de Maio de 2025

Clóvis Antunes Vieira
 Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE

Conta: 0307 | 1292 | 000577593517-5

Data: 02/05/2025 - 08:17

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	309655	CX PROGRAM	30.585,12 C	30.585,12 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.585,12 C
02/04/2025	022025	ENVIO TEV <i>Cláudia</i>	1.668,06 D	28.917,06 C
02/04/2025	022027	ENVIO TEV <i>Daniela</i>	1.980,06 D	26.937,00 C
02/04/2025	022027	ENVIO TEV <i>Giule</i>	3.600,32 D	23.336,68 C
02/04/2025	022028	ENVIO TEV <i>Luísa</i>	2.906,31 D	20.430,37 C
02/04/2025	022029	ENVIO TEV <i>M. Victoria</i>	1.980,06 D	18.450,31 C
02/04/2025	022029	ENVIO TEV <i>Ana</i>	1.668,06 D	16.782,25 C
02/04/2025	022030	ENVIO TEV <i>Viriane</i>	1.668,06 D	15.114,19 C
02/04/2025	022030	ENVIO TEV <i>Guionno</i>	1.958,20 D	13.155,99 C
02/04/2025	022031	ENVIO TEV <i>Yasmin</i>	2.005,44 D	11.150,55 C
02/04/2025	022032	ENVIO TEV <i>Rosemar</i>	1.668,06 D	9.482,49 C
02/04/2025	022032	ENVIO TEV <i>Rosana</i>	1.731,33 D	7.751,16 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.751,16 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.751,16 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.751,16 C
07/04/2025	202503	DB T CESTA	75,00 D	7.676,16 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.676,16 C
08/04/2025	030700	DEP DIN AG	0,10 C	7.676,26 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.676,26 C
09/04/2025	091648	PG LUZ/GAS	513,42 D	7.162,84 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.162,84 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.162,84 C
11/04/2025	111503	PAG BOLETO	961,67 D	6.201,17 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.201,17 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.201,17 C
15/04/2025	150854	ENVIO PIX	1.976,62 D	4.224,55 C

15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.224,55 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.224,55 C
17/04/2025	170907	PG ORG GOV	1.985,45 D	2.239,10 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.239,10 C
22/04/2025	191635	PAG FONE	139,99 D	2.099,11 C
22/04/2025	191637	PAG BOLETO	383,30 D	1.715,81 C
22/04/2025	191638	PAG BOLETO	529,45 D	1.186,36 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.186,36 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.186,36 C
24/04/2025	240937	PAG AGUA	276,62 D	909,74 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	909,74 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	909,74 C
28/04/2025	281009	PAG BOLETO	799,80 D	109,94 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	109,94 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	109,94 C
30/04/2025	301344	CRED TEV	75,00 C	184,94 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	184,94 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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Aplicações

Resgates

Resgate Antecipado

TRRF

RIF

Taxa de Faltas

Saldo Bruto

Margem Financeira

(*) Valor apresentado em reais, conforme legislação em vigor

Movimentação Data/Fecha

Data Movimentação

Valor em R\$

27.527,25C

0,00

0,00

257,63C

0,00

0,00

0,00

27.784,88C

0,00

Quota de Caixa

11.264,707374

0,000000

0,000000

11.264,707374

0,000000

0,000000

0,000000

11.264,707374

0,000000

Valor R\$

Quota de Caixa


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPETININGA, SP

Código Operação Emissão
0307 5948 03/05/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9360	3,6247	9,9559	31/03/2025 2,44367200	30/04/2025 2,46654400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
LAR CELIA TERESA RODRIGUES
SOARES HUNGRI
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
57.047.391/0001-17

Conta Corrente
1292.000577593517-5

Mês/Ano
04/2025

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.527,25C	11.264,707374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.784,90C	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
------	-----------	-----------	---------------



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 o depósito com recurso próprio realizado no mês de abril competência 03/2025 no valor de R\$75,00 (setenta e cinco reais) para cobrir tarifa do mês, conforme comprova o extrato bancário.



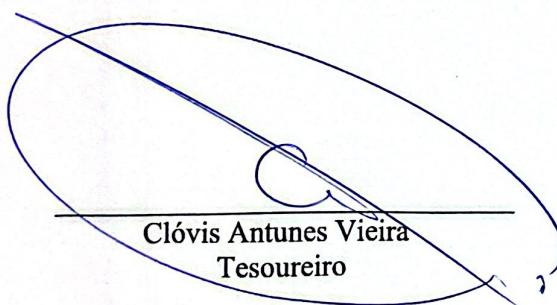
Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 06/05/2025 16:50:42-0300

Verifique em <https://validar.itu.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

Nome destinatário:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
Valor:	R\$ 75,00
Identificação da operação:	TRANSF DA CC 5186

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 13:44:59

Código da operação:	32842235
Chave de segurança:	NCW4Q3FVKEFULMS5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Celiana Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Cláudio Augusto Viana
Treasurer



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 o depósito com recurso próprio realizado no mês de Maio no valor de R\$0,10 (dez centavos), para cobrir o erro de dez centavos pago a mais no salário da funcionaria Rosana do mês anterior, conforme comprova o extrato bancário.

gov.br

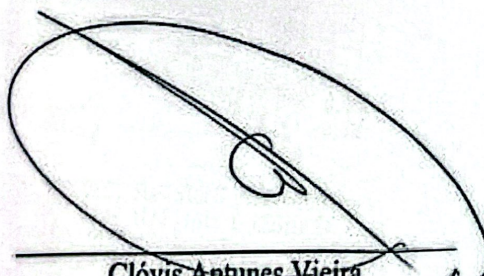
Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 16/06/2025 09:05:45-0300

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: 08/04/2025 - 19:52

Mês: Abril/2025

Período: 8 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.676,16 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2025	030700	DEP DIN AG	0,10 C	7.676,26 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.676,26 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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: 486.238.308-49

VALOR TOTAL:

VALOR EM ESPECIE:

0,10

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/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente



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 Abril de 2025, com a folha de pagamento competência 03/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", no valor total de R\$ 22.833,96 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), conforme comprova os recibos.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 06/05/2025 16:56:23-0300

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\$ 1.668,06

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025

Data/hora da operação: 02/04/2025 20:29:54

Código da operação: 53541888

Chave de segurança: 02KZ6SZZ9PHLTST

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pessoa: 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 03/2025

0059 ANA LUCIA ZAZIESKI DE OLIVEIRA

CBO: 371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO

Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 04/08/2014

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,32	1.808,01	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,08		139,95
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <i>Debito eletrônico</i>							
						Total de Vencimentos 1.808,01	Total de Descontos 139,95
						Valor Líquido ➡	1.668,06
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		1.808,01	1.808,01	144,64	1.668,06		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário



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 | 000862294459-8

Nome destinatário: CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA

Valor: R\$ 1.668,06

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025

Data/hora da operação: 02/04/2025 20:30:26

Código da operação: 53761378

Chave de segurança: F6PU7T51WR1K6WAR

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			
0077 CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CBO:513505				Folha Mensal 03/2025			
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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,32	1.808,01	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,08		139,95
PAGO COM Débito eletrônico				DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SP			
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Total de Vencimentos 1.808,01		Total de Descontos 139,95
					Valor Líquido ➡		1.668,06
Salário Base 1.863,14		Sal. Contr. INSS 1.808,01	Base Cál. FGTS 1.808,01	F.G.T.S do Mês 144,64	Base Cál. IRRF 1.668,06	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
02/04/2025
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 | 00011705-7

Nome destinatário: DANIELA APARECIDA D DA SILVA

Valor: R\$ 1.980,06

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025

Data/hora da operação: 02/04/2025 20:27:05

Código da operação: 53805702

Chave de segurança: MESTUXTNCUWFEXHG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0074 DANIELA APARECIDA DOMINGUES DA SILVA
CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO
Cargo: MONITORA

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

Banco:

Age.: 0

C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	69,38	2.150,86	
0998	l.n.s.s.	7,94	VALOR	21,51		170,80
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA						
PAGO COM <u>Débito eletrônico</u>						

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2025

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.150,86	170,80
Valor Líquido ➡	1.980,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador.
2.216,45	2.150,86	2.150,86	172,06	1.980,06	



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 | 000872095846-1

Nome destinatário: GIOVANNA VITORIA D. CALIXTO
Valor: R\$ 1.958,20
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025
Data/hora da operação: 02/04/2025 20:30:57

Código da operação: 53878953
Chave de segurança: SGR8U3NAPE1M1UTF

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

93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA CEZARIO MOTA, N° 504, , CENTRO, ITAPETININGA SP 57.047.391/0001-17				Recibo de Pagto. de Salário		
0078 GIOVANNA VITORIA DOMINGUES CALIXTO CBO:411005				Folha Mensal 03/2025		
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 26/06/2023		
Banco:				Age.: 0 C/C:		
Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,61	2.126,84	
0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	21,27		168,64
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA				DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP		
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>						
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.126,84	168,64	
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022				Valor Líquido	1.958,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.191,70	2.126,84	2.126,84	170,14	1.958,20		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
02/04/2025
Data

Assinatura do Funcionário

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário: GISELE TOLEDO M DE AMATOS
Valor: R\$ 3.600,32
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025
Data/hora da operação: 02/04/2025 20:27:45

Código da operação: 53949379
Chave de segurança: P2XMGRMQPSKW8V5

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

eta: 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 03/2025

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

Funcionário desde: 15/01/2018
Age.: 0 C/C:

Banco:

data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	133,79	4.147,34	
31	0998	I.n.s.s.	9,43	VALOR	41,47		391,08
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,40		155,94
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <i>Debito Retencao</i>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.147,34	547,02
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	3.600,32
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
4.273,81		4.147,34	4.147,34	331,78	3.756,26		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2025



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 | 001 | 00031698-6

Nome destinatário: LIVIA LARA MASSONI

Valor: R\$ 2.906,31

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025

Data/hora da operação: 02/04/2025 20:28:21

Código da operação: 54014769

Chave de segurança: 1W5F0HQUG1Y91M6

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 03/2025

0068 LIVIA LARA MASSONI

CBO:251530

Local: 0001 EDUCAÇÃO

Cargo: PSICOLOGA

Funcionário desde: 02/03/2020

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	103,70	3.214,80	
31	0998	I.n.s.s.	8,68	VALOR	32,16		279,18
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,91		29,31
		DESPESA EFETUADA		DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME			
		RECURSO MUNICIPAL					
		P.M. ITAPETININGA					
		PAGO COM					
		<u>Débito eletrônico</u>					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.214,80		308,49
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022					Valor Líquido ➡		2.906,31
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.312,83		3.214,80	3.214,80	257,18	2.935,62		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia L. M.
Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2025

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\$ 1.980,06
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025
Data/hora da operação: 02/04/2025 20:29:24

Código da operação: 54264982
Chave de segurança: VU8FYMM4XFN8REU

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

sa: 13

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 03/2025				
Local: 0001 EDUCAÇÃO Cargo: MONITORA		Funcionário desde: 03/06/2024 Age.: 0 C/C:				
Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	69,38	2.150,86	
0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	21,51		170,80
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA				DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SME		
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>						
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.150,86	170,80	
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO N° 070/2022				Valor Líquido ➡	1.980,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.216,45	2.150,86	2.150,86	172,06	1.980,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
02/04/2025 Data
maria vitoria de a.p. de lima Assinatura do Funcionário

02/04/2025, 20:32

GERENCIADOR
CAIXA

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\$ 1.731,33
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/04/2025
Data/hora da operação:	02/04/2025 20:32:38

Código da operação: 54374460
Chave de segurança: 3Q42KSAWZN2VX8RS

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 03/2025

0053 ROSANA RODRIGUES SIQUEIRA
CBO:513205

Local: 0004 CONV EDUCACÃO
 Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 02/03/2015

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,57	1.877,53	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,77		146,20

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Debito eletrônico

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.877,53	146,20
Valor Líquido ➡	1.731,33

Salário Base 1.934,79
Sal. Contr. INSS 1.877,53
Base Cálcl. FGTS 1.877,53

F.G.T.S do Mês 150,20
Base Cálcl. IRRF 1.731,33
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/04/2025

Rosana d Fomento Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

03/03/2025
 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: 0307 | 013 | 00032001-4

Nome destinatário: ROSEMAR FERREIRA DE A MORAIS
Valor: R\$ 1.668,06
Identificação da operação: SALARO

Data de débito: 02/04/2025
Data/hora da operação: 02/04/2025 20:32:09

Código da operação: 54440095
Chave de segurança: 3VGR6TU53PL11Z83

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0055 ROSEMAR FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS
CBO:514325

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,32	1.808,01	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,08		139,95
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <u>Debito eletrônico</u> DOCUMENTO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/ME							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.808,01	139,95
						Valor Líquido ➡	1.668,06
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO N° 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		1.808,01	1.808,01	144,64	1.668,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosemar Ferreira de Almeida Morais
Assinatura do Funcionário

02/04/2025
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: 0307 | 013 | 00028917-6

Nome destinatário: VIVIANE APARECIDA M. BATISTA

Valor: R\$ 1.668,06

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025

Data/hora da operação: 02/04/2025 20:25:38

Código da operação: 54522987

Chave de segurança: 7TT7RS9EMJCVLWN3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

93

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

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

57.047.391/0001-17

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0035 VIVIANE APARECIDA MARIANO BATISTA

CBO:371410

Local: 0004 CONV EDUCAÇÃO

Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 21/02/2000

Código		Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,32	1.808,01	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,08		139,95
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.808,01	139,95
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO Nº 070/2022						Valor Líquido ➡	1.668,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.863,14		1.808,01	1.808,01	144,64	1.668,06		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2025

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 | 1288 | 000746967178-2

Nome destinatário: YASMIN SANDOVAL LOPES

Valor: R\$ 2.005,44

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/04/2025

Data/hora da operação: 02/04/2025 20:31:26

Código da operação: 54589602

Chave de segurança: V1ZARS3VTK34USML

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

93

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0069 YASMIN SANDOVAL LOPES

CBO:371410

Local: 0001 EDUCAÇÃO

Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 01/11/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,32	1.808,01	
0371	Auxílio Filho Excepcional	272,38	VALOR	1,00	272,38	
0995	Salário Família	1,00	VALOR	65,00	65,00	
0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,08		139,95
DESPESA EFETUADA RECURSO MUNICIPAL P.M. ITAPETININGA						
PAGO COM <u>Debito eletrônico</u>						
ADITIVO 002/2025 AO TERMO DE FOMENTO N° 070/2022					Total de Vencimentos 2.145,39	Total de Descontos 139,95
					Valor Líquido ➡	2.005,44
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.863,14		1.808,01	1.808,01	144,64	1.668,06	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yasmin Sandoval Lopes
Assinatura do Funcionário02/04/2025
Data

Data



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 abril de 2025, com a guia FGTS referente à competência 03/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto “O meu amanhã será melhor”, realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 21/03/2025 no valor de R\$ 1.976,62 (um mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) conforme comprova o recibo.



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:52:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.976,62

CPF/CNPJ do Empregador

57.047.391

Nome/Razão Social do Empregador

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125032160783240-6

Tag

57047391 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	11	1976,62	0,00	0,00	0,00	1976,62
Total Geral:		1.976,62	0,00	0,00	0,00	1.976,62

TERMO DE pagamento 030/2022
 N° 002/2025
 SECRETARIA mun de Educação

PAGO COM

Dado 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: 21/03/2025 às 10:56:05 - Página 1/ 1

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



Pix Copia e Cola:

0002010101226900014br.gov.bcb.pix254#pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobw/fc622beb6f14483e9feda16cfb923af75204000053039865802005923CA1XA BOURNICA PEXUNAL6008Bnd11a67070503***630430CP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobw/fc622beb6f14483e9feda16cfb923af75204000053039865802005923CA1XA BOURNICA PEXUNAL6008Bnd11a67070503***630430CP

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250415115195ecc33ec24

Data e Hora:

Valor: R\$ 1.976,62

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: 45321476588

Chave de segurança: MUUHVJJ0056WZFH

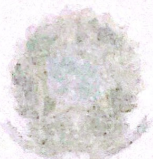
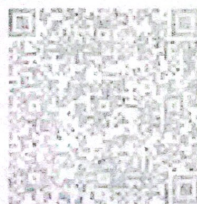
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGOFGETS
FLUXO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



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 abril 2025, com a guia INSS e IRRF referente à competência 03/2025 das funcionárias que atuam na execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 21/03/2025 no valor de R\$ 1.985,45 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:53:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.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
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25080.9221398-5

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000324518677

Valor Total do Documento
1.985,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.961,45			1.961,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24,00			24,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		1.985,45			1.985,45

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

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

TERMO DE quitação 07/04/2022
Nº. 002/2025
SECRETÁRIA unidade de Educação

PAGO COM

Débito eletrônico

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

21/03/2025 10:59:04

85870000019 7 85450385251 1 07071625080 3 92213985736 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000019 7 85450385251 1 07071625080 3 92213985736 0

CNPJ: 57.047.391/0001-17
Número: 07.16.25080.9221398-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.985,45



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Bem-vi... 1.14.0

LAR CELIA TERESA RODRI-
GUES SOARE

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Agência: 00307

Conta: 000577593517-5

Código de
barras:

858700000197

854503852511

070716250803

922139857360



Pix



Transferências



Pagamentos



Empréstimos



Cartões



Empregador



Cobrança Bancária



Contas da Empresa



Transações



Open Finance



CAIXA Seguradora

Conta de
débito:

00307 / 1292 /

000577593517-5

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

1.985,45

Identificação
da operação:

DARFGPS

Data de
débito:

17/04/2025

Data/hora da
operação:

17/04/2025

Código da
operação:

34149814

Chave de
segurança:

MGYRJYUACV9A3UP0

* Você poderá consultar futuramente essa e outras
transações no menu de consultas.DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS
EM CONTA? [Clique aqui](#)

Dúvidas, críticas, sugestões?

Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Retornar

Cpfs autorizadores

Imprimir

Salvar



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

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

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

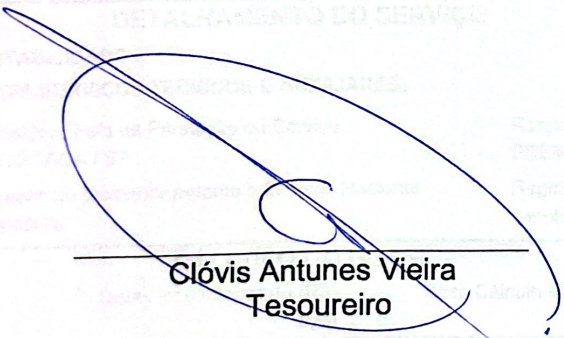
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa do mês de abril de 2025, com a prestação de serviços referente aos honorários pagos à Empresa Ágere Gestão e Contabilidade Empresarial referente á competência 03/2025, gerada em 04/03/2025 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 5587.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:48:07-0300
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
04/03/2025 15:36:36

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
5587 / U

Código de Verificação
oCjyuuVQ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 3 PAGLIATO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail:
larcelte@ig.com.br

Município / País:
ITAPETININGA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18200-080 15 32726893

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2025

PAGO COM

Dúvida eletrônica

TERMO DE Fomento 070/2022
aditivo
Nº. 001/2025
SECRETARIA de Educação

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: 5586

Regra especial:

bradesco | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23791.00809 90000.000605 35009.019106 2 10480000096167

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1	
Data do doc. 06/03/2025	Nº do documento 0000006035	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 07/03/2025	Nosso Número 09/00/000006035-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 961,67	
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 CEZARIO MOTA 504 CENTRO SP - VILA NASTRI 18206-420 - ITAPETININGA - SP Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23791.00809 90000.000605 35009.019106 2 10480000096167

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SL 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1	
Data do doc. 06/03/2025	Nº do documento 0000006035	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 07/03/2025	Nosso Número 09/00/000006035-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 961,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI - CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 CEZARIO MOTA 504 CENTRO SP - VILA NASTRI 18206-420 - ITAPETININGA - SP Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apio 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: 23791.00809 90000.000605 35009.019106 2 10480000096167

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: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/04/2025

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: 11/04/2025 - 15:03:21

Código da Operação: 45161462092

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

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

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

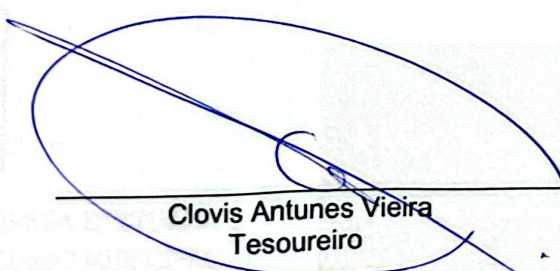
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de abril de 2025, com a empresa Telefônica Brasil S/A (VIVO) no fornecimento de telefone/internet com a competência 03/2025 para a execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", realizado no Lar Célia Teresa, gerada em 03/04/2025 no valor total de R\$139,99 (cento e trinta e nove e noventa e nove centavos), conforme comprova o recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:53:52-0300
Verifique em <https://validar.itu.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: 03/04/2025

Número da Fatura: 1949814712-0

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

E-mail: larcete@ig.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

21/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 139,99

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

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 Locais para Celular (VC1)

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

139,99

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

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

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

21/04/2025

Número da Conta

8999 2625 9149

Cód. Débito Automático

899926259149-9

Número da Fatura

1949814712-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX



84610000001 3 39990082089 1 99262591491 4 94981471299 6



**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:** 846100000013 399900820891 992625914914 949814712996**Empresa:** VIVO FIXO NACIONAL**Valor:** 139,99**Identificação da operação:** VIVO TELEFONE**Data de débito:** 22/04/2025**Data/hora da operação:** 19/04/2025 16:35:56**Código da operação:** 68754784**Chave de segurança:** ZZN9KJM51F2E264Z**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 abril de 2025, competência 03/2025 com saneamento básico, fornecida pela Empresa Sabesp, utilizada na manutenção do Projeto “O meu amanhã será melhor”, gerada em 11/04/2025 no valor total de R\$276,62 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme comprova o recibo.



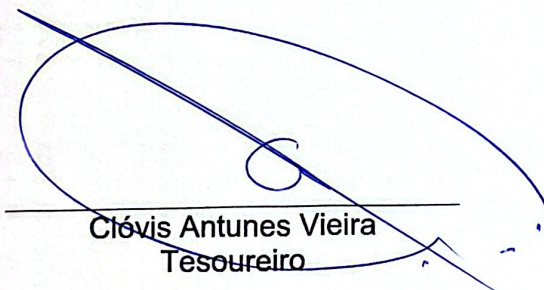
Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 06/05/2025 16:54:44-0300

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

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Fornecimento
326667997001

No. Documento
SOR202506777412

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
11/04/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI

End.: RUA CESARIO MOTTA, 504 - COMPL LAR CELIA - CENTRO - ITAPETININGA

- SP 18200080

Cod. Cliente: 0870335407

PDEIRGI: 0326667997

Hidrometro: A20A004519

Insc. Estadual: 5/04/3910011

Lacre: HD1512663

Economias: COM 1

Data da apresentação: 11/04/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 12/05/2025

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	1203/25	2353	1104/25	16	40

	05/10/24	05/11/24	05/12/24	05/01/25	10/02/25	12/03/25
Água	298	268	278	248	58	368
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,51	35,10
De 20,01 Até 50,00	20,00	7,42	148,40	20,00	5,95	119,00

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

232,70 185,74 418,44

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0326667997

Água	232,70
Esgoto	185,74
Tx. de Regulação - 0,50	2,09
Credito	-143,91

TOTAL (R\$)

VENCIMENTO

276,62

24/04/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

AVISOS

Alteração contratual no período - Troca de medidor

Credito no valor de R\$ 143,91 referente a fatura do mes anterior de emissão 04/2025

Sr. Cliente, em 31/03/2025, houve a troca do seu hidrometro de matricula Y161 459279

A leitura no momento da troca foi de 2353. Foi instalado o hidrometro de matricula A20A004519. A leitura inicial foi de 0.

TERMO DE *fermento* 070/2022
aditivo
Nº 002/2025
SECRETARIA *Ass. de Educação*

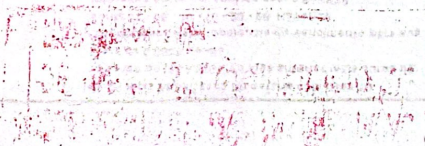
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE**Conta de débito:** 00307 | 1292 | 000577593517-5**Representação numérica do código de barras:** 826500000029 766200970917 094159930380 087033540730**Empresa:** SABESP CIA SAN BASIC**Valor:** 276,62**Identificação da operação:** TARIFA AGUA SABESP**Data de débito:** 24/04/2025**Data/hora da operação:** 24/04/2025 09:37:22**Código da operação:** 89453579**Chave de segurança:** 9ETV721U5LU5JJQQ**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

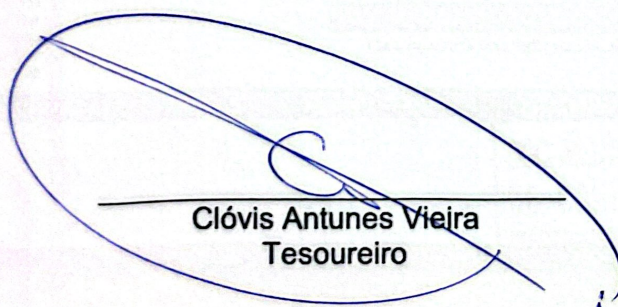
JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa do mês de abril de 2025, competência 03/2025 com a CPFL no fornecimento de energia elétrica para a execução do Projeto "O meu amanhã será melhor", gerada em 02/04/2025 no valor total de R\$513,42 (quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos), conforme comprova a nota fiscal nº 038597962 e recibo.



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:49:54-0300
Verifique em <https://validar.it.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 SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038597962 Série C
Data de Emissão: 02/04/2025
Data de Apresentação: 03/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610000217838
Leitura Próximo Mês: 05/05/2025

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

Reservado ao Fisco
7CCA.B9E5.06E9.A5EA.D56D.9A61.3582.E9F8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR CECILIA TERESA R SOAR
R CESARIO MOTA, 504
CENTRO
18200-080 ITAPETININGA - SP

CNPJ: 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.cpf.com.br	704505796	INSTALAÇÃO 3053018630	ABR/2025	10/04/2025	513,42

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 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906104613996												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	579,000	kWh	0,51849741	300,21	300,21	18,00	54,04	246,17	2,39	10,91	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	579,000	kWh	0,34578584	200,21	200,21	18,00	36,04	164,17	1,59	7,27	26 Dias
	Total Distribuidora					500,42							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												02 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				13,00							

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM

Débito eletrônico

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

Total Consolidado	513,42	500,42	90,08	410,34	3,98	18,18
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	579 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	596 29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	30067199 Ativa 52590 52011 1,00 579 05/05/2025
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		
ABR	658 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,55 TE R\$ 2,54

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038597962 Série C

CódDébAut-Banco
610000217838

Total a Pagar (R\$)
513,42

Data de Vencimento
10/04/2025

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 1277

R PADRE ALBUQUERQUE 1149 - CENTRO
JOSE BONIFACIO 500 - CENTRO
R. CAMPOS SALES 578 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000053 134200523121 536644770060 100002178380



cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**GERENCIADOR
CAIXA****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:**

536644770060 100002178380

536644770060

100002178380

Empresa: COMPANHIA JAGUARI DE**Valor:** 513,42**Identificação da operação:** ENERGIA ELETRICA CPFL**Data de débito:** 09/04/2025**Data/hora da operação:** 09/04/2025 16:48:33**Código da operação:** 88675002**Chave de segurança:** 48GSG4LM3MREG19K**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****Aiô 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

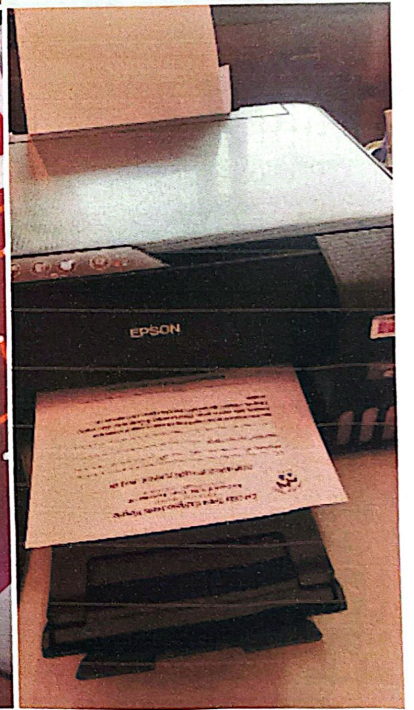
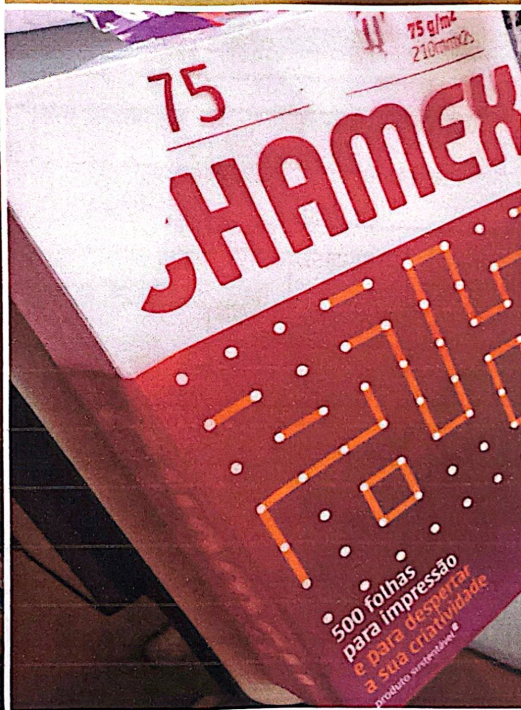
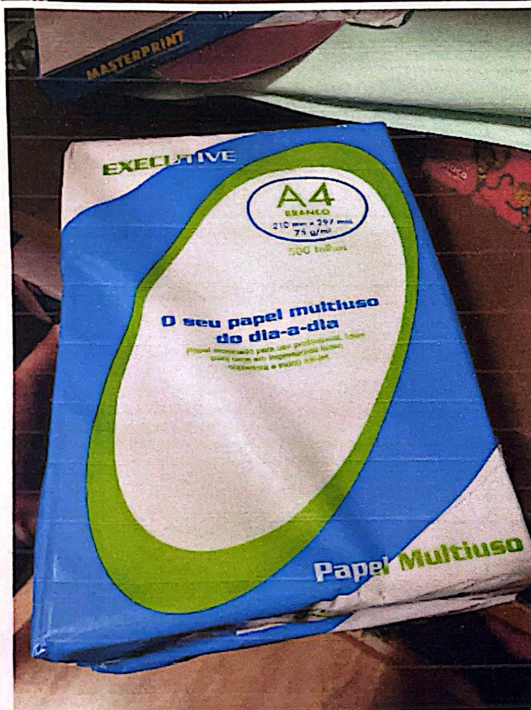
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de abril de 2025, competência 03/2025 com a compra de material de expediente na empresa MLM papelaria LTDA nf:000022673 gerada em 21/03/2025 no valor de R\$ 383,30 (trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos) sendo pacotes de folha sulfite da marca chamex para a impressora Epson e os pacotes de folha sulfite da marca executive para a copiadora, tendo as duas marcas e o cartucho de toner um tempo estimado de dois a três meses, todos os materiais 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: 06/05/2025 16:51:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



MLM PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 21/03/2025 - DEST. / REM.: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - VALOR TOTAL: R\$ 383,30		Nº 000.022.673
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MLM PAPELARIA LTDA		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1450 - VILA APARECIDA - CEP:18200-046 - ITAPETININGA - SP TEL: (15)3527-2891 idealpapelaria@yahoo.com.br		1 - SAÍDA		Nº 000.022.673 fl. 1 / 1		3525 0302 3439 2600 0105 5500 1000 0226 7310 1034 0952	
		SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIAS				135250754020819 - 21/03/2025 16:50:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
371088065110				02.343.926/0001-05			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				57.047.391/0001-17		21/03/2025	
LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA						DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		21/03/2025	
RUA CEZARIO MOTA, 504		CENTRO		18206-420			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPETININGA		(15)3272-6893		SP		371175881110	
						HORA DA SAÍDA	
						16:47:44	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2025	383,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
						383,30	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						383,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		DE SEM FRETE						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		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
046150	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BC PCT 500 FLS.	48025610	0500	5405	UN	4,00	30,80	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 40,82 / 33,13%													
046210	PAPEL SULFITE A4 EXECUTIVE PCT C/500 FLS.	48025610	0500	5405	PCT	6,00	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 53,47 / 33,13%													
118451	CARTUCHO DE TONER COMP. HP 285/435/436 U 2K EVOLUT	84439933	7500	5405	UNI	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 35,22 / 35,68%													

DESPESA EFETUADA
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA

PAGO COM
Debito eletrônico

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ORGAO PUBLICOCONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA-SECRETARIA DE EDUCACAO TERMO DE FOMENTO N 070/2022 ADITIVO N 002/2025 Voce pagou aproximadamente: R\$ 60,51 de tributos federais, R\$ 69,00 de tributos estaduais, R\$ 253,79 pelos produtos. Fonte: IBPT 63390F VENDEDOR: 10-LETICIA			
		RECEBIDO CONFERIDO 21 / 03 / 2025 Guel.	

SICOOB**756-0**Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo de Entrega

CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Vencimento

20/04/2025Nosso Número
0001093-6

Agência / Código do Beneficiário

3194-1/424528Data do Documento
21/03/2025Número do Documento
/1Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
21/03/2025

(=) Valor do Documento

383,30

Uso do Banco

Carteira
101Espécie
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

Pagador

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

Vencimento

20/04/2025Nosso Número
0001093-6

Agência / Código do Beneficiário

3194-1/424528Data do Documento
21/03/2025Número do Documento
/1Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
21/03/2025

(=) Valor do Documento

383,30

Uso do Banco

Carteira
101Espécie
R\$

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor do Cobrado

**SICOOB****756-0****75691.31944 01042.452803 00109.360016 4 10570000038330**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DA REDE SICOOB

Vencimento

20/04/2025Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA

CNPJ: 02.343.926/0001-05

Agência / Código do Beneficiário

3194-1/424528Data do Documento
21/03/2025Número do Documento
/1Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
21/03/2025

Nosso Número

0001093-6

Uso do Banco

Carteira
101Espécie
R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do Documento

383,30

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 5 E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO**JUROS AO DIA DE: R\$ 0,38 APÓS 20/04/2025****COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 20/04/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

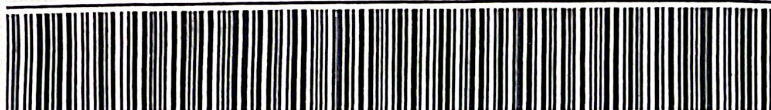
(+) Juros / Multa

(+) 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

GERENCIADOR
CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31944 01042.452803 00109.360016 4 10570000038330

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: 20/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 383,30

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\$ 383,30

Valor a Pagar (R\$): R\$ 383,30

Data/hora da operação: 19/04/2025 - 16:37:13

Código da Operação: 45543220019

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

Aiô 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.

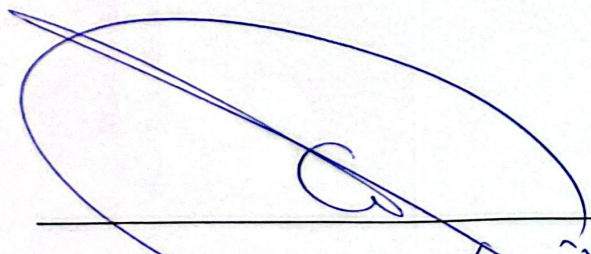
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

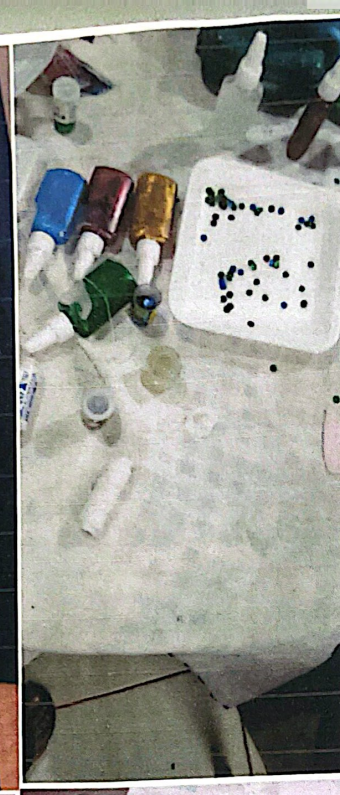
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de abril de 2025, competência 03/2025 com a compra de material para artesanato na empresa MLM papeleria LTDA, NF: 000022749 gerada em 15/04/2025 no valor total de R\$ 529,45 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), sendo glitter, lantejola, plumante, cola glitter, feltro de varias cores, tem um tempo estimado de 1 a 2 meses, e os itens como a cola de silicone, tinta de tecido varias cores, agulha e feltro tem o tempo estimado de uso entre 2 a 4 meses, conforme comprovam as fotos em anexo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:49:05-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro



NOTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA: 15/04/2025 - DEST. / REM.: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA (00823) - VALOR TOTAL: R\$ 529,45
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.749
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 000.022.749 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 3439 2600 0105 5500 1000 0227 4910 1034 3378

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

135251001309168 - 15/04/2025 14:42:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA (00823)

CNPJ / CPF

57.047.391/0001-17

DATA DA EMISSÃO

15/04/2025

ENDEREÇO

RUA CEZARIO MOTA, 504

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18206-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/04/2025

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

FONE / FAX

(15)3272-6893

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DA SAÍDA

14:38:25

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	529,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				529,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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

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
000130	GLITER 3G.CORES LANTECOR/REAL SEDA /MAKE+	39202090	0102	5102	PT	5,00	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,81 / 40,22%														
001770	COLA SILICONE 100ML MAKE +	35061090	0102	5102	UN	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 8,40 / 31,46%														
012650	LANTEJOLA SORTIDA CORES E BRILHO	39202090	0102	5102	UN	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,21 / 40,33%														
017380	TINTA TECIDO LARANJA 37MLACRILEX	32131000	0102	5102	UN	6,00	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 10,67 / 34,20%														
017490	TINTA TECIDO VERDE MUSGO ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	6,00	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 9,85 / 34,20%														
044110	MOUSE OPTICO C/FIO BM-611 B-MAX	84716053	0500	5405	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 3,36 / 30,83%														
074420	LINHA COSTURA CORES DRIMA PESPONTO	84433221	0102	5102	UN	11,00	2,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 11,96 / 38,83%														
084880	FELTRO ROSA MEIO METRO	56022100	0102	5102	UN	1,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 16,29 / 31,45%														
105673	FELTRO 1 METRO AZUL	95051000	0102	5102	PC	1,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 25,70 / 33,08%														
106621	FELTRO MEIO METRO BRANCO	56022900	0102	5102	MT	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 27,99 / 31,45%														
110138	PLUMANTE MANTA ACRILICA	63014000	0101	5102	UND	1,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 11,89 / 31,46%														
115023	COLA GLITTER 6 CORES MAKE+	35061090	2101	5102	CX	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,20 / 35,23%														
118760	AGULHA PARA CROCHE 4,0MM NYBC	73199000	2101	5102	UN	5,00	6,15	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 79,85 de tributos federais, R\$ 94,65 de tributos estaduais, R\$ 354,95 pelos produtos. Fonte: IBPT F11483 | Voce pagou aproximadamente: R\$ 79,85 de tributos federais, R\$ 94,65 de tributos estaduais, R\$ 354,95 pelos produtos. Fonte: IBPT F11483 || VENDEDOR: 10-LETICIA

DESPESA EFETUADA PAGO COM
RECURSO MUNICIPAL
P.M. ITAPETININGA *Debito eletrônico*

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
CONFERIDO
35 / 04 / 2025
Gual.

MLM PAPELARIA LTDA

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.749 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 3439 2600 0105 5500 1000 0227 4910 1034 3378

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371088065110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE

CNPJ / CPF

02.343.926/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

195251001309168 - 15/04/2025 14:42:15

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	IPÍ
Valor Aproximado Tributos R\$ 11,21 / 36,46%														
118823	FELTRO 3 METROS BEGE	56022900	0101	5102	UND	1,00	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 27,96 / 31,45%														

SICOOB

756-0

Beneficiário
MLM PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.343.926/0001-05

Recibo de Entrega

Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA					Vencimento	14/05/2025
Nosso Número 0001096-8					Agência / Código do Beneficiário	3194-1/424528
Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2025	(=) Valor do Documento	529,45
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	14/05/2025
Pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA						Agência / Código do Beneficiário	3194-1/424528
Nosso Número 0001096-8						(=) Valor do Documento	529,45
Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2025	(=) Valor do Documento	529,45	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado		



SICOOB

756-0

75691.31944 01042.452803 00109.680017 5 10810000052945

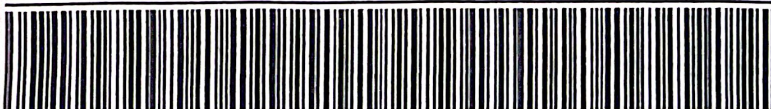
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DA REDE SICOOB					Vencimento	14/05/2025
Beneficiário MLM PAPELARIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário	3194-1/424528
CNPJ: 02.343.926/0001-05					Nosso Número	0001096-8
Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2025	(=) Valor do Documento	529,45
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento	529,45
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 5 E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO JUROS AO DIA DE: R\$ 0,53 APÓS 14/05/2025 COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 14/05/2025 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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01042.452803 00109.680017 5 10810000052945
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MLM PAPELARIA LTDA
Nome/Razão Social:	MLM PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ:	02.343.926/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI
CPF/CNPJ:	57.047.391/0001-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARE
CPF/CNPJ:	57.047.391/0001-17

Data do Vencimento:	14/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025
Valor Nominal do Boletó:	529,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	529,45
Valor Pago (R\$):	529,45

Data/hora da operação:	19/04/2025 16:22:28
-------------------------------	---------------------



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

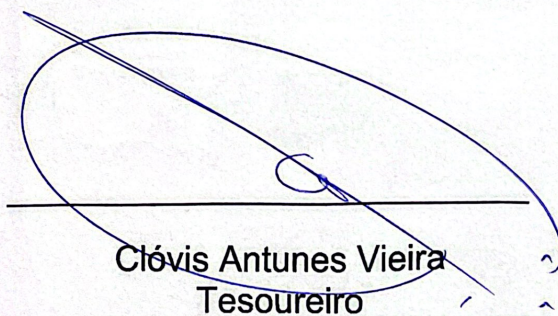
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de abril de 2025, com a compra de material para higiene e limpeza na empresa Sandra Furtado de Paiva Conveniência LTDA ME, NF: 000022929 emitida no dia 09/04/2025 no valor de R\$ 799,80 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), sendo pacotes de papel higiênico com o tempo estimado de 1 a 3 meses, conforme comprovam as fotos em anexo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 06/05/2025 16:55:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria

Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Nº 22929

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Sandra Furtado de Paiva
Conveniencia LTDA ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.022.929

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0408 7786 1700 0144 5500 1000 0229 2910 1666 4015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250943541042 - 09/04/2025 16:22

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

09/04/2025

ENDEREÇO

CESARIO MOTA, 504

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18200000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/04/2025

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

FONE/FAX

3272-6893

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:22

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

799,80

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

799,80

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
8567	PAPEL HIG. FOFINHO ABSOLUTE 4X60MTS	48181000	0102	5102	UN	62	12,90	799,80					

PAGO COM

Debito eletrônico

DESPESA EFETUADA

RECURSO MUNICIPAL

P.M. ITAPETININGA

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\$ 65,58 (8,20%), Estadual R\$
143,96 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIDO
CONFERIDO**
09/04/2025
Guil.



Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA ALCEU CORREA DE MORAES - 240 VILA MACIA Itapetininga - SP	08.778.617/0001-44 18213-110	Vencimento 30/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 799,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2025 Juros 0,17%/dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 09/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/205931 Nosso Número 5126-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI		Número do Documento 22.929	
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 00512.630013 1 10670000079980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário SANDRA FURTADO DE PAIVA CONVENIENCIA 08.778.617/0001-44					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/205931
Data do documento 09/04/2025	N. documento 22.929	Espécie DM	Accite N	Data processamento 09/04/2025	Nosso número 5126-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 799,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2025 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
Pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRI RUA CESÁRIO MOTA , 504 CENTRO ITAPETININGA - SP 57.047.391/0001-17 18200-080					(+) Outros acréscimos (=) 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 00512.630013 1 10670000079980****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: 30/04/2025****Data de Efetivação / Agendamento: 28/04/2025****Valor Nominal do Boleto: R\$ 799,80****Juros (R\$): R\$ 0,00****IOF (R\$): R\$ 0,00****Multa (R\$): R\$ 0,00****Desconto (R\$): R\$ 0,00****Abatimento (R\$): R\$ 0,00****Valor Calculado (R\$): R\$ 799,80****Valor a Pagar (R\$): R\$ 799,80****Data/hora da operação: 28/04/2025 - 10:09:02****Código da Operação: 45903207347**

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