

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE****"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel: (13) 34613713

Email: crechanayla@terra.com.brFacebook: [crechanayla](#)Site: www.amoravida.org.br**OBJETIVO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022 – PROCESSO Nº 50.323/2023**EXERCÍCIO:** 2024 – DEZEMBRO**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**CNPJ:** 66.501.842/0002-16**ENDEREÇO:** Rua Dilson Marone, 15 - Cidade Náutica – São Vicente CEP.: 11350-570**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA**CPF:** 052.213.558-76**UNIDADE 2**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2022	18/02/2023	12 meses	493.272,00
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		04/12/2024		38.472,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.859,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.025,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.953,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.953,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: [crechenayla](#)

Site: www.amoravida.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	56.472,29		56.472,29	56.472,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	935,00		935,00	935,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.802,30		2.802,30	2.802,30	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.251,14		2.251,14	2.251,14	
TOTAL	62.460,73		62.460,73	62.460,73	



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel: (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.org.br

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	80.953,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.460,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.492,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	
(N) PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES	18.492,75



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 06.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel: (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amora vida.org.br

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Vicente, 20 de Janeiro de 2.025.



Marcio Mazzitelli de Almeida



Marcos Mazzitelli de Almeida



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0002-16

Rua: Dilson Marone nº15 – Cidade Náutica – São Vicente - SP –Filial

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34613713

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: [crechenayla](https://www.facebook.com/crechenayla)

Site: www.amoravida.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

APROVADO

CONSELHEIROS:

Edison Miranda Ferreira da Silva

Ronaldo Pereira de Moraes JR

Milton de Almeida Serafim

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente Tipo de Ajuste: CONVÊNIO Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO Termo de Colaboração: 02/22 Exercício: 2024 Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida Unidade Escolar: 2 Endereço: Rua Dilson Marone, 15 - São Vicente/SP CNPJ: 66.501.842/0002-16 Recurso recebido em Dezembro no valor de R\$ 38.025,60 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	DEZEMBRO
--	-----------------

Os signatários na qualidade de Representantes Legais da Associação Creche Associação Beneficente Amor à Vida da Unidade Escolar acima mencionada vêm indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o convênio Nº30392/98, Lei 477/A, de 22/05/1997, para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o plano de Trabalho.

RENDIMENTOS FINANCEIROS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das Despesas	Valor R\$	Cheque nº
31/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 68,06	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 68,06	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.124,78	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.790,73	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS	R\$ 1.790,73	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.790,73	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.642,27	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO MATERNIDADE	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.728,34	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA	R\$ 1.728,34	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 1.615,78	
02/12/2024	HOLERITE/ESTÁGIO	NICOLY CAMPOS CANDIDO	R\$ 1.100,00	
02/12/2024	HOLERITE/ESTÁGIO	BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 1.100,00	
02/12/2024	HOLERITE/ESTÁGIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.100,00	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.007,98	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 821,81	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 729,09	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA	R\$ 199,32	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 265,76	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.891,05	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.594,11	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.594,11	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.563,88	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.002,62	
10/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 231,37	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA	R\$ 617,00	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 617,00	
17/12/2024	RECIBO/RECESSO - ESTÁGIO	NICOLY CAMPOS CANDIDO	R\$ 550,00	
17/12/2024	RECIBO/RECESSO - ESTÁGIO	BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 550,00	
17/12/2024	RECIBO/RECESSO - ESTÁGIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 550,00	
03/12/2024	RESCISÃO	DIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 2.362,26	
18/12/2024	RESCISÃO	VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS	R\$ 4.186,37	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.412,95	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
04/12/2024	SABESP 12/2024	ÁGUA	R\$ 1.192,11	DÉBITO AUT.
05/12/2024	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 159,90	
18/12/2024	CPFL 12/2024	ENERGIA	R\$ 1.438,93	DÉBITO AUT.
24/12/2024	TELEFONICA 12/2024	TELEFONE	R\$ 11,36	DÉBITO AUT.
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.802,30

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/12/2024	FGTS 11/2024	ENCARGOS	R\$ 1.298,19	
20/12/2024	INSS 11/2024	ENCARGOS	R\$ 3.666,73	
20/12/2024	PIS S/FOLHA 11/2024	ENCARGOS	R\$ 161,49	
20/12/2024	INSS 13º/2024	ENCARGOS	R\$ 3.510,60	
20/12/2024	PIS S/FOLHA 13º/2024	ENCARGOS	R\$ 122,41	
04/12/2024	FGTS/RESCISORIO - DIANA	ENCARGOS	R\$ 187,60	
24/12/2024	FGTS/RESCISORIO 13º/2024 - VANDERLEA	ENCARGOS	R\$ 80,77	
27/12/2024	FGTS/RESCISORIO - VANDERLEA	ENCARGOS	R\$ 3.130,78	
03/12/2024	TICKET SERVIÇOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 83,97	
03/12/2024	TICKET SERVIÇOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.508,03	
05/12/2024	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.025,27	
05/12/2024	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 283,50	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.059,34

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/12/2024	PCC S/NFS 11/2024 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
10/12/2024	ISS TOMADOR 11/2024 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
10/12/2024	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
03/12/2024	KALUNGA S/A	MAT.ESCRITÓRIO	R\$ 289,00	
04/12/2024	SALES DISTRIBUIDORA	MAT.LIMPEZA	R\$ 429,56	
05/12/2024	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
10/12/2024	MARIA LUCIA L PIEDADE CESARIO	MANUTENÇÃO	R\$ 350,00	
26/12/2024	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	MAT.LIMPEZA	R\$ 185,61	
26/12/2024	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	R\$ 459,67	
26/12/2024	ANACLETO VITOR DE NOBREGA DAS NEVES EPP	DESP C/MAT.MANUTENÇÃO	R\$ 82,77	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.186,14

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		R\$	62.460,73
SALDO MÊS ANTERIOR			42.859,82
VALOR RECEBIDO MÊS			38.025,60
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			68,06
VALOR DAS DESPESAS MÊS			-62.460,73
SALDO MÊS ATUAL			18.492,75
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES			18.492,75



088116



CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
DILSON MARONE 15
CIDADE NAUTICA
11350-570 SAO VICENTE SP REM-C

006179735925289000015930321130125

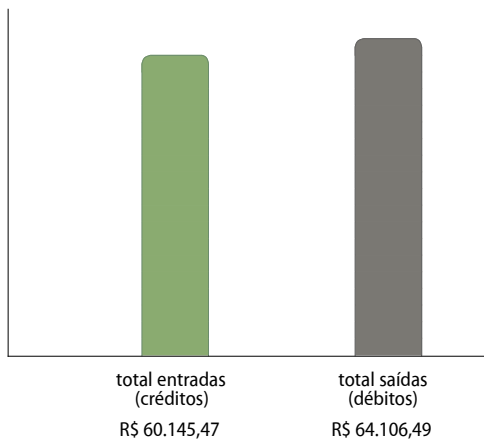
dez 2024

Minha conta 99541-6 Minha agência 0447 - Santos Macuco
Av Pedro Lessa 1907 - 11025-003 - Embare - Santos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/11/24
R\$ 7.805,60

saldo em 31/12/24
R\$ 3.844,58



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	37%	22.116,00
Transferências, DOCs e TEDs	63%	38.025,60
Outras entradas	0%	3,87
total		60.145,47

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	289,00
Débitos automáticos efetuados	4%	2.642,40
Outras saídas	96%	61.175,09
total		64.106,49

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/11	Saldo anterior			7.805,60
	02/12	Sispag Fornecedores		1.642,27-	
		Sispag Fornecedores		1.728,34-	
		Sispag Fornecedores		1.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.615,78-	
		Sispag Fornecedores		1.790,73-	
		Sispag Fornecedores		1.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.728,34-	
		Sispag Fornecedores		1.790,73-	
		Sispag Fornecedores		2.124,78-	
		Sispag Fornecedores		1.790,73-	
		INT Resgate TRUST DI	13.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	4.511,37		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.293,23
	03/12	Rshop-AV ANA COST-001016		289,00-	
		Sispag Fornecedores		2.508,03-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		83,97-	
	Sispag Fornecedores		2.362,26-	
	INT Resgate TRUST DI	6.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		721,99-	
	Tar Plano Adapt 1 11/24		34,75-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.015,22
04/12	Sispag Fornecedores		429,56-	
	Sispag Fornecedores		187,50-	
	TED 001.1263.MUNICIPIO D	38.025,60		
	Apl Aplic Aut Mais		36.216,43-	
	Sabesp 0767024800		1.192,11-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.231,65
05/12	Sispag Fornecedores		1.025,27-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		400,12-	
	Sispag Fornecedores		283,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.868,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.363,05
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			38.363,05
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			38.363,05
10/12	Sispag Tributos		36,04-	
	Sispag Fornecedores		935,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		231,37-	
	Res Aplic Aut Mais	1.552,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.810,81
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			36.810,81
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			36.810,81
13/12	Sispag Fornecedores		729,09-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Sispag Fornecedores		821,81-	
	Sispag Fornecedores		199,32-	
	Sispag Fornecedores		265,76-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Sispag Fornecedores		1.007,98-	
	Res Aplic Aut Mais	5.591,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.219,41
16/12	Sispag Fornecedores		617,00-	
	Sispag Fornecedores		1.002,02-	
	Sispag Fornecedores		1.562,88-	
	Sispag Fornecedores		617,00-	
	Sispag Fornecedores		1.891,05-	
	Sispag Fornecedores		1.594,11-	
	Sispag Fornecedores		1.594,11-	
	Res Aplic Aut Mais	8.877,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.341,44
17/12	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.649,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.691,48



extrato mensal ag 0447 cc 99541-6 dez 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores DA CPFL PIR 10018148689 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.737,68 0,18	4.186,37- 112,56- 1.438,93-	1,00 14.953,80
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.953,80
20/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores INT Resgate TRUST DI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.116,00 5.661,55 0,24	161,49- 1.298,19- 3.666,73- 18,37- 3.510,60- 122,41-	1,00 9.292,25
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.292,25
24/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores DA VIVO FIXO 9442412789 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.222,70 0,21	3.130,78- 80,77- 11,36-	1,00 6.069,55
26/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag ASSOCIACAO BENEF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,04 644,21 0,05	186,63- 459,67-	1,00 5.425,34
27/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.581,76 0,14	1.501,13- 80,77-	1,00 3.843,58
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.843,58
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.843,58
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.844,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	40.899,44	36.938,42-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/24 R\$
principal	7.804,60	36.938,42	0,00	40.899,44	3.843,58
bruto	7.805,43	36.938,42	3,57	40.903,23	3.844,19
líquido	7.805,06	36.938,42	1,80	40.901,27	3.844,01

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	0,00	4.511,37	0,52	0,10	0,09	0,33	3.293,23
03/12	721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,22
04/12	36.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.231,65
05/12	0,00	1.868,60	0,26	0,02	0,05	0,19	38.363,05
10/12	0,00	1.247,09	0,20	0,00	0,04	0,16	
10/12	0,00	177,54	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/12	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,81
13/12	0,00	594,38	0,03	0,02	0,00	0,01	
13/12	0,00	4.997,02	0,29	0,20	0,01	0,08	31.219,41
16/12	0,00	8.877,97	0,60	0,36	0,05	0,19	22.341,44
17/12	0,00	1.649,96	0,12	0,07	0,01	0,04	20.691,48
18/12	0,00	5.737,68	0,49	0,26	0,05	0,18	14.953,80
20/12	0,00	5.661,55	0,58	0,27	0,07	0,24	9.292,25
24/12	0,00	3.222,70	0,39	0,13	0,05	0,21	6.069,55
26/12	0,00	644,21	0,08	0,02	0,01	0,05	5.425,34
27/12	0,00	1.581,76	0,22	0,05	0,03	0,14	3.843,58
total	36.938,42	40.899,44	3,79	1,50	0,46	1,83	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 289,00

data	histórico	valor R\$
03/12/24	Rshop-AV ANA COST-001016	289,00

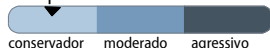
Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
28/11/24	SABESP 0767024800	2.342,05	18/12/24	DA CPFL PIR 10018148689	1.438,93
04/12/24	SABESP 0767024800	1.192,11	24/12/24	DA VIVO FIXO 9442412789	11,36

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/12/24 (1)
R\$ 9.334,30

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/12/24 R\$
ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO	0,83	11,34	2,56293	1.004,55
ITAU INDEX SIMPLES SELIC EMP RF F	LIBERADO	0,88	10,66	575,14383	8.329,75
total					9.334,30

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	dez 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	10,87	10,87	25,34	40,85
IBX (MEDIO)	-3,67	-9,56	-9,56	9,17	13,92
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57	-10,19	-10,19	9,30	14,85
DOLAR COMERCIAL	2,29	27,91	27,91	18,68	10,96
POUPANCA	0,58	7,03	7,03	15,63	24,77
IGP-M	0,94	6,54	6,54	3,15	8,77
IBrX-50 Medio	-3,31	-7,92	-7,92	9,99	16,63
IBOVESPA Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	9,61	14,75
IBrX-50 Fechamento	-4,02	-8,13	-8,13	10,30	16,61
IBX Fechamento	-4,38	-9,71	-9,71	9,50	13,89

Funções Lit. Liquidez e rentabilidade diárias em um investimento conservador, ideal para sua empresa investir.

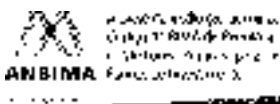
Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCOT	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

 Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.



**30
horas**itau.com.br/empresas**Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades:

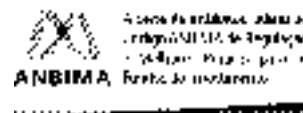
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 9h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	2,56293	391,9538930	2,61	1.001,94	10,78%
SIMPLES SELIC EMP RF	575,14383	14,4829080	35,55	8.294,20	89,22%
Total			38,16	9.296,14	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.


Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1996	30.157,46	0,83 %	11,34 %	11,34 %	25,01 %	41,54 %
SIMPLES SELIC EMP RF	31/05/2021	-	0,88 %	10,66 %	10,66 %	24,84 %	40,08 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MEDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Medio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANCA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0447/99541-6/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,83 %	11,34 %	11,34 %	25,01 %	41,54 %
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.					
Data de Início: 23/04/1996	Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 30.157,46 (Milhões)				

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	59,49273	23.126,78
APLICACOES		0,00
RESGATES	56,92980	22.160,49
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		51,86
SALDO BRUTO ATUAL	2,56293	1.004,55
TOTAL LIVRE DE IOF	2,56293	1.004,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.001,94
IOF RETIDO NO PERÍODO		26,28
IR RETIDO NO PERÍODO		18,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		388,7329570	59,49273		59,49273	23.126,78
02/12/24	RESGATE		388,9065980	33,49102	13.024,87	26,00171	
	I.O.F.				16,88		
	IMPOSTO DE RENDA				7,99		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
03/12/24	RESGATE		389,0558030	15,45526	6.012,95	10,54645	
	I.O.F.				9,40		
	IMPOSTO DE RENDA				3,55		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
20/12/24	RESGATE		391,1399830	7,98352	3.122,67	2,56293	
	IMPOSTO DE RENDA				6,67		
	VALOR LIQUIDO				3.116,00		
31/12/24	SALDO FINAL		391,9538930	2,56293		2,56293	1.004,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.001,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/12/24	RESGATE	17/10/2024	388,9065980	7,79651	3.028,89
			2,55	3,22	0,00
		11/11/2024	388,9065980	25,69451	9.971,11
			12,10	4,77	16,88
03/12/24	RESGATE	11/11/2024	389,0558030	15,45526	6.000,00
			10,35	3,55	9,40
20/12/24	RESGATE	11/11/2024	391,1399830	7,98352	3.116,00
			26,86	6,67	0,00



ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL
CNPJ 01.129.004/0001-37

Ag./Conta/Subconta 0447/99541-6/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/11/2024	Cota Aplicação :	386,7171020	Qtde. de Cotas :	2,56293
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5800454	Saldo Bruto :	1.004,55
Valor Rendimento :	11,60	Base Trib. I.R. :	11,60	Valor I.R. :	2,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.001,94		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INDEX SIMPLES SELIC EMP RF FIFCIC RESP LTDA

Ag./Conta/Subconta 0447/99541-6/201

CNPJ 40.457.904/0001-65

Informações Complementares do Fundo

Renubilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,88 %	10,66 %	10,66 %	24,84 %	40,08 %

Renubilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Data de Início: 31/05/2021

Taxa de Administração a partir de 31/05/2021: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/05/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	575,14383	8.257,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	575,14383	8.329,75
TOTAL LIVRE DE IOF	575,14383	8.329,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.294,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		72,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		14,3569230	575,14383		575,14383	8.257,29
31/12/24	SALDO FINAL		14,4829080	575,14383		575,14383	8.329,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.294,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/08/2024	Cota Aplicação :	13,9247260	Qtde. de Cotas :	575,14383
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	14,3509474	Saldo Bruto :	8.329,75
Valor Rendimento :	158,01	Base Trib. I.R. :	158,01	Valor I.R. :	35,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.294,20		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

0147 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000015 - CRISTIANO ALVES DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 5141-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.029,25	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	282,40	
9880	LN.S.S.	9,0000		186,87

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 PAGOS COM RECIBO DE LICENCIAMENTO
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - P.L. - SV
 TERMO DE COLABORACAO DEB/ 2023
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

BDO: - AG: - - D/C: - - CARGO: ZELADOR

R.G.: 56.587.584-4 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Per. MP927
2.029,25	2.311,65	2.311,65	184,93	1.745,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000002 - LUCIMAR CRISTINA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.944,56	
9880	LN.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 PAGOS COM RECIBO DE LICENCIAMENTO
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - P.L. - SV
 TERMO DE COLABORACAO DEB/ 2023
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

BDO: - AG: - - D/C: - - CARGO: AUXILIAR DE GRECHE

R.G.: 25514331-X T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Per. MP927
1.944,56	1.944,56	1.944,56	155,56	1.379,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
86.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: //

Código - Nome do Funcionário
000008 - VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.944,56	
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.944,56	153,83
TOTAL LÍQUIDO				1.790,73
B.O.: - AG. - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE R.G.: 98.971.530-X T.P.: MENSALISTA Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF Base Calc. IR. S/Per. MP927 1.944,56 1.944,56 1.944,56 155,56 1.379,76 0,00 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			02/12/24	<i>Vanderleia Quirino dos Santos</i>
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS DE COLABORACAO MUNICIPAL DE SAO VICENTE - RJ
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
86.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: //

Código - Nome do Funcionário
000008 - GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.944,56	
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.944,56	153,83
TOTAL LÍQUIDO				1.790,73
B.O.: - AG. - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE R.G.: 41.090.028-0 T.P.: MENSALISTA Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF Base Calc. IR. S/Per. MP927 1.944,56 1.944,56 1.944,56 155,56 1.379,76 0,00 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			02/12/24	<i>Gardenia</i>
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS DE COLABORACAO MUNICIPAL DE SAO VICENTE - RJ
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

0147 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 88.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000047 - KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.876,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		147,66

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS CONT. DE SAL. E FGTS
 MUNICIPAL DE SAO VICENTE RJ
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 PROCESSO Nº 80.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.876,00
 Total de Descontos 147,66

TOTAL LÍQUIDO 1.728,34

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.G.: 87.545.819-3 T.P.: MENSALISTA
 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falta IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
 1.876,00 1.876,00 1.876,00 150,08 1.311,20 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24
 DATA

Kethelin K R Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 88.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000045 - KARINA DA SILVA SANTANA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.876,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		112,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		147,66

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS CONT. DE SAL. E FGTS
 MUNICIPAL DE SAO VICENTE RJ
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 PROCESSO Nº 80.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.876,00
 Total de Descontos 260,22

TOTAL LÍQUIDO 1.615,78

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.G.: 28.898.987-4 T.P.: MENSALISTA
 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falta IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
 1.876,00 1.876,00 1.876,00 150,08 1.311,20 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24
 DATA

KJS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
000035 - NICOLY CAMPOS CANDIDO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2394-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0068	BOLSA AUXILIO	30,0000	1,100,00	

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PROCESSO Nº 50.323 / 2023
MUNICIPAL DE EMPREGADO
TERMO DE COLABORACAO Nº 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

BDO: - AG: - - D/C: - - CARGO: PEDAGOGA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
R.O.: 627732823 T.P.: ESTAGIÁRIO		1.100,00		0,00	
Salário Base		TOTAL LÍQUIDO		1.100,00	
1.100,00	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/12/24	<i>Nicolly Campos</i>
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
000046 - BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2394-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0068	BOLSA AUXILIO	30,0000	1,100,00	

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PROCESSO Nº 50.323 / 2023
MUNICIPAL DE EMPREGADO
TERMO DE COLABORACAO Nº 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

BDO: - AG: - - D/C: - - CARGO: PEDAGOGA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
R.O.: 960387070 T.P.: ESTAGIÁRIO		1.100,00		0,00	
Salário Base		TOTAL LÍQUIDO		1.100,00	
1.100,00	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/12/24	<i>Barbara Cabral</i>
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000048 - MARIANE PAULA DE LACERDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 2394-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0068	BOLSA AUXILIO	30,0000	1,100,00	

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 CEP: 66.501.842 - FONE: (91) 3423-1202
 PROCESSO Nº 01.523/2023

Total de Vencimentos: 1.100,00
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.100,00

REG.: - AG.: - C/C: - CARGO: PEDAGOGA

REG.: 269270710	T.P.: ESTAGIÁRIO	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24



DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

tau

30
ANOS

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A

CPF / CNPJ do pagador: 06.501.842/0002-16

agência/conta: 0447/99541 - 6

dados do recebedor

nome do recebedor: THAIANE SANTANA VENTURA

chave: 41921535806

CPF / CNPJ do recebedor: ***.215.358-**

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 112,56

data da transferência: 18/12/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: diferenca salarial paga a menor mes 11

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

471DF1E4BE0195F8E6AE3C5A7F2953AC0C396469

ID da transação:

E60701190202412181216DY5Q00EZBJS

controle:

000006238314513

transação efetuada em 18/12/2024 às 09:18:09 via Sispag.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PM - SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Diferença ref. salário de novembro pago a menor

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 86.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000015 - CRISTIANO ALVES DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5141-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICION. INSALUBRIDADE		282,40	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.029,25	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.116,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		186,87

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGO DE 13º SALARIO DEZEMBRO/2024
 TRIBUTACAO FEDERAL DE 13º SALARIO - BV
 TERMO DE COLIGACAO Nº 142 / 2022
 PROCESSO Nº 59.823 / 2020

Total de Vencimentos 2.311,65
 Total de Descontos 1.303,67

TOTAL LÍQUIDO 1.007,98

BDO: - AG: - - C/C: - - CARGO: ZELADOR

R.G.: 56.587.884-4 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/Per. MP927
2.029,25	2.311,65	1.194,85	95,58	1.745,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 86.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000002 - LUCIMAR CRISTINA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.944,56	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			934,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGO DE 13º SALARIO DEZEMBRO/2024
 TRIBUTACAO FEDERAL DE 13º SALARIO - BV
 TERMO DE COLIGACAO Nº 142 / 2022
 PROCESSO Nº 59.823 / 2020

Total de Vencimentos 1.944,56
 Total de Descontos 1.088,72

TOTAL LÍQUIDO 855,84

BDO: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.G.: 25514391-X T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/Per. MP927
1.944,56	1.944,56	1.008,67	80,77	1.601,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

0147 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 88.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000006 - VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.944,56	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			934,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 TERMO DE COLABORACAO Nº 00.323 / 2022
 PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.944,56
 Total de Descontos 1.088,72

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

TOTAL LÍQUIDO 855,84

R.G.: 98.971.830-X T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.944,56	1.944,56	1.008,67	80,77	1.601,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Vanderlea Quirino dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 88.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000008 - GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.944,56	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			934,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 TERMO DE COLABORACAO Nº 00.323 / 2022
 PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.944,56
 Total de Descontos 1.088,72

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

TOTAL LÍQUIDO 855,84

R.G.: 11.009.590-0 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.944,56	1.944,56	1.008,67	80,77	1.790,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Gardenia Bonfim
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 86.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000032 - JESSICA CHAGAS DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.907,17	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			934,89
9880	I.N.S.S.	9,0000		150,47

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS CO...
 MUNICIPAL...
 TERMO DE CO...
 PROCESSO Nº 60.323/2023

Total de Vencimentos			Total de Descontos							
1.907,17			1.085,86							
TOTAL LÍQUIDO					821,81					
B.O.: - AG. - - C/O: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE	R.G.: 489825159	T.P.: MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/For. MP927	
	1.907,17	1.907,17	972,28	77,78	1.187,63	0,00		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
						DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 86.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000031 - THAIANE SANTANA VENTURA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	7,0000	1.094,33	
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	4,0000	625,33	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			856,98
9880	I.N.S.S.	9,0000		133,59

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS CO...
 MUNICIPAL...
 TERMO DE CO...
 PROCESSO Nº 60.323/2023

Total de Vencimentos			Total de Descontos							
1.719,66			990,57							
TOTAL LÍQUIDO					729,09					
B.O.: - AG. - - C/O: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE	R.G.: 48979161	T.P.: MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/For. MP927	
	1.876,00	1.719,66	962,68	68,01	1.206,69	0,00		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
						DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000047 - KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	3,0000	469,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			234,50
9860	LN.S.S.	7,5000		35,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			469,00	269,68
			TOTAL LÍQUIDO	199,32
BCO.: - AG.: - C/O.: - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA R.G.: 57.545.919-X T.P.: MENSALISTA Salário Base Sol. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Folha IRRF Base Calc. IR, S/Fer. MP927 1.876,00 469,00 234,50 18,76 433,82 0,00 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <u>Kethelin Kelly Rodrigues Silva</u>				

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE - RJ
 MUNICIPIO DE SAO VICENTE - RJ
 TERMO DE COLABORACAO Nº 12022
 PROCESSO Nº 50.323/2023

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 R DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE
 66.501.842/0002-16

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000045 - KARINA DA SILVA SANTANA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 3311-10 0001 0000 0000 1


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	4,0000	625,33	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			312,67
9860	I.N.S.S.	7,5000		46,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			625,33	359,57
			TOTAL LÍQUIDO	265,76
BCO.: - AG.: - C/O.: - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA R.G.: 29.928.887-4 T.P.: MENSALISTA Salário Base Sol. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Folha IRRF Base Calc. IR, S/Fer. MP927 1.876,00 625,33 312,66 25,01 388,84 0,00 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <u>Karina da Silva Santana</u>				

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE - RJ
 MUNICIPIO DE SAO VICENTE - RJ
 TERMO DE COLABORACAO Nº 12022
 PROCESSO Nº 50.323/2023

COMUNICADO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

A empresa **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, estabelecida na Rua Dilson Maroni, 15, Cidade Náutica, São Vicente/SP, inscrita no CNPJ 66.501.842/0002-16, em cumprimento ao disposto no artigo 139, § 2º e § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vem respeitosamente comunicar a **CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS**, referente ao período de **10/07/2024** à **19/07/2024** de todos os seus empregados.

Santos, 01 de Julho de 2024.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
(carimbo e assinatura)

66.501.842/0002-16
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R. Dilson Maroni, 15
Cidade Náutica - CEP: 1350-570
SÃO VICENTE - SP

COMUNICADO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

A empresa **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, estabelecida na Rua Dilson Maroni, 15, Cidade Náutica, São Vicente/SP, inscrita no CNPJ 66.501.842/0002-16, em cumprimento ao disposto no artigo 139, § 2º e § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vem respeitosamente comunicar a **CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS**, referente ao período de de **18/12/2024** à **06/01/2025** a todos os seus empregados.

Seguem abaixo relacionados os funcionários pertencentes ao quadro da empresa.

Santos, 01 de Dezembro de 2024.


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
(carimbo e assinatura)

66.501.842/0001-351
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R. Dilson Maroni, 15
Cidade Náutica - CEP 11350-570
SÃO VICENTE - SP

NOME(S) DO(S) FUNCIONÁRIO(S)

ASSINATURA


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA ((18/12/2024 a 06/01/2025)




KARINA DA SILVA SANTANA ((18/12/2024 a 25/12/2024)



JESSICA CHAGAS DA SILVA (18/12/2024 a 06/01/2025)



KETLELIN KELLY RODRIGUES SILVA (18/12/2024 a 25/12/2024)



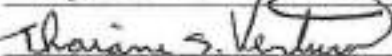
GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA (18/12/2024 a 06/01/2025)



CRISTIANO ALVES DOS SANTOS ((18/12/2024 a 06/01/2025)



THAIANE SANTANA VENTURA (18/12/2024 a 30/12/2024)



RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO **000015 CRISTIANO ALVES DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **45539**
 SÉRIE CART. PROF. **006** CARGO **ZELADOR** DATA ADMISSÃO **25/04/2022**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **28/12/2023** à **25/12/2024**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **18/12/2024** à **06/01/2025**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0**

SALÁRIO BASE **2.023,25**

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.352,83	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	163,75
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	513,70			
4936 ADIC. INSALUBRIDADE	0,00	188,27			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.054,80	TOTAL DE DESCONTOS:		163,75
			TOTAL LÍQUIDO:		1.891,05


Recebi da empresa **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
 , estabelecida a **R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA**
 em **SAO VICENTE** estado **SP** a importância de R\$ **1.891,05**

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e noventa e um reais e cinco centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024



CRISTIANO ALVES DOS SANTOS



ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
RECIBO DE FÉRIAS
RECEBIDA EM 16/12/2024
VALOR DE R\$ 1.891,05
PROCESSO Nº 01.523/2024

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO 000002 LUCIMAR CRISTINA DA SILVA Nº CART. PROF. 35440
 SÉRIE CART. PROF. 184 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 12/04/2021

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 27/12/2023 à 29/12/2024
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 18/12/2024 à 05/01/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

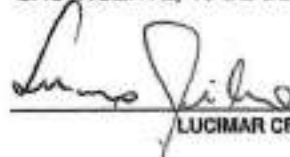
SALÁRIO BASE 1.844,58

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4991 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.296,37	9552 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	134,36
4992 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	432,12			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.728,49	TOTAL DE DESCONTOS:		134,30
			TOTAL LÍQUIDO:		1.594,11

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 , estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 1.594,11

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e onze centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024


 LUCIMAR CRISTINA DA SILVA


 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 SAO VICENTE - SP
 16/12/2024
 PROCELSON Nº 00.023/2020

RECIPO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO 000008 GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVAO Nº CART. PROF. 18402
 SÉRIE CART. PROF. 295 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 04/10/2021

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 27/12/2023 à 28/12/2024
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 18/12/2024 à 06/01/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.944,56

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
4891 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.296,37	8852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	134,38
4892 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	432,12			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.728,49	TOTAL DE DESCONTOS:		134,38
			TOTAL LÍQUIDO:		1.594,11

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 , estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 1.594,11

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e onze centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Gardenia Bonfim
 GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVAO

[Assinatura]
 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 FACEDORAS DE SAO VICENTE
 MUNICÍPIO DE SAO VICENTE - SP
 TERMO DE COLAÇÃO DE FÉRIAS
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO 000032 JESSICA CHAGAS DA SILVA Nº CART. PROF. 3720489
 SÉRIE CART. PROF. 9814 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 01/09/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20/12/2023 à 09/07/2024
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 16/12/2024 à 06/01/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.907,17

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.271,45	0852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	131,39
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	423,82			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.895,27	TOTAL DE DESCONTOS:		131,39
			TOTAL LÍQUIDO:		1.563,88

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 1.563,88

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024



JESSICA CHAGAS DA SILVA



ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 INSCRIÇÃO Nº 11.111.111-11
 TERMO DE CONSIDERAÇÃO Nº 14.51
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	A S S O C I A C A O B E N E F I C E N T E A M O R A
CPF ou CNPJ	66.501.842/0002-16
Agência e conta	0447/99541-6
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	J E S S I C A C H A G A S D A S I L V A
Chave	37204899814
CPF ou CNPJ	***.048.998-**
Instituição	B C O D O B R A S I L S A

Dados da transação

Valor	R\$ 1,00
Data da transferência	22/01/2025
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	diferença pagto de ferias

Autenticação no comprovante

51F3DC167DB72F11FF16E04103BD02494B06273D

ID da transação

E60701190202501222128DY5X17G90EQ

Controle

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR À VIDA
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PM - SV
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO 000031 THAIANE SANTANA VENTURA Nº CART. PROF. 4192153
 SÉRIE CART. PROF. 5806 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 05/02/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 10/07/2024 à 17/12/2024
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 16/12/2024 à 30/12/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.876,00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	13,00	812,89	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	7,50
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	270,98		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.083,91	TOTAL DE DESCONTOS:	81,29
			TOTAL LÍQUIDO:	1.002,62

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 , estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 1.002,62

VALOR POR EXTENSO um mil e dois reais e sessenta e dois centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024



THAIANE SANTANA VENTURA



ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PROCESSO Nº 59.323 / 2023

AVISO DE FÉRIAS

SAO VICENTE, 01 de Agosto de 2024

Ao(a) Sr.(a)

THAIANE SANTANA VENTURA

C.T.P.S 4192153 - Série 5806

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/02/2024 a 09/07/2024	11/12/2024 a 13/12/2024	14/12/2024

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 10/12/2024, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação


ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA


THAIANE SANTANA VENTURA

AVISO DE FÉRIAS

SAO VICENTE, 01 de Agosto de 2024

Ao(a) Sr.(a)

THAIANE SANTANA VENTURA

C.T.P.S 4192153 - Série 5806

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/02/2024 a 09/07/2024	11/12/2024 a 13/12/2024	14/12/2024

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 10/12/2024, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação


ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA


THAIANE SANTANA VENTURA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 138 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000031 - THAIANE SANTANA VENTURA Nº CART. PROF. 4192153
 SÉRIE CART. PROF. 5806 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 05/02/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05 DE FEVEREIRO DE 2024 a 09 DE JULHO DE 2024
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 11 DE DEZEMBRO DE 2024 a 13 DE DEZEMBRO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.876,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	187,80	9850 INSS S/FÉRIAS	18,76
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	62,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	250,13	TOTAL DE DESCONTOS:	18,76
		TOTAL LÍQUIDO:	231,37

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\$ **231,37**

VALOR POR EXTENSO	duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.
 SAO VICENTE, 01 DE AGOSTO DE 2024

THAIANE SANTANA VENTURA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 , estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ **231,37**

VALOR POR EXTENSO	duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Thaiane S. Ventura
 THAIANE SANTANA VENTURA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 15-11-2024
 15:00
 15-11-2024
 15:00

Itaú



compra de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do conta debitada

nome

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR
A

agência conta

0447 / 99541-6

cpf/cnpj

66.501.842/0002-16

instituição

Banco Itaú S/A

dados da transação

dados do receptor

THAIANE SANTANA VENTURA

cpf/cnpj

***.215.358-**

instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S A

chave Pix

419.215.358-06

tipo de conta

CONTA_CORRENTE

valor total

R\$ 231,37

dados de controle

autenticação digital Itaú

8948ED49F0EB7F968BC69A031B3
42686A32895C8

id da transação

E60701190202412101952DY5V7E
HNBOD

controlé

000007420812472

pagamento efetuado via Sispag em
10/12/2026 às 15:52:19

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou o Central no 0990 1605 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701605 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0900 720 0720, 24 horas por dia no Pix Corrente: meu@itau.com.br (empresas) ou não fiscal: sac@itau.com.br com o suporte, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. ouvidoria@itau.com.br, 0800 722 3742



RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO 000047 KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA Nº CART. PROF. 5274344
 SÉRIE CART. PROF. 8829 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 24/09/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 24/08/2024 à 17/12/2024
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 18/12/2024 à 25/12/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.876,00

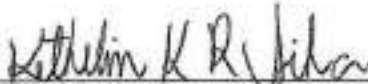
VENCIMENTOS		DESCONTOS			
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	8,00	500,27	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	7,50	50,03
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	166,78			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		667,03	TOTAL DE DESCONTOS:		50,03
			TOTAL LÍQUIDO:		617,00

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFCENTE AMOR A VIDA
 , estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 617,00


VALOR POR EXTENSO seiscentos e dezessete reais

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024



KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA



ASSOCIACAO BENEFCENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFCENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA - SAO VICENTE - SP
 CLASS. DE REG. EM 02/2022
 PROCESSO Nº 03.823 / 2023

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO 000045 KARINA DA SILVA SANTANA Nº CART. PROF. 3074417
 SÉRIE CART. PROF. 6840 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 05/09/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05/09/2024 à 17/12/2024
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 18/12/2024 à 25/12/2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.675,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	8,00	500,27	9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	7,50	50,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	166,75			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		667,03	TOTAL DE DESCONTOS:		50,00
			TOTAL LÍQUIDO:		617,00

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 , estabelecida a R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 617,00

VALOR POR EXTENSO seiscentos e dezessete reais

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SAO VICENTE, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

KARINA DA SILVA SANTANA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PROCESSO Nº 00323/2024

Recibo de Recesso Remunerado / Férias

Eu, **NICOLY CAMPOS CANDIDO**, RG: 627732823, regularmente matriculado e frequentando a FACULDADE de PEDAGOGIA, com Termo de Compromisso de Estágio iniciando em **04/03/2024** declaro que recebi da EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, CNPJ **66.501.842/0002-16** o Recesso Remunerado de acordo com a Lei 11.788/08 referentes ao período de estágio nos dias **18/12/2024** a **01/01/2025**.

04/12 avos - 15 dias de recesso:

R\$ 550,00

Data ____ / ____ / ____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
RUA DO... 10-203...
MUNICIPAL DE...
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº...
PROCESSO Nº 50.823 / 2023

Nicolý Campos Candido
NICOLY CAMPOS CANDIDO

Recibo de Recesso Remunerado / Férias

Eu, **BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA**, RG: 360087073, regularmente matriculado e frequentando a **FACULDADE** de **PEDAGOGIA**, com Termo de Compromisso de Estágio iniciando em **10/09/2024** declaro que recebi da EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, **CNPJ 66.501.842/0002-16** o Recesso Remunerado de acordo com a Lei 11.788/08 referentes ao período de estagio nos dias **18/12/2024 a 01/01/2025**.

15 dias de recesso:

R\$ 550,00

Data 19 / 12 / 24

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PRIMEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 / 2024
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

Barbara Cabral dos Santos de Souza
BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA

Recibo de Recesso Remunerado / Férias

Eu, **MARIANE PAULA DE LARCERDA**, RG: 285273710, regularmente matriculado e frequentando a FACULDADE de PEDAGOGIA, com Termo de Compromisso de Estágio iniciando em **07/10/2024** declaro que recebi da EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, CNPJ **66.501.842/0002-16** o Recesso Remunerado de acordo com a Lei 11.788/08 referentes ao período de estágio nos dias **18/12/2024** a **02/01/2025**.

02/12 avos - 10 dias de recesso:

R\$ **550,00**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
RUA COLOMBIA, 100 - JARDIM
MUNICIPAL DE COLONIA - FLORESTA
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0002
PROCESSO Nº 00.023 / 2023

Data 17 / 12 / 24



MARIANE PAULA DE LARCERDA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 66.501.842/0002-16		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 16129188366		11 Nome DIANA FERREIRA DOS SANTOS (000044)		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 2391198 / 3858 / SP	18 CPF 239.119.639-58	19 Data de nascimento 01/11/2001	20 Nome da mãe MARLENE FERREIRA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Término do contrato de Experiência				
24 Dia de admissão 03/09/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data do afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afastamento POD	28 Perda eventuais (%) (Salvo FGTS) 0,00
36 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 05/12/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.362,26 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

120 Assinatura do Empregador ou Preposto

121 Assinatura do Trabalhador
DIANA FERREIRA DOS SANTOS

122 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAROIS DE EDUCACAO
MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERMO DE COLASCRITURA
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

129 Informações à CADEA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.501.842/0002-16			02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. DILSON MARONE, 15				04 Bairro CIDADE NAUTICA	
05 Município SAO VICENTE	06 UF SP	07 CEP 11350-570	08 CNNE 8430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15128168388		11 Nome DIANA FERREIRA DOS SANTOS (000044)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO LUDGERO DOS SANTOS, 45				13 Bairro RADIO CLUBE	
14 Município SANTOS	15 UF SP	16 CEP 11088-380	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 2301106 / 3858 / SP	18 CPF 336.110.638-58	
19 Data de nascimento 01/11/2001	20 Nome de mãe MARLENE FERREIRA DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Esporádico					
23 Remuneração Mês Anterior Mast. 1.675,00		24 Data de admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data do afastamento 30/11/2024	27 Cod. Afastamento P02
28 Percento atenuação (%) (TRCT) 0,00	29 Percento atenuação (%) (Seque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001.006.902.23-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical (Laboral) 61.002.267/0001-02 - BEMALBA - BEM DOS EMPR ENT CULT REGR ASSIST SOCIA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 3 meses acrescidos do CGR)	1.675,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	489,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	489,00
66 Terço Constitucional de Férias	158,33	99 Ajuste do aviso de evocar	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.070,00
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento de 13º Salário	312,67	106 Vale Transporte	112,58	112.1 Previdência Social	147,66
112.2 Previdência Social - 13º Salário	38,16			TOTAL DAS DEDUÇÕES	658,07
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.382,26

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - SAO VICENTE - SP
 11350-570
 PROCESSO Nº 00.523 / 2023

Itaú

30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A**

CPF / CNPJ do pagador: **66.501.842/0002-16**

agência/conta: **0447/99541 - 6**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DIANA FERREIRA DOS SANTOS**

chave: **+5513992005136**

CPF / CNPJ do recebedor: *******911963-****

instituição: **PAGSEGURO INTERNET IP S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.362,26**

data da transferência: **03/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Rescisao experiencia**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

88A672C38087D1AF4D16C7E7184595784901E797

ID da transação:

E60701190202412031725DY53Y9A9CYU

controle:

000001423613398

transação efetuada em 03/12/2024 às 14:25:11 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
PROFES COM RECURSOS NA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERMO DE COLABORACAO
PROCESSO 11.342.111/2014

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)

Data: 02/12/2024

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Mês: 11/2024

00044 - DIANA FERREIRA DOS SANTOS

Pág: 0001

Admissão: 02/09/2024

Aviso Prévio: / /

Afastamento: 30/11/2024

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: / /

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	3,00	469,00	0,00
1200	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,00	469,00	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	156,33	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	30,00	1.876,00	0,00
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	0,00	0,00	312,67
5890	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,50	0,00	26,18
5780	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	112,50
9980	I.N.S.S.	0,00	0,00	147,66
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....			2.970,33	608,07
LÍQUIDO A RECEBER.....				2.362,26

PROCESO Nº 00044/2024

TÉRMINO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Ao Sr.(a) DIANA FERREIRA DOS SANTOS

CTPS: 2391196 Série: 3858


Cargo: AUXILIAR DE CRECHE


Pelo presente o notificamos que a partir desta data não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso, vimos avisá-lo(a) que o contrato firmado em 02/09/2024 pelo prazo de 90 dias se encerra.

Pedimos a devolução do presente com o seu "ciente".

Atenciosamente,

SAO VICENTE, 30 de Novembro de 2024


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
CNPJ: 66.501.842/0002-16


DIANA FERREIRA DOS SANTOS
CTPS: 2391196 - Série: 3858

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 68.501.842/0002-18		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA			
08 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DILSON MARONE, 15				04 Bairro CIDADE NAUTICA	
06 Município SAO VICENTE	08 UF SP	07 CEP 11350-570	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIB - PASEP 23601265468		11 Nome VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS (000006)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HABIB DIBAN, 76				13 Bairro CIDADE NAUTICA	
14 Município SAO VICENTE	15 UF SP	16 CEP 11360-400	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 89982 / 428 / SP	18 CPF 416.182.088-46	
19 Data de nascimento 24/01/1989	20 Nome da mãe ROSA MARTA DOS SANTOS E SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causo do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Ajust. 1.944,56	24 Data de admissão 08/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2024	26 Data de afastamento 18/12/2024	27 Cód. Nascimento 8J2	
28 Penalidade alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Penalidade alimentícia (%) (Baque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.608.862.23-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 81.502.267/0001-02 - SENALBA - SIND DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIET SOCIA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
07 Saldo de 15 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.166,74	05 Férias Proporcionais 12/12 anos	1.944,56	08 Terço Constitucional de Férias	648,19
09 Aviso-Prévio Indenizado	583,37	09 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.342,86
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
109 Reembolso do Vale Alimentação	54,00	112.1 Previdência Social	87,51	114.1 IRPF	14,98
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	156,49
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.186,37

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA - SAO VICENTE - SP
 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 002 / 2022
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
66.801.842/0002-18

02 Razão Social / Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
23801265466

11 Nome
VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS (000006)

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
89852 / 426 / SP

18 CPF
416.192.958-45

19 Data de nascimento
24/01/1988

20 Nome da mãe
ROSA MARTA DOS SANTOS E SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida em justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
08/05/2021

25 Data do Aviso Prévio
18/11/2024

26 Data de afastamento
18/12/2024

27 Cód. Afastamento
8,02

28 Percento adicional (%) (Sequês FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.808.892.23-9

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
81.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIST SOCA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.180,37 e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 105 abaixo.

_____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Representante


151 Assinatura do Trabalhador
VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cópia e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CADA:

A ASSISTENCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)

Data: 18/12/2024

0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Mês: 12/2024

000006 - VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS

Pág: 0001

Admissão: 06/05/2021

Aviso Prévio:

19/11/2024

Afastamento:

18/12/2024

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: / /

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1050	ADIC AVISO PREVIO (IN 15/2010)	9,00	683,37	0,00
1200	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	12,00	1.944,56	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	648,19	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	18,00	1.166,74	0,00
5826	ADIANT DE VALE REFEICAO	2,00	0,00	54,00
9860	LN.S.S.	7,50	0,00	87,51
9870	LR.R.F.	7,50	0,00	14,68
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....			4.342,86	156,49
LÍQUIDO À RECEBER.....				4.186,37

[Faint signature and stamp area]



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A**

CPF / CNPJ do pagador: **66.501.842/0002-16**

agência/conta: **0447/99541 - 6**

dados do recebedor

nome do recebedor: **VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS**

chave: **41619296845**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.192.968-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 4.186,37**

data da transferência: **18/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Pago de rescisao contratual**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3938A9E81E47864A56ED3E759AD8F291CBADCFE5

ID da transação:

E60701190202412181221DY5F9WUSN7S


controle:

000004343047324

transação efetuada em 18/12/2024 às 09:22:20 via Sispag.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMS
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/20
PROCESSO Nº 50.323/2023

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



EMPRESA ULTRATEL TELECOM LTDA
CNPJ: 30.859.400/0001-90
IE/RG:
 RUA PARÁ, 167, NONE - PARQUE BITARU
 CEP: 11330-080 - SÃO VICENTE/SP
 FONE: 13982211225 - financeiro@ultratel@outlook.com

Nota Fiscal

Número: 000004970
 Modelo: 21
 Série: Única Via: Única

Conta Contrato

1486

Contato Atalá 1801 ou 1802 para pessoas com deficiência audição

Destinatário

2 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
CNPJ/CPF: 66501842000216 **RG/IE:**
 RUA DILSON MARONE, 15, CRECHE NAYLA 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL TANCREDO NEVES
 SÃO VICENTE / SP CEP: 11350-570

CFOP 5307	Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE			
Base de cálculo do ICMS R\$ 0,00	Alíquota 0,00 %	Valor do ICMS R\$ 0,00	Período de Prestação 12/2024	Data do Emissão 25/12/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	159,00		159,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DILSON MARONE, 15 - CRECHE NAYLA 2
 CONJUNTO RESIDENCIAL TANCREDO NEVES
 SÃO VICENTE - SP
 TERMO DE COLHEITA Nº 000004970
 PROCESSO Nº 60023 / 2023

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 159,00

Informações complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Reservado ao Fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 70c340a85d7a8b1fe88833a33a71505



Comprovante de Pagamento - Boleto

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **ULTRATEL TELECOM LTDA**
CPF/CNPJ **30.959.400/0001-90**

Dados do pagamento

Código de barras **3649000084000211209020000052646790000000015990**
Data do Vencimento: **05/12/2024**
Data do Pagamento **05/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 159,90**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 159,90**
Identificação do Comprovante **ultratel**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100220241205811733412019179

ID da transação

0BA9765FFF8715AFBF128C0C098525A9133899C3

Controle

811733412019179

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
RUA...
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002 / 2022
PROCESSO Nº 69.323 / 2023

Efetuada em 05/12/2024 às 12:20:19 no Raú Empresas na internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaub.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
 767024800001 SOR202411552055 FATURAMENTO 25/11/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 End.: RUA HADIS OIBAN (R 12), 175 - TANCREDO NEVES II - SAO VICENTE
 - SP 11390001
 Cod. Cliente: 0974000008 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0767024800 Hidrometro: Y19LD42955 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 25/11/2024 Próxima leitura: 25/12/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	25/10/24 - 3418	25/11/24 - 3450	32	31	48,60

Historico de Contas (Emissões - Consumo em M3)

	25/05/24	25/06/24	25/07/24	24/08/24	24/09/24	25/10/24
Água	62R	63R	27R	43R	53R	64R
	Água			Esgoto		
(M3 e Mes. Ecomem.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 e Mes. Ecomem.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	76,60
De 10,01 Até 20,00	10,00	10,02	100,20	10,00	10,02	100,20
De 20,01 Até 50,00	10,00	21,91	416,29	10,00	21,91	416,29

Subtotal 693,09 693,09
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 1.192,11

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Código para débito automático: 0767024800
 Água 693,09 TOTAL (R\$) 1.192,11
 Esgoto 693,09 VENCIMENTO 04/12/2024
 Tx. de Regulação - 0,93 0,93

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Débito Automático

Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia SP".
 Cancelar esta fatura quando quiser cancelar o débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Actualização Monetária com base no variação do IPCA/IBDDE de mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos data opcional de vencimento para sua conta 01-02-10-15-20-25. Havendo alguma dúvida entre em contato com a SABESP.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS COM ATRIBUIÇÃO DA LIC. RETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 11/2022 - SV
 TERMO DE COLABORAÇÃO 022 / 2022
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R ABIB DIBAN 175
CJ R T NEVES
11350-400 SAO VICENTE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156387273 Série C
Data de Emissão: 10/12/2024
Data de Apresentação: 11/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210018148689
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

Lote	Robeteo de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SAVBU283-00000051	217321823	710346585

Reservado ao Fisco
F4C3.C817.F8CC.15F9.F32F.8B12.FD98.5C63

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 sobre a cobrança que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
R ABIB DIBAN 175
CJ R T NEVES
11350-400 SAO VICENTE - SP

CNPJ: 08.501.843/0001-35
INSC EST: 744.946.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Atividades - DÍgitos 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710346585	INSTALAÇÃO 4000224183	DEZ/2024	18/12/2024	1.438,93

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\$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,10%	Sanções Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Unif Sistema (900)-TU80	DEZ20	1.588,000	MWh	8,4946877	134,29	702,00	18,00	125,36	800,96	5,24	18,10	Atenda
0801	Consumo - TE	DEZ20	1.988,000	MWh	8,4198238	168,40	896,90	18,00	161,43	883,30	5,88	18,00	23 Dias
0801	Atividade de Bandeira Amarela	DEZ20				25,00	20,01	18,00	3,58	21,30	0,18	0,08	10 Dias
	Total Distribuidor					1.408,08							
0801	Serviços de Outros Serviços					38,10							
0801	Conta de Consumo IP-CF Municipal	DEZ20				38,10							

Total Consolidado	1.438,93	1.438,93	353,00	1.144,22	7,27	30,14
--------------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 DEZ	1990	30	Consumo	TU80	TE	IP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	1317	30	Consumo kWh	0,7700000	0,3300000	217321823	Abas	4555	2920	1,00	1,588	[%]	08010009
OUT	1218	30											
SET	983	30											
AGO	771	30											
JUL	1210	31											
JUN	1402	31											
MAR	1884	30											
ABR	1633	30											
MAR	1624	30											
FEV	928	29											
JAN	720	28											
2023 DEZ	1933	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
CDE Excessos Hídricos: TU80 R\$ 0,17 TE R\$ -2,73
Considere quitar a sua fatura de energia elétrica em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utiliza esta conta para pagamento.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM RECURSOS DE CONTAS BANCARIAS

AVISO IMPORTANTE
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.123 / 2023



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156387273 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 341 - AGÊNCIA 6940

Cód.Débit-Banco
210018148689

Total a Pagar (R\$)
1.438,93

Data de Vencimento
18/12/2024

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

DAVI MODAS
ORIGEM RJO BRANCO
BAZAR FLORES

AV SAO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES
AV DEPUTADO ULisses GUIMARAES 1002 - JD RIO BRANCO
AV DEPUTADO ULisses GUIMARAES 780 - JARDIM RIO BRANCO



ASSOC BENEF AMOR A VIDA
R DILSON MARONE 24 COMPL FR
CJ TANCREDO NEVES II
11350-570 SAO VICENTE - SP

Razão Social: ASSOC BENEF AMOR A VIDA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Número da Conta: 8999 4424 1278 DV: 9
Data de Criação: 09/12/2024
Número da Fatura: 1917258941-0
Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
E-mail: ofendimentonayia@gmail.com

MES DE REFERENCIA

12/2024

VENCIMENTO

24/12/2024

R\$ 11,36

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (1A1)	11,36
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCL)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	11,36

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 109 35 ou acesse www.vivo.com.br/dificoscomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que o Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais segurança e agilidade, 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PAGOS C/AS
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 062 / 2022
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

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. 717/2015. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (1A1) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco ITAÚ, Agência 6940

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC BENEF AMOR A VIDA

Data de Vencimento

24/12/2024

Número da Conta

8999 4424 1278

Cód. Débito Automático

899944241278-9

Número da Fatura

1917258941-0

Valor a Pagar (R\$)

11,36

Pagar
via PIX



84660000000 0 11360082089 9 99442412781 3 91725894199 1





GFD - Guia do FGTS Digital

UNIDADE 2
11000

CPF/CNPJ do Empregador: 66.501842 | Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124120341069864-5 | Tag: 03/12/2024 17:26 | Pegar este documento até: 10/12/2024

Observações: | Valor a recolher: 187,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	187,60	0,00	0,00	187,60
Total Geral:		0,00	187,60	0,00	0,00	187,60

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM RECURSOS DA...
MUNICIPAL DE EDUCACAO...
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Data de geração da Guia: 03/12/2024 às 17:26:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

Payload Location:



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF / CNPJ do pagador: 66.501.842/0001-35
instituição: 341
agência/conta: 0447 / 00461375
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF / CNPJ do devedor: 66.501.842/0001-35
data de vencimento: 10/12/2024
data de validade: 10/12/2024
valor do documento: 187,60
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 187,60
valor da transação: 187,60

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:
Identificador do QR Code: 28242e980fc040a4846d49a1a3b8813c

autenticação do comprovante:

E4ECB3D030BDEE4D0F6E8F9C28134752EF4331E5
ID da transação:
E60701190202412042127DY5MBOE9K8U
controle:
009264770817834

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
MORCELA, 04011-000 - SAO PAULO - SP
TEL: (11) 5082-1111
PROCESSO Nº 56.823 / 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
MORCELA, 04011-000 - SAO PAULO - SP
TEL: (11) 5082-1111
PROCESSO Nº 56.823 / 2023

Pagamento efetuado em 04/12/2024 às 18:27:14 via Sispag.



ACORDO DE
CONTINUAÇÃO

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ 06.501.842/0002-16
Agência e conta 0447/0048137-5
Tipo de conta CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ 06.591.842/0031-35
Instituição ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta 0447/0048137-5
Tipo de conta CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor R\$ 187,50
Data da transferência 04/12/2024
Tipo de Pagamento PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante acerto de conta FGTS Diana

Autenticação no comprovante

A846CB8CF985901DF12060F487714C3314878672

ID da transação

E60701196202412042228DY5O77NOCMP

Controle

000002510833791

Efetuada em 04/12/2024 às 19:28:44 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM...
MUNICIPAL DE ED...
TERMO DE COLABORACAO... 27/2022
PROCESSO Nº 53.023/2020

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40801885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 670 0011, em São Paulo, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/aflo: 0800 722 1722



Detalhe da Guia Entida

Empregador: 04.501.842 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA Origem: Gestao de Guias 1
 Vencimento da Guia: 16/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 187,80
 Numero da Guia: 012412034 109884-5 Data Emissao: 03/12/2024 17:26:03 (Brasil) Entida por: 199.871.949-92 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Compl. Aportado	Compl. Referencia	Nome Trabalhador	Motivo	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Ancor. Bônus	Ancor. Bônus	Salto	Total
11/2024	11/2024	DIANA FERREIRA DOS SANTOS	03304_FL_0002_16	228.115.828-58	101 10132034	Precatório		1.878,00	187,80	0,00	0,00	0,00	1.878,00
		DIANA FERREIRA DOS SANTOS	03304_FL_0002_16	228.115.828-58	101 10132034	Nota Indevidas		490,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
		Total da Tomador						2.368,00	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80
		Total do Empolcamento						2.368,00	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80
		Total FGTS						2.368,00	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 RUA DO COMERCIO, 150 - JARDIM BOA VISTA
 UNIDADE DE COLEBORAÇÃO 002 / 2022
 TERMO DE COLEBORAÇÃO 002 / 2022
 PROCESSO Nº 88.323 / 2023



30
horas

1 AGO
CE. MATRIZ

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF / CNPJ do pagador: 66.501.842/0001-35
instituição: 341
agência/conta: 0447 / 00481375
tipo de conta: Conta Corrente

dados do receptor:

nome do receptor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do receptor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF / CNPJ do devedor: 66.501.842/0001-35
data de vencimento: 27/12/2024
data de validade: 27/12/2024
valor do documento: 80,77
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 80,77
valor da transação: 80,77

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

Identificador do QR Code: f1670e2604154ad7b17100733c7f56f0

autenticação do comprovante:

FB746266B5BACE0876D22749856E3A95A9FF6D78

ID da transação:

E60701190202412241353DY5VBWCB2IV

controle:

009393137324905

Pagamento efetuado em 24/12/2024 às 10:53:04 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATRIZ - CAIXA
AV. BRASIL, 1000 - JARDIM
SANTANA - SÃO PAULO - SP
CEP: 05000-000
FONE: (11) 5093-1000



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0002-16
Agência e conta	0447/99541-6
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0001-35
Instituição	ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta	0447/0048137-5
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 80,77
Data da transferência	24/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Acerto de contas

Autenticação no comprovante

248962FE78398FDE7ABFFE26564475546C72F84B

ID da transação

E60701190202412241413DY5W2LH2FN0

Controle

00007343624504

Efeituada em 24/12/2024 às 11:13:44 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
FAGOS COM...
MUNICIPAL DE COOP...
TERMO DE COLABORACAO UO3 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
FAGOS COM...
MUNICIPAL DE COOP...
TERMO DE COLABORACAO UO3 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40601685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7709955 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 0728, 24 horas por dia no Fala Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0811, em dias úteis, das 9h às 18h. Telefone acessível: 0800 722 1722.



NOTA DE DEBITO

Numero:
190336-ND

Data de Emissão:
04/12/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP:
05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 66.501.842/0002-16 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
Endereço: R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA - CEP: 11350-570
Município: SAO VICENTE UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$83,97
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15655316 Ped GP: 51207979 Contrato: 928970035121 IE:ISENTO IM.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERMO DE COLABORACAO Nº 1223
PROCESSO Nº 50.323 - 2024

VALOR TOTAL: R\$ 83,97

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CLIPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
190336-ND	R\$ 83,97	04/12/2024

OUTRAS INFORMACOES

Esta(s) NOTA DE DEBITO é relativo a RPS: 190336 de 04/12/2024.

IMPRIMIR NFS-e

FECHAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 120338 Serie 17, emitido em 04/12/2024

Número da Nota

77453224

Data e Hora de Emissão

04/12/2024 04:53:27

Código de Verificação

SPDV-IPEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **6.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E B - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **86.501.942/0002-16**

Endereço: **R DILSON MARONE 15 - CIDADE NAUTICA - CEP: 11360-670**

Município: **São Vicente**

UF: **SP**

E-mail: **maziteli@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRF DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1, R\$80,97

*** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA ***

VALOR DA CONTRATAÇÃO OU COMISSÃO: ZERO

Pedido Web: 11655114 Ped Web: 51207919 Contrato: 926976035121 TE:ISSUWTO IM:

IRF 1,508-IM/GRF 177/87 e 197/91

LEI 12741/12 VL-TRF8 R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$80,97

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM RECURSOS
MUNICIPAL DE EDUC
TERMO DE COLABORACAO
PROCESSO Nº 50.320-2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
0,00	0,00	3,00%	0,00	0,00
Município do Prestador do Serviço		Inscrição de Orib		Valor Aproximado dos Tributos (R\$)
				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 14.037/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 120338 Serie 17, emitida em 04/12/2024.



Comprovante de Pagamento - Bolet

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **TICKET SERVICOS S/A**
CPF/CNPJ **47.866.934/0001-74**

Dados do pagamento

Código de barras **34191761484574394026920030640005799190000008397**
Data do Vencimento: **03/12/2024**
Data do Pagamento **03/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 83,97**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 83,97**
Identificação do Comprovante **complemento tiket Thalane**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100120241203621733252003674

ID da transação

E8FB850BADFB60FD60DB2E6037C8D7DD37DB025A

Controle

621733252003674

Efetuada em 03/12/2024 às 15:53:23 no Itaú Empresas no Internet

Em caso de dívidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PAGOS COM FOLGOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FPI - SV
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023



Unidade 2

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15655316

Realizado em: 03/12/2024

Valor (R\$): 83,97

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 66.501.842/0002-16 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Solicitante: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Assoc Benef Amor à Vida

Valor dos Benefícios (R\$): 83,97

Data de Crédito: 06/12/2024

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
419.215.358-06	41921535806	Thalane Santana Ventura ✓	ADMINISTRATIVO			R\$ 83,97	R\$ 83,97

Contrato: 928970035121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Assoc Benef Amor à Vida	ADMINISTRATIVO	06/12/2024		1	R\$ 83,97
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 83,97

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 83,97
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 83,97

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PRECISO DE COPIA DE TERMO DE
 MUNICIPAL DE COLÍBOPOLIS PA - SV
 TERMO DE COLÍBOPOLIS 002 / 2022
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023



NOTA DE DEBITO

Número
190305-ND

Data de Emissão
04/12/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 66.501.842/0002-16 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
Endereço: R DILSON MARONE, 15 - CIDADE NAUTICA - CEP: 11350-570
Município: SAO VICENTE UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R\$2.508,03
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15655193 Ped GP: 51207946 Contrato: 928970035121 IE:ISENTO IM:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMS - SV
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

VALOR TOTAL: R\$ 2.508,03

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
190305-ND	R\$ 2.508,03	04/12/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(s) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 190305 de 04/12/2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 190305 Série 17, emitido em 04/12/2024

302412041700024000174

Número da Nota

77453198

Data e Hora de Emissão

04/12/2024 04:53:16

Código de Verificação

JFTK-YGZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **6.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVIÇOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7916, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**

CPF/CNPJ: **08.801.842/0002-18**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R DILSON MARONE 16 - CIDADE NAUTICA - CEP: 11350-670**

Município: **São Vicente**

UF: **SP**

E-mail: **mazitelli@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

USE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 0 R\$2.508,03

*** NOTA FISCAL JA FOI EMITA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15655193 Ped GP: 51207946 Contrato: 928978035121 IS: ISENTO IM:

IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 187/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$2.508,03

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023
 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - SP
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 1 / 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 190305 Série 17, emitido em 04/12/2024.



Comprovante de Pagamento - Boletô

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **TICKET SERVICOS S/A**
CPF/CNPJ **47.866.934/0001-74**

Dados do pagamento

Código de barras **34191761484572927026920030640005199190000250803**
Data do Vencimento: **03/12/2024**
Data do Pagamento **03/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 2.508,03**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 2.508,03**
Identificação do Comprovante **ticket**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100120241203171733251856327

ID da transação

4D692DA2D5A247A8E5FFDFFD56DE80E501D9C529

Controle

171733251856327

Efetuada em 03/12/2024 às 15:50:56 no Itaú Empresas na internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PAGOS COM RESSARCIMENTO À TAFIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAFIA - SP
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023



UNIDADE 2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
RAGOS COL: 12345678901234567890
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PM - 3 /
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.023 / 2023

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15655193
Valor (R\$): 2.508,03

Realizado em: 03/12/2024
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 66.501.842/0002-16 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
Solicitante: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Assoc Benef Amor à Vida
Data de Crédito: 06/12/2024
Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 2.508,03
Quantidade de Beneficiários: 8

CPF	MATRICULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
818.037.455-68	81803745568	Cristiano Alves dos Santos	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00
334.761.838-66	33476183866	Gardenia Bomfim de O. Estevão	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00
372.048.998-14	37204899814	JESSICA CHAGAS DA SILVA	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00
307.441.768-40	30744176840	Karina da Silva Santana	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00
527.424.488-29	52742448829	Kethelin Kelly Rodrigues Silva	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00
249.162.488-56	24916248856	Lucimar Cristina da Silva	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00
419.215.358-06	41921535806	Thalana Santana Ventura	ADMINISTRATIVO			R\$ 240,03	R\$ 240,03
416.192.968-45	41619296845	Vanderleia Quirino dos Santos	ADMINISTRATIVO			R\$ 324,00	R\$ 324,00

Contrato: 928970035121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Assoc Benef Amor à Vida	ADMINISTRATIVO	06/12/2024		8	R\$ 2.508,03
				TOTAL BENEFÍCIOS	8
					R\$ 2.508,03
TAXA	VALOR	BASE	SUB-TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	8	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00



RÉSUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 2.508,03
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.508,03

ASSOCIADOS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL
FACCS COMERCIAL S.A. - CNPJ 07.041.111/0001-00
MUNICÍPIO DE EDUARDINA - SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002 / 2022
PROCESSO Nº 59.323 / 2023

Empresa: 0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Depto.: 0001 - Setor: 0000 - Seção: 0000 ->

UNIDADE II

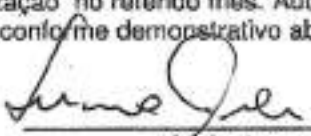
RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000002 Nome: LUCIMAR CRISTINA DA SILVA

Carteira Profissional: 35440 Série: 184

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
FACOS CO...
MUNICIPAL DE...
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Recebi de: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA a quantidade de "VALES-REFEIÇÃO" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos Vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo.

Local _____ Data 03/12/24 Assinatura 

VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS UTEIS

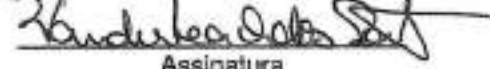
RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000006 Nome: VANDERLEA QUIRINO DOS SANTOS

Carteira Profissional: 89952 Série: 426

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
FACOS CO...
MUNICIPAL DE...
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Recebi de: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA a quantidade de "VALES-REFEIÇÃO" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos Vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo.

Local _____ Data 03/12/24 Assinatura 

VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS UTEIS

Empresa: 0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000008 Nome: **GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVAO**
Carteira Profissional: 18402 Série: 295

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
MUNICIPAL DE EULAO
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Recebi de: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA** a quantidade
de "VALES-REFEIÇÃO" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a
descontar de meus vencimentos o valor dos Vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo.

Local _____ Data 03/12/24 Assinatura Gardenia
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS UTEIS

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000015 Nome: **CRISTIANO ALVES DOS SANTOS**
Carteira Profissional: 45539 Série: 006

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
MUNICIPAL DE EULAO
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Recebi de: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA** a quantidade
de "VALES-REFEIÇÃO" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a
descontar de meus vencimentos o valor dos Vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo.

Local _____ Data 03/12/24 Assinatura [Assinatura]
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS UTEIS

Empresa: 0147 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
RAGOS CC - ...
MUNICIPAL DE COLO...
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Código: 000045 Nome: **KARINA DA SILVA SANTANA**
Carteira Profissional: 3074417 Série: 6840

Recebi de: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA** a quantidade de "VALES-REFEIÇÃO" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos Vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo.

Local _____ Data 03/12/24 Assinatura KW
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS UTEIS

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
RAGOS CC - ...
MUNICIPAL DE COLO...
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Código: 000047 Nome: **KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA**
Carteira Profissional: 5274244 Série: 8829

Recebi de: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA** a quantidade de "VALES-REFEIÇÃO" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos Vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo.

Local _____ Data 03/12/24 Assinatura Kethelin K R Silva
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS UTEIS

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2002428		2002428
CNPJ: 66501842000216		Inscr. Estadual: SAO PAULO
Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
Endereço: RUA DILSON MARONE 15		Complemento:
Bairro: CIDADE NÁUTICA		Cep: 11350670
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 1.025,27	Valor por Extensão: Um Mil Vinte e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 995,41
		TOTAL: R\$ 1.025,27
Data do Pedido: 03/12/2024		Data do Pagamento: 06/12/2024
Autenticação: phMIKY/ZLm2WPcTU#Web56aWezcMyi5BQyseYnw4uY#		

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGO DE VALOR DE R\$ 1.025,27
 MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
 TERMO DE COLETA Nº 007/2024
 PROCESSO Nº 50.221/2023



UNIDADE 2
VALE TRANSPORTE

Comprovante de Pagamento - Bolet

Dados da conta pagadora

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
CPF/CNPJ 66.501.842/0002-16
Agência/conta 0447/0099541-6

Dados do beneficiário

Nome BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE SA
CPF/CNPJ 21.659.864/0001-90

Dados do pagamento

Código de barras 03399780415800000005734412301011899290000102527
Data do Vencimento: 13/12/2024
Data do Pagamento 05/12/2024
Valor do Documento R\$ 1.025,27
Desconto R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00
Encargos R\$ 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.025,27
Identificação do Comprovante Vale transporte

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100220241205331733414090947

ID da transação

AD0887E642C82BD75BA2897F89E5AF4ED2B58984

Controle

331733414090947

Efetuada em 05/12/2024 às 12:54:50 no Itaú Empresas na internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4626 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4626 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ falte: 0800 722 1722

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PAGOS CO...
MUNICIPAL DE EDUC...
TERMO DE COLAÇÃO Nº 002 / 2022
PROCESSO Nº 60.823 / 2023



NAVYA
66.501.842/0002-16
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"AMOR À VIDA"
 CRECHE NAVYA - Unidade 2
 Rua Dâmas Marone, 15 - Cidade Nova
 São Vicente/ SP - CEP.11396-570
 TEL.(19) 3461-3713 (FHMAL)
 creche@navya.org.br
 www.navya.org.br

São Vicente, 03 de dezembro de 2024.

A
 BR Mobilidade

VALE TRANSPORTE

dias letivos	Nome	Faltas	dias a pagar	Passagens	Qtd	Mês	
						Dezembro/2024	Valor
12	Jéssica	0	12	4	48	R\$ 6,25	R\$ 300,00
12	Nicolly	1	11	1	11	R\$ 4,80	R\$ 52,80
12	Nicolly	1	11	1	11	R\$ 6,26	R\$ 68,86
12	Nicolly	1	11	1	11	R\$ 2,50	R\$ 27,50
12	Nicolly	1	11	1	11	R\$ 5,55	R\$ 61,05
12	Thaiane	0	12	2	24	R\$ 5,55	R\$ 133,20
12	Karina	0	12	2	24	R\$ 5,55	R\$ 133,20
12	Barbara	2	10	2	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
12	Mariane	4	8	2	16	R\$ 5,55	R\$ 88,80
						Total	R\$ 995,41
						Taxa ADM.	R\$ 29,86
						3%	R\$ 1.025,27

Nicolly
 R\$ 210,21

Associação Beneficente "Amor à Vida"
 Unidade II

pastas

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2085988, emitido em 19/11/2024	Número da Nota 01577177			
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 12:33:12 Código de Verificação P9PX-BIMW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.704.396/0001-83 Nome/Razão Social: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-806 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.483.341-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOC. BENEFICIENTE AMOR À VIDA CPF/CNPJ: 06.901.842/0003-10 Endereço: Rua Dilson Marens 15 - Conjunto Residencial Tancredo - CEP: 11350-570 Município: São Vicente				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: crechenzyla@terra.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Quant.: 3,0 - Fornecimento de estagiários ref. 11/2024 - R\$94,50 - Total: R\$283,50 Data de vencimento: 05/12/2024 Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são: IRR: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 283,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	283,50	2,00%	5,67	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2085988, emitido em 19/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024.				

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR À VIDA
 PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM - SV
 TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
 PROCESSO Nº 59.323 / 2023

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0447/48137-5** CPF/CNPJ: **66.501.842/0001-35** Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 42324 60000 243984 20020 069009 1 99210000028350
Beneficiário: NUBE Razão Social: NUBE	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.704.396/0001-83	Data de vencimento: 05/12/2024
		Valor do boleto (R\$): 283,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOC BENEFICENTE AMOR A VIDA	CPF/CNPJ do pagador: 66.501.842/0002-16	(=) Valor do pagamento (R\$): 283,50
		Data de pagamento: 05/12/2024
Autenticação mecânica 9C58EC717CD8B08BA7F95FC5027F19FE798A686D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2024 às 12:05:53 via Sispag, CTRL 008817334111539.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
MUNICIPAL DE EQUANIMIDADE
TERMO DE EQUANIMIDADE Nº 12023
PROCESSO Nº 00.323 / 2023



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A
CPF ou CNPJ 06.501.842/0002-16
Agência e conta 0447/09841-6
Tipo de conta CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A
CPF ou CNPJ 06.501.842/0001-35
Instituição ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta 0447/0948137-5
Tipo de conta CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor R\$ 283,50
Data da transferência 05/12/2024
Tipo de Pagamento PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante Acerto de conta

Autenticação no comprovante

63360C9B725C5E9E92156A64460C2D02132A1D03

ID da transação

E80701190202412051507DYSAJW0V625

Controle

90000779054212


Efetuada em 05/12/2024 às 12:07:22 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001695 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701695 (demais localidades). Redempções, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0730, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não for satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 0h às 18h. Deficiente auditivo-fala: 0800 722 1722

*ALERTA DE
CORTA-PIXA*

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR À VIDA
RAGOS DE...
MUNICIPAL DE...
TERMO DE COLAÇÃO, Nº 002 / 2023
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

UNIDA 202

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Coordenação do ISSQN - CNPJ: 46.177.823/0001-09 Rua Frei Gaspar, 384 - Centro 11310090 - São Vicente/SP		Recibo do Pagador					
		Date Emissão	06/12/2024				
		Nº de Guia	4277259				
		Nosso Número	2509060004277259				
		Vencimento	10/12/2024				
Guia de Recolhimento de ISS							
Nome do Pagador		Inscrição Municipal	CPF/CNPJ				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA		968955	68.501.843/0002-16				
Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
10/12/2024	10367279	Ref. a 11/2024 ISSQN Prest. Serv. Rótulo	36,04	0,00	0,00	0,00	36,04
Prefeitura Municipal de São Vicente.			36,04	0,00	0,00	0,00	36,04

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS COM...
 MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - SP
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032 / 2024
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 8167000000-2 36044261202-2 41210200000-4 00004277259-0

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Coordenação do ISSQN Rua Frei Gaspar, 384 - Centro 11310090 - São Vicente/SP		<small>Corte aqui</small> Via do Banco	
		Date Emissão	06/12/2024
		Nº de Guia de Recolhimento	4277259
		Vencimento	10/12/2024
Razão Social		Nome Fantasia	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA	
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
068955	68501843000216	10/12/2024	36,04
Instruções de Recolhimento			
<p>Após o vencimento, retirar a 2ª via autualizada, através do site: www.saovicente.sp.gov.br - aba ISS.net, sem a cobrança de taxa.</p> <p>A 2ª via autualizada poderá ser solicitada no Departamento, mediante a apresentação de taxa correspondente, conforme Lei 1140/77.</p>			
<p>8167000000-2 36044261202-2 41210200000-4 00004277259-0</p> 			Autenticação Mecânica



Itaú Empresas

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **816780008002369442812022412102000904600042772590**

tipo de pagamento: **IPU/ISS e Outros Tributos**

pagar em: **10/12/2024**

total a pagar: **R\$ 38,04**

identificação do comprovante: **RECOLHIMENTO IMPOSTO**

dados de controle

autenticação:

7F67BC76073AD3C39A89B48E2C335DC5D36A99FD

transação efetuada em 10/12/2024 às 11:09:49h via Itaú Empresas na Internet.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA AMORÁ V.D.
PAGOS DE IMPOSTOS DE PROPRIEDADE
MUNICIPAL DE ESPINOSA - 413 - CV
TERMO DE COLAÇÃO Nº 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7979, em dias úteis, das 8h às 20h ou faça com seu gerente. Respostas, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate o Ouvidor: 0800 670 0077, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cego: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Unidade 2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1341	
			Código de Verificação T7RD2Y4XW	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	Emissão da NFS-e 02/12/2024 16:14	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	04.531.732/0001-69	Inscrição	1437119
Nome/Razão Social:	PENTAGONO - ASSESSORIA CONTABIL SS	Número:	199
Endereço	Júlio Conceição	Bairro:	Vila Mathias
Complemento:	0041	País:	
CEP:	11015-540 Município: SANTOS	UF: SP	Telefone: (13)3877-0177
E-mail:	financeiro@pentagonocontabilidade.com.br		

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	68.501.842/0003-16	Inscrição Municipal:	058935
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA	NIF:	
Endereço:	RUA DILSON MARONE	Número:	15
Complemento:		Bairro:	CIDADE NAÚTICA
CEP:	11350-570 Município: SAO VICENTE	UF: SP	País: Brasil
E-mail:		Telefone:	(13)3463-1233

Atividade Econômica
17.19 / 6920801 - atividades de contabilidade

Discriminação do Serviço
Honorários Ref: 11/2024.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 PAGOS COM
 MUNICIPAL DE SANTOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2022
 PROCESSO Nº 69.323/2023

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	935,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Provisas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	935,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	0,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	935,00

Outras Informações
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de Pagamento - Boleto

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **PENTAGONO - ASSESSORIA CONTABIL S/S**
CPF/CNPJ **04.531.732/0001-69**

Dados do pagamento

Código de barras **03399433348370000000926242001019399260000093500**
Data do Vencimento: **10/12/2024**
Data do Pagamento **10/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 935,00**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 935,00**
Identificação do Comprovante **manutenção computador**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100220241210921733839938471

ID da transação

B068B866D620AEAD2786D7A2CBD6118B418F08B4

Controle

921733839938471

Efetuada em 10/12/2024 às 11:12:18 no Itaú Empresas na internet

Em caso de dúvidas, da posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaub.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAROQUEIA DE SÃO JOÃO DO ARAUJO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAUJO - SP
TERMO DE COLAÇÃO Nº 021 / 2021
PROCESSO Nº 69.523 / 2021

RECEBEMOS EM KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 390743

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av Ana Costa, 64
Gonzaga
Santos-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 390743
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3524 1243 2838 1102 3605 5500 1000 3907 4317 2489 9141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242809569903 03/12/2024 16:43:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633892607116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0236-05 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Amor-A-Vida		CNPJ / CPF 66.501.842/0002-16	DATA DE EMISSÃO 03/12/2024
ENDEREÇO R Dilson Marone - (Tancredo Neves), 15		BARRIO / DISTRITO Cidade Nautica	UF 11350-570
MUNICÍPIO Sao Vicente		CEP 1338-0177	UF SP
INSERÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT.	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 289,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,200	PESO LÍQUIDO 23,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
47510	Papel ofício A4 75g 20linhas/207mm Classe PT 500 FL. 4803940 Mód. Sigla do Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX do Portaria CAT 016/2019		500	5485	PT	10	28,90	289,00	0,00	0,00	0,00

KALUNGA
SANTOS-SP
Av Ana Costa - 64 - Lote 66 e 69
Gonzaga - Santos - SP

INSC. ESTADUAL: 633892607116 IE: 633892607116 CN: 00000000

0 - FOLHA 1

03/12/2024 16:43

Destino: 0000962795

Este é um documento fiscal

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
CREDITO DEBITO
II VIA

CNPJ do documento vinculado: 43.283.811/0236-05
Endereço do remetente: Av Ana Costa, 64 - Lote 66 e 69 - Gonzaga - Santos - SP

Associação Beneficente Amor-A-Vida
CNPJ: 66.501.842/0002-16
R. Dilson Marone, 15 - Cidade Nautica - Santos - SP

1º VTI - CL. EITRE
REC-000390 03/12/24
VENHA A DEBITO
VALOR: 289,00

PROCESSO Nº 00.523/2024

ISSQN	0,00	BASE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
-------	------	-----------------------	------	----------------	------

RESERVADO AO FISCO

Art. 125, I, RICMS

COTACÃO Emitido em: 03/12/2024

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
CNPJ: 66.501.842/0002-16 (UNIDADE 02)
Rua: Dilson Marone nº 15 – cidade náutica – São Vicente / São Paulo
Cep: 11350-570 Tel. (13) 3461.3713

*orçado apenas 9 pacotes devido ao estoque do estabelecimento. Necessário 10.

PAPELARIA JAMBO

Meu carrinho

3



PAPEL SUEITE A4 BRANCO 75G PCIE C. 500 FLS SUZANO REPORT

346.35872
Miguel Suzano

R\$ 178,10
17 202 098

Frete

0,00

Não há meu CEP

Restante do pedido

Subtotal

R\$ 178,10

Total do pedido

R\$ 278,10

142.244.537-10 PRL JAMBO
Av. S. Romão, 1000 04055-000 São Paulo, SP

Para mais opções, visite-nos no site: www.jambo.com.br

Escolha mais produtos

Continuar

COTAÇÃO Emitido em: 03/12/2024

DADOS DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA
CNPJ: 66.501.842/0002-16 (UNIDADE 02)
Rua: Dilson Marone nº15 – cidade náutica – São Vicente / São Paulo
Cep:11350-570 Tel. (13) 3461.3713


lojasmel
minha sacola identificação entrega e pagamento confirmação

resumo da compra

entrega



meu carrinho

CALCULAR

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	Subtotal
 Papel Sulfite Report Premium A4 75g Branco 500 Folhas - Report <small>Empacotado em sacos e embalado em 100 unidades</small>	a calcular	R\$ 32,99	10 +	R\$ 329,90 X	R\$ 329,90
					TOTAL

ADICIONAR

FINALIZAR COMPRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA (ZONA L) 08269-890 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.003.167 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1147 9784 2800 0177 5500 1000 9031 6719 0108 1330 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136342824102813 00/11/2024 15:50:08										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 47.978.428/0001-77										
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA (601744)		CNPJ 66.501.842/0002-16	DATA DA EMISSÃO 06/11/2024									
ENDERÇO R. DILSON MARONE, 15		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NAUTICA	CEP 11350-570									
MUNICÍPIO SAO VICENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL AMOR A VIDA		CNPJ 66.501.842/0002-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
ENDERÇO R. DILSON MARONE, 15		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NAUTICA	CEP 11350-570									
MUNICÍPIO SAO VICENTE		UF SP	POSTAL 0000 000 0000									
FATURA / DUPLICATA NUMERO 001 04/12/2024 429,56												
CALCULO DO IMPOSTO												
T. CALC ICMS 256,77	VLR ICMS 46,22	IL. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00									
TOTAL DOS PRODUTOS 429,56		TOTAL DA NOTA 429,56										
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00									
VLR DE 0,00	VLR APROX. TRIB. 138,46	TOTAL DA NOTA 429,56										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		TIPO DE CONTRATAÇÃO 0-Remetente	CODIGO ANTT 									
ENDERÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP									
QUANTIDADE 39		ESPECIE 	MARCA 									
NUMERAÇÃO 00039		PESO BRUTO 57,840	PESO LIQUIDO 54,670									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITE	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
015164	ALCOOL 70 5L JUGATHA Cód. Baras: 7898341261715	22071090	060	5405	GL	1	29,11	29,11	0,00	0,00		7,93
018321	ALCOOL GEL 70 4,3KG NOVA ERA Cód. Baras: 619205021422	38089429	000	5102	UN	1	31,71	31,71	31,71	3,71	18,00	9,97
010470	CSRA 750ML INCOLOR BRILHO FACIL Lote 105952, validade 18/06/2027 Cód. Baras: 7896040701105	34052000	000	5102	UN	0	13,33	120,13	120,13	21,63	18,00	39,19
000418	DESINF 5L LAVANDA CLEAN UP Cód. Baras: 7898697298717	38089421	000	5102	GL	2	7,55	15,10	15,10	2,72	18,00	5,22
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Baras: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	3	21,64	64,92	0,00	0,00		21,30
017223	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M BMB INDIV EMB INDIVIDUAL 3M Cód. Baras: 7891040347261	68053090	060	5405	UN	4	1,30	5,20	0,00	0,00		1,64
019268	LIMPADOR 750ML MARINE PATO GEL PROMO PROMO OERMINEX NÚMERO DE CONTROLE FCI: 4311A99CB-8650-4195-9F4A-C3E6764AA982 Cód. Baras: 7894650182208	38089419	300	5102	UN	3	13,41	40,23	40,23	7,24	18,00	12,65
010390	MULTTOSO 500ML. VEJA ORIGINAL. PROMOCIONAL	34025000	060	5405	UN	6	5,18	31,08	0,00	0,00		10,20
BANCO ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (se não se aplicar ao caso do DANFE) CUBAGEM: 0,10034 LOCAL DE ENTREGA: AMOR A VIDA NOME FANTASIA: AMOR A VIDA PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDORES: HENRIQUE ENTR: R. DILSON MARONE 15 CIDADE NAUTICA SAO VICENTE / SP NUMERO PREÇO: 108133 ORC: 457867 HORARIO DE RECEBIMENTO 7:00 AS 12:00 E 14:30 AS 16:00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR												

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA ZONA L 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.903.167 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1147 9784 2800 0177 5500 1000 9031 6719 0108 1330 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138243824102813 06/11/2014 16:20:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 47.978.428/0001-77	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	QST	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	PROMOCIONAL Cód. Barras: 7891015800214											
013646	ODOR ULTRA FRESH 400ML TALCO Cód. Barras: 7828436149416	38083910	000	5102	UN	5	8,98	44,90	44,90	8,08	18,00	14,12
019046	PASTILHA ADESIVA SANIT CITRUS PATO C/3 Cód. Barras: 7894650001318	34023000	400	5405	UN	3	8,71	26,13	0,00	0,00		8,57
020051	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO ALTZ Cód. Barras: 7898005496460	34013000	060	5405	GL	1	16,35	16,35	0,00	0,00		6,14
017184	SAPONACAO CREAM 300ML TRAD ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490161	34054000	000	5102	UN	1	4,68	4,68	4,68	0,84	18,00	1,53
	CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W. ICMMS Trib aprox R\$: 62,88 Federal, 75,57 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FBCOMERCIO *SP* Xc67eQ											

Obs:



Comprovante de Pagamento - Boletô

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.843/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **SALES DISTRIBUIDORA LTDA**
CPF/CNPJ **47.978.428/0001-77**

Dados do pagamento

Código de barras **42297202080005822833900541603528999200000042956**
Data do Vencimento: **04/12/2024**
Data do Pagamento **04/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 429,56**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 429,56**
Identificação do Comprovante **sales mat limpeza**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100220241204431733353236162

ID da transação

2EC3620E80A028E7539AF0D4DDA67F6822F3347F

Controle

431733353236162

Efetuada em 04/12/2024 às 20:00:36 no Itaú Empresas na internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PAGOU COM O BOLETO DE PAGAMENTO
MUNICIPAL DE BUNOL, 2023 - SV
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 00323 / 2023

Em caso de dúvidas, da posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4829 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800-728-0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800-570-0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ falso: 0800-722-1722



FRUIT. PAPERBACK 185 GALPZO 679-693 - COLOMBIA (BOBIA 1
 O PAULO - SP - 08250-299
 C: 11 2733-1991 11 2733-3803
 FAX: 47.978.428/3201.77 ASSC.SRV: 33.871.207.117
 mail: benzique.paulab@leoner.com.br

SOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
 DISTRIC. MARCOS 15
 350-570 CIDADE BAVITICA SAO VICENTE SP
 FONE: 66.501.842/3602-16 I.E.: ISERNVO
 C.FR.(A):

BILL: atendimento@yalagna.com

PROPOSTA: 457,867
 VERSAO: 0
 PAG: 1
 EMISSAO: 05/11/2024
 COD. CLI: 601794
 TRF: 13.146-1233
 VAL. DO AJU: 06/31/2024
 SUI PERDID:

CODIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR NOME	PREÇO TOTAL
2 016456.0	ALCOOL GEL 70 5% DURANTA DURSHIPP GEL	PARA MEUS	38084429	GL	1	31,870	31,87	31,87
3 033199.0	GLIACO 2,5% 5L LARILALAR		38084429	GL	1	31,710	31,71	31,71
6 011976.0	RENOVEDOR 3/LINE 1L TRADICIONAL SUPREMA		34025000	LN	2	9,730	19,46	19,46
8 000414.0	DESINF. 5L LAVAVELA DEANT. 1L		38084421	LT	2	7,550	15,10	15,10
0 011241.0	PROD. SATE 5L 1L/1000		38084421	LT	4	1,320	5,28	5,28
1 016721.0	P. INT 2E 100X 23X11 BASY C/4500 PS		48182000	CX	1	82,660	82,66	82,66
2 010299.0	SABAO 63 600G OMO LAV. PERLUTA	CA-XIYVA	34025000	LN	3	13,320	39,96	39,96
4 0318.0	SABONILHO 200ML 200ML 200ML		38084421	LN	1	15,230	15,23	15,23
7 10139.0	SOOL 500ML 500ML 500ML		38084421	LN	1	15,230	15,23	15,23
8 019401.0	LAVA LATEX DECO N DESCARFAC C/PO C/100	G.A. 44178	40151900	CX	1	21,210	21,21	21,21
9 019426.0	TOUCA PROTECTIVA TAP C/100 PAISAR	20GR -GRANTORA	65069900	PT	1	8,160	8,16	8,16

Amor a vida

44,82

*****Cartões de pag. 2*****



DISTRIBUIDORA 3C
13-991703839

COTAÇÃO: CRCHE UNI 2

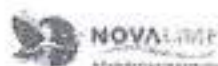
05/11/2024

QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	TOTAL
1	GALÃO	ALCOOL GEL 5L	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1	GALÃO	ALCOOL LÍQUIDO 5L	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1	GALÃO	AMACIANTE 5L	R\$ 11,80	R\$ 11,80
3	UNIDADE	BOM AR	R\$ 9,50	R\$ 28,50
8	GALÃO	CLORO 2,5% 5L	R\$ 8,33	R\$ 66,64
2	UNIDADE	REMOVEDOR SUPREMA II	R\$ 9,50	R\$ 19,00
2	CAIXA	PATO PASTILHA ADESIVA CITRUS C/3	R\$ 9,00	R\$ 18,00
2	GALÃO	DESINFETANTE 5L	R\$ 8,00	R\$ 16,00
3	GALÃO	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 5L	R\$ 23,00	R\$ 69,00
4	UNIDADE	ESPONJA DE SCOTCH BRIDE	R\$ 2,50	R\$ 10,00
1	CAIXA	PAPEL INTERFOLHA 4800	R\$ 81,00	R\$ 81,00
3	CAIXA	SABÃO EM PÓ OMO 1kg	R\$ 14,00	R\$ 42,00
1	GALÃO	SABONETE LÍQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1	UNIDADE	SAPÃO 300ml	R\$ 9,50	R\$ 9,50
6	UNIDADE	VELA MULTUSO	R\$ 7,00	R\$ 42,00
3	UNIDADE	PATO LIMPADOR 750ML MARINE	R\$ 19,00	R\$ 57,00
9	UNIDADE	CERA 750ML BRILHO FÁCIL INCOLOR	R\$ 14,00	R\$ 126,00
1	PACOTE	TOUCA DE TNT DESCARTÁVEL C/100	R\$ 7,00	R\$ 7,00
1	CAIXA	LUVA DE LÁTEX TAM M/V C/100	R\$ 20,00	R\$ 20,00
		TOTAL	R\$ 707,44	R\$ 707,44

*Qualidade
num*

COTAÇÃO**Emitido em: 06/11/2024****NOVALIMP**

A Paixão da Higiene e Limpeza

DADOS DO CLIENTE:**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA****CNPJ: 66.501842/0002-16 (UNIDADE 02)****Rua: Dilson Marone nº15 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo – Cep:11350-570****Tel. (13) 3461.3713**

26/11

Meu carrinho

Finalizar

	Alcool Gel Amossol Gel 60ml 3 Litros Ref: 222425 Marca: AMOSSOL	1	RS 72,03
	Detergente Sem Ar Amossol Lavanda 100ml Ref: 22151 Marca: AMOSSOL	1	RS 51,99
	Alvejante 52 Clova Lavando Ultra 3l Ref: 203075 Marca: AMOSSOL	1	RS 99,37
	Desodorante Espuma Eucalipto 3l Ref: 212920 Marca: AMOSSOL	1	RS 39,52
	Espuma Arfeno Eucalipto 600ml 3 Litros Ref: 222070 Marca: AMOSSOL	1	RS 31,90
	Desinfetante Lavado Lavando 3 Litros Ref: 202729 Marca: AMOSSOL	1	RS 22,48
	Detergente 2 em 1 3 Litros Ref: 2012	1	RS 25,99
	Especia Scotch de Macieira Ref: 11433	1	RS 36,40
	Bata descartável 400x500 200 unidades 200 unidades Ref: 102417 Marca: AMOSSOL	1	RS 81,62



Sabonete OMO 200g (2 unidades)
Ref: 2017

R\$ 24,92
R\$ 24,92



Sabonete All Purpose Branco 5 Litros
Ref: 2022
Marca: FICHERO

R\$ 17,44



Limpa Vidros (2 unidades) 500ml
Ref: 201473
Marca: FICHERO

R\$ 27,00
R\$ 27,00



Limpa Vidros (2 unidades) 750ml
Ref: 202645
Marca: FICHERO

R\$ 20,05
R\$ 20,05



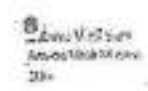
Coca-Cola (2 unidades) 2 Litros
Ref: 201147
Marca: BETA

R\$ 126,70
R\$ 126,70



Trena (2 unidades) 200g
Ref: 201211
Marca: FICHERO

R\$ 13,37



Lava Vidros (2 unidades) 1 Litro
Ref: 202126

R\$ 23,70



Alcool (2 unidades) 5 Litros
Ref: 202047
Marca: FICHERO

R\$ 20,92



Amaciante (2 unidades) 5 Litros
Ref: 201147
Marca: FICHERO

R\$ 27,40



Spray (2 unidades) 2 Litros
Ref: 201147
Marca: FICHERO

R\$ 10,30

Frete

Grátis

Resumo do pedido

Total R\$ 853,25

Total do pedido R\$ 853,25

Para mais informações, consulte o site ou ligue para o atendimento.

Resumo do Pedido
Total do Pedido: R\$ 853,25
Valor do Frete: R\$ 0,00
Valor do Seguro: R\$ 0,00
Valor do IPI: R\$ 0,00
Valor do ICMS: R\$ 0,00
Valor do IPTU: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido por Fonte: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido por Retenção: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido por Retenção por Fonte: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido por Retenção por Retenção: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido por Retenção por Retenção por Fonte: R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda Retido por Retenção por Retenção por Retenção: R\$ 0,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13706410 Série 1, emitido em 04/11/2024	Número da Nota 13713764			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2024 00:01:28 Código de Verificação LCXK-GF9B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1890, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.027.497-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA CPF/CNPJ: 66.801.843/0002-18 Endereço: R DILSON MARONE 15 - CIDADE NAUTICA - CEP: 11350-570 Município: São Vicente UF: SP E-mail: atendimento@ayla@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
GENERALIDADE MONITORIA-Contrato:1552141 FTS Ret.:2,57 COFINS Ret.:11,85 CSL Ret.:3,95 IRR Ret.:11,85 NO. FARC.: 001 VENC.: 05-12-2024				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA PAGOS CO... MUNICIPAL DE SÃO VICENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 / 2023 PROCESSO Nº 60.323 / 2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 394,93				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,95	11,85	2,57
Código do Serviço				
07670 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e senvoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	394,93	3,00%	11,84	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Vicente - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Este NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13706410 Série 1, emitido em 04/11/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço;				



Comprovante de Pagamento - Bolet

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **VERISURE BR MONIT DE ALARMES**
CPF/CNPJ **11.660.106/0001-38**

Dados do pagamento

Código de barras **34191124084205638160384031090008399210000040012**
Data do Vencimento: **05/12/2024**
Data do Pagamento: **05/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 400,12**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 400,12**
Identificação do Comprovante **verisure**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100120241205251733413112027

ID da transação

63D4D1AFD07E4D7DA4D1D355F6362C775D389A53

Controle

251733413112027

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
PAGOS CO. - RESPONSABILIDADE FISCAL
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 1113 - SV
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Efetuada em 05/12/2024 às 12:18:33 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4829 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.

verisure
SMART ALARMS

*Unidade 2
PABO*

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.12408 42056.381603 84031.090008 3 99210000040012

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMS SA		Agravo/Código Cedente 1008400100	Moeda R\$	Quantidade	Código / Nome Titular 11204205638-0
Endereço Beneficiário AV. FREG. JUSCELINO KUMERSCHER, 1000 1 AND.T. 1 - SAO PAULO, SP - 01513-000					
Núm. do Documento 877087401	C.N.P.J. 11.896.106/0001-00	Vencimento 08/12/2024	Valor do Documento 406,10		
<input type="checkbox"/> Desconto/Balancete	<input type="checkbox"/> Outras Opções	<input type="checkbox"/> Anuidade	<input type="checkbox"/> Outras Acreditas		<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Instrução - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o beneficiário.) NRE: 1371294 / COD: L0002F00 APÓS O VENCIMENTO CORRER MORA DE R\$..... 0,10 AO DIA APÓS 90 DIAS MULTA DE..... 0,20 DEVOLVER EM 94010205638-0 (100141)					
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA 06.801.8420000-00 R. DILSON MARCHEL, 11 CIDADE NAUTICA SÃO VICENTE/SP, 11285-076					Atribuição Mecânica

Corte na linha pontilhada

Fiche do Cota

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.12408 42056.381603 84031.090008 3 99210000040012

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/12/2024
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMS SA		C.N.P.J. 11.896.106/0001-00	Agravo/Código Cedente 1008400100		Nome Titular 11204205638-0
Núm. do Documento 12112024	Núm. do Documento 877087401	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Vencimento 08/12/2024	(*) Valor do Documento 406,10
Cód. de Banco	Cedente 110	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Desconto/Balancete
Instrução - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NRE: 1371294 / COD: L0002F00 APÓS O VENCIMENTO CORRER MORA DE R\$..... 0,10 AO DIA APÓS 90 DIAS MULTA DE..... 0,20 DEVOLVER EM 94010205638-0 (100141)					(*) Juros
					(*) Acreditas
					(*) Outras Acreditas
					(*) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA 06.801.8420000-00 R. DILSON MARCHEL, 11 CIDADE NAUTICA SÃO VICENTE/SP, 11285-076					Atribuição Mecânica



Corte na linha pontilhada

Chave de Acesso da NFS-e
3548500222134261400012100000000004624127984161231



Número da NFS-e 46	Competência da NFS-e 04/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2024 17:22:29
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2024 17:22:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulto da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.342.614/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3237-8604
Nome / Nome Empresarial MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE 80236146815		E-mail elias@solusinformatica.com.br	
Endereço ALFREDO ALBERTINI, 245, MARAPE		Município Santos - SP	CEP 11070-011
Simples Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 66.501.842/0002-16	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3463-1233
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		E-mail atendimento@amora.com	
Endereço DILSON MARONE, 15, CIDADE NAUTICA		Município São Vicente - SP	CEP 11350-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São Vicente - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço CONFORME CONTRATO GESTÃO 2022/2023/2024.			

UNIDADE II

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2024.

Condições de Pagamento: À Vista Boletô ou Depósito Bancário ou PIX p/ CNPJ 21.342.614/0001-21

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do EM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal	Estadual	Municipal
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COA. 15.000,00 - 11/2024
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SP
TERMO DE COLABORACAO 1021/2022
PROCESSO Nº 51.323/2023



Comprovante de Pagamento - Bolet

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE 80236146815**
CPF/CNPJ **21.342.614/0001-21**

Dados do pagamento

Código de barras **75691512230110668380600004540019195260000035000**
Data do Vencimento: **10/12/2024**
Data do Pagamento **10/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 350,00**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 350,00**
Identificação do Comprovante **manute computador**

Autenticação no comprovante

00434904470099541600000100220241210301733840733655

ID da transação

2C0064EBA0A29FE427D7168D192877C607B14A6B

Controle

301733840733655

Efetuada em 10/12/2024 às 11:25:33 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COL. MUNIC. DE PIND. - 1ª ETAP.
MUNICIPAL DE PIND. - 1ª ETAP. - 04
TERMO DE COLABORACAO 052 / 2022
PROCESSO Nº 60.323 / 2023



União 2

Beneficiário MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE 80236146815 ALFREDO ALBERTINI 245 APT 51 NARAPE Santos - SP	21.342.614/0001-21	Vencimento 10/12/2024	Valor do Documento 350,00
		(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
	11070-011	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/12/2024	(=) Valor cobrado
		Coop. Contr./Cód. Beneficiário 5122/1066838	
		Nosso Número 45-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		Número do Documento 46	
Endereço RUA DÍLSON MARONE Nº15 CJTANGREDO NEVES			
Bairro / Distrito CIDADE NAÚTICA			
Município SÃO VICENTE		UF SP	CEP 11350-570
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
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAGOS COM
MUNICIPAL DE FORTALEZA
TERMO DE COLABORACAO 01/2023
PROCESSO N° 2023-1002



756

75691.51223 01106.683806 00004.540019 1 99260000035000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2024
Beneficiário MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE 80236146815					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5122/1066838
21.342.614/0001-21					
Data do documento 04/12/2024	N. documento 46	Espécie DS	Acerto N	Data processamento 04/12/2024	Nosso número 45-4
Uso do Bauso	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 350,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE S/22 SICOOB UNIAES METROPOLITANA					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA RUA DÍLSON MARONE Nº15 CJTANGREDO NEVES CIDADE NAÚTICA SÃO VICENTE - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SOLUS NEGOCIOS & SERVICOS					21.342.614/0001-21



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBOS DE FISCOS CAMPO DE BUSCA SE OS PAGUDES CIRCUNSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.873
SÉRIE 1

EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME
Rua Tapajós, 74 Casa 08 Pq São Vicente
São Vicente - SP - CEP 11340-030
www.comercial3c.com.br
ed@comercial3c.com.br
Telefone: (13)3368-6021

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.873
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CÓDIGO DE ACESSO
3524 1236 3671 7900 0147 8500 1000 0022 7318 0008 8670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora

INDICADOR DE OPERAÇÃO
VENDA

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242905788796 12/12/2024 05:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
457458400116

INSC. ESTADUAL DO EMP. TRANSPORTAD

CPF
36.367.179/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão / Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR E VIDA

CPF / CNPJ
06.501.842/0002-16

DATA DE EMISSÃO
12/12/2024

ENDERÇO
R: DILSON MARONE 15, -

BARRIO / DISTRITO
CIDADE NAUTICA

CEP
11380-570

DATA DA NOTA / ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO VICENTE

INSC. ESTADUAL
(13)3877-0177

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

FORMA / DUPLICATA

001	12/12/2024	185,61			
-----	------------	--------	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE DECLARAÇÃO DO FISCAL	185,61	VALOR DO ICMS	22,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	185,61
VALOR DO FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	185,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão / Razão Social
O INOPIAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	ICMS	ICMS	ICMS
L100245	ALCOOL 70 O 5LT	40000000	000	5102	GL	1	31,50	31,50	31,50	3,18	0,00	12,60	0,00		
L100027	AMONIACO DE RECPA 5 LITS	60000000	000	5102	GL	1	11,80	11,80	11,80	1,42	0,00	12,60	0,00		
L100074	CLORO 2,59	80000000	000	5102	GL	7	8,33	58,31	58,31	7,99	0,00	12,60	0,00		
L100168	LIMPADOR ALUMINIO 5L	80000000	000	5102	GL	1	15,00	15,00	15,00	1,80	0,00	12,60	0,00		
L100072	PAPEL HIGIENICO BOS FOLHA DUPLA	60000000	000	5102	PD	1	69,00	69,00	69,00	8,28	0,00	12,60	0,00		

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR E VIDA
TERMO DE COLAÇÃO DE FISCOS
PROCESSO Nº 60.323/2023

RAZÃO SOCIAL / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2024 05:52 USUÁRIO: EDERSON

Desenvolvido por Srooft (www.srooft.com.br) - NF-e/NFC-e 4.00-2023.1.1.3



Comprovante de Pagamento - Bolet

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **EDERSON CAMPELO DE SOUSA**
CPF/CNPJ **36.367.179/0001-67**

Dados do pagamento

Código de barras **07790001161206140449201473301727699390000018561**
Data do Vencimento: **23/12/2024**
Data do Pagamento **25/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 185,61** ✓
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 1,02** → 2,04
Encargos **R\$ 1,02**
Valor do Pagamento **R\$ 186,63** ✓

Identificação do Comprovante -

Autenticação no comprovante

9043410447009954160000010022024122541735126968819

ID da transação

C161202FFAZ293A86502BC3C8760918938858D32

Controle

541735126968819

Efetuada em 25/12/2024 às 08:42:48 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
FAGGS CE - PROCESSO Nº 50.323 / 2023
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEM - 5ª
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 001, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0001-35
Agência e conta	0447/48137-5
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0002-18
Instituição	ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta	0447/0099541-6
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 2,04
Data da transferência	25/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	juros e encargos Ederson Limpeza

Autorização no comprovante

7A27BF63C86F788AA2BEFCB4525A2D063F799978

ID da transação

E98701190200412251145D159LAQ97YM

Controle

010003706027286

Efetuada em 25/12/2024 às 08:45:49 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
FACCS CO...
MUNICIPAL DE F...
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
PROCESSO Nº 59.223 / 2022

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001988 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0600 7701885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamento: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não for satisfatório com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 979 6011, em dias úteis, das 0h às 18h. Deficiente auditivo(a): 0800 722 1722.



DISTRIBUIDORA 3C
33-991705839

COTAÇÃO: CRECHE NAYLA PEDIDO 2

09/12/2024

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	TOTAL
1	1 GALÃO ALCOL LÍQUIDO 5L	R\$ 31,50	R\$ 31,50
1	1 GALÃO AMACIANTE 5L	R\$ 11,80	R\$ 11,80
3	3 UNIDADE BOM AR	R\$ 9,50	R\$ 28,50
7	7 GALÃO CLORO 2,5% 5L	R\$ 8,33	R\$ 58,31
2	2 UNIDADE COALA C/3	R\$ 40,50	R\$ 81,00
2	2 UNIDADE REMOVEDOR SUPREMA 1L	R\$ 10,00	R\$ 20,00
2	2 CAIXA PATO PASTILHA ADESIVA CITRUS C/3	R\$ 10,00	R\$ 20,00
4	4 GALÃO DESINFETANTE 5L	R\$ 9,00	R\$ 36,00
4	4 GALÃO DETERGENTE TPÊ NEUTRO 5L	R\$ 23,00	R\$ 92,00
2	2 UNIDADE ESPONJA DF SCOTCH BRITE	R\$ 5,00	R\$ 10,00
1	1 CAIXA PAPEL INTERFOLHA 4800	R\$ 81,00	R\$ 81,00
1	1 GALÃO LIMP A LUMINIO 5L	R\$ 15,00	R\$ 15,00
1	1 UNIDADE LUSTRA MÓVEL 500ML	R\$ 19,50	R\$ 19,50
1	1 FARDO PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
1	1 GALÃO SABONETE LÍQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1	1 FARDO SACO DE LIXO 40L	R\$ 26,50	R\$ 26,50
4	4 UNIDADE SAPÓLIO 300ML	R\$ 8,80	R\$ 35,20
5	5 UNIDADE VEJA MULTILUSO	R\$ 8,00	R\$ 40,00
3	3 UNIDADE PATO LIMPADOR 750ML MARINE	R\$ 16,50	R\$ 49,50
10	10 UNIDADE CERA 750ML BRILHO FÁCIL INCOLO	R\$ 16,50	R\$ 165,00
	TOTAL		R\$ 901,81



END: RUA JACOBINA 185 SALVADOR 619-694 - COLONIA GUARU
 END: RUA JACOBINA 185 SALVADOR 619-694 - COLONIA GUARU
 TEL: 11 2723-3991 11 2723-3800
 FAX: 11 2723-3991 11 2723-3800
 E-MAIL: paul@fbc.com.br paul@fbc.com.br

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUDAS DE VIDA
 RUA JACOBINA 185 SALVADOR 619-694
 CEP: 66.501-042/000-16 I.R.: 158170
 END: RUA JACOBINA 185 SALVADOR 619-694
 E-MAIL: paul@fbc.com.br paul@fbc.com.br

IT	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	PRECO UNIT	VALOR	PRECO FINAL
1	016856.0 ACORDO DEB TO ST. JANAIA JORNAL DEB	1	DE	21,8700	21,87	
2	016854.0 ANUNCIANTE ST. AVILA EWISAO	1	DE	12,0500	12,05	
3	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	0,9000	0,90	
4	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	6,6900	6,69	
5	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	19,7100	19,71	
6	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
7	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
8	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
9	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
10	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
11	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
12	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
13	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
14	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
15	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
16	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
17	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
18	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
19	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
20	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
21	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
22	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
23	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
24	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
25	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
26	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
27	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
28	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
29	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
30	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
31	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
32	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
33	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
34	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
35	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
36	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
37	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
38	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
39	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
40	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
41	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
42	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
43	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
44	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
45	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
46	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
47	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
48	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
49	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	
50	012430.0 COPER TRABA PRIMA 4099. SACC	1	DE	12,0500	12,05	

PROPOSTA: 524.365
 VERSAO: 0
 EMISSAO: 06/12/2004
 COD. CLI: 60174
 TEL: 11 3463-1233
 VALOR NETO: 09/12/2004
 VALOR TOTAL:

Continua na pag. 2

cealva.OK

COTAÇÃO**Emitido em: 09/12/2024****NOVALIMP**

A Tarefa da Higiene e Limpeza

DADOS DO CLIENTE:**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA****CNPJ: 66.501842/0002-16 (UNIDADE 02)****Rua: Dilson Marone nº15 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo – Cep:11350-570****Tel. (13) 3461.3713**

Meu carrinho

Remover todos os itens

	Detergente Concentrado Pro Detergente 5 Litros Ref: 2247 Marca: COLETTI				R\$ 17,69
	Qilolavador Detergente Alvejante Fluoreto Alvejante 366ml Ref: 2248 Marca: COLETTI				R\$ 51,03
	Água Sanitária Verde 5L Ref: 2249 Marca: COLETTI				R\$ 67,53
	Água Sanitária Cloro 1204l Ref: 2250 Marca: COLETTI				R\$ 79,26
	Esterilizante Saponoso Elevado II Ref: 2251 Marca: COLETTI				R\$ 19,04
	Detergente Yal Básico 5 Litros Ref: 2252				R\$ 113,56
	Esponja Limpa Fácil 240 Voz de Amarelo Ref: 2253 Marca: 3M				R\$ 2,76
	Papel Alvejante 200g embalagem 70x72x21 Espalme 2/600 Ref: 2254 Marca: COLETTI				R\$ 42,62
	Limpa Vidros Leve 5 Litros Ref: 2255 Marca: COLETTI				R\$ 15,79
	Linha Nova Detergente Lavanda 5 Litros Ref: 2256 Marca: COLETTI				R\$ 15,60

	<p>Seco Ultra Spray 400ml - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 26,74
	<p>Pasta Limpia Forno 1kg - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 114,50
	<p>Esponja 50x40x20cm - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 14,00
	<p>Seco Lixo Verde 45L - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 26,04
	<p>Enxofre 400ml - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 20,00
	<p>Limpador Multi-Usos 450ml - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 20,00
	<p>Limpador Para Pisos 500ml - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 20,00
	<p>Cera Branca Para Lâminas 450ml - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 24,00
	<p>Água De Jabo 4L - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 20,00
	<p>Desinfetante Ácido Láctico 5L - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 27,00
	<p>Desinfetante Para Mãos 450ml - 4534</p> <p>4534</p>				R\$ 20,00

Frete



Resumo do pedido

Valor Frete

R\$ 10,00

Subtotal

R\$ 1.008,67

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3080	
			Código de Verificação WLHWAFR9T	
Emissão da NFS-e 03/12/2024 00:32				
NFS-e Substituída				
RPS 9002400	Série RPS 2831	Tipo RPS 2631		

Prestador de Serviço	
CPF/CNPJ: 33.072.881/0001-52	Inscrição 2845137
Nome/Razão Social: S AZARIAS ALARMES E SERVICOS LTDA	Número: 444
Endereço: null Conselheiro Nébias	Bairro: Encruzilhada
Complemento: 509	País:
CEP: 11045-000 Município: SANTOS	UF: SP
E-mail: fiscalcampos@hotmail.com	Telefone: 1313331720000

Tomador de Serviço	
CPF/CNPJ: 05.501.842/0002-16	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA 2	NIF:
Endereço: RUA DILSON MARONE	Número: 15
Complemento:	Bairro: CIDADE NAUTICA
CEP: 11350-570 Município: SAO VICENTE	UF: SP
E-mail:	País: Brasil
	Telefone: (13)3483-1233

Atividade Econômica
1102 / 8020001 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Discriminação do Serviço
01 SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE CFTV EQUIPAMENTOS LOCADOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 13,72%
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
 PAGOS COM OS IMPOSTOS MUNICIPAIS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SP - SV
 TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
 PROCESSO Nº 60.323 / 2023

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código de Obra		Valor do Serviço	483,86
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Edigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Inscrição Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	483,86
Município Prestação	SAO VICENTE - SP	Alíquotas	5,00
Município Incidência	SAO VICENTE - SP	ISSQN	24,19
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	Valor Líquido	459,67

Outras Informações
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.gnifes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de Pagamento - Boleto

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0002-16**
Agência/conta **0447/0099541-6**

Dados do beneficiário

Nome **PJBANK PAGAMENTOS S A 1**
CPF/CNPJ **18.191.228/0001-71**

Dados do pagamento

Código de barras **48190000030000515041200413500141799410000045967**
Data do Vencimento: **25/12/2024**
Data do Pagamento **25/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 459,67**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multa **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 459,67**
Identificação do Comprovante **radcon**

Autenticação no comprovante

00434104470099541600000100220241225191735126206326

ID da transação

8946BED905EEFC4B2D5F414194F934A9F821768C

Controle

191735126206326

Efetuada em 25/12/2024 às 08:30:06 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1122.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
PAROS GUBERNATORIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - FM - SV
TERMO DE COLABORACAO 062 / 2022
PROCESSO N° 50.323 / 2023



ANACLETO VITOR DE NOBREGA DAS NEVES EPP

FCA TETUO YAMAMU, 113
CIDADE NAUTICA
SAO VICENTE
CNP: 11851-405
Fone: (13) 3463-4810

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000009709
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso 3284 1285 7830 8709 0191 2030 1000 0197 0115 2032 4133

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

Protocolo de Autenticação de Chave: 13524282331827
04/12/2024 16:26:39



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 657217254110 INSC. EST. SUBST. TRANSPORTADA: CNPJ: 05.783.689/0001-91

INSTRUMENTO REGISTRENTES

FORMA SAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA CNPJ/CPF: 66.501.842/0002-16 DATA EMISSÃO: 04/12/2024

ENDEREÇO: RUA DILSON MARONE N - 15.2 BAIRRO/CELEIRO: TANCREDO NEVES CEP: 11350-370 DATA DA SAÍDA: 04/12/2024

MUNICÍPIO: SAO VICENTE FONE/FAX: 3463-1233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUPLENTE: TERMO DA SAÍDA: 16:26:36

DATA DE EMISSÃO	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA
04/12/2024	82,77									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DE	VALOR APROV. ORÇAMENTOS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	89,00

VALOR DO FIMT	VALOR DO IPI	IMPOSTO	OUT. TRSF. ACESSÓRIAS	PP	PP ST	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL: NOME POR EXTENSO: 9-SEM OCORRENCIA CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NOME: RACIONAL: PESSOAL: OUTROS:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOME	CODEN	CPC	IND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (IS)	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	UNID
78453033739	REPARO PCK ACOR. OBTURADOR UNIVERSAL. COBRENTES B	84819013	0900	5405	PC	1	31,9000	31,90	1,53	0,00	0,00	0,00	0%	UN
78069445403	FLAFONH. BCO LAMPADA 120-27 FIMO ADAPTADOS. MULTIFUSO 2P 10A/20A "BOB CAVEIRA"	79181509	0102	5102	CM	2	1,2000	2,40	0,74	0,00	0,00	0,00	0%	UN
78069445403	FIMO ADAPTADOS. MULTIFUSO 2P 10A/20A "BOB CAVEIRA"	84389998	0103	5103	CM	1	4,9000	4,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0%	UN
78069401327	LAMPADA ULTRAZED ALTA POTENCIA. 30W	85385205	0100	5401	CM	1	15,9000	15,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0%	UN
780134113508	ETA ISOLANTE 1000X2025MT POP	36071031	1581	5406	UN	1	11,0000	11,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0%	UN

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE IMPOSTOS

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE IMPOSTOS: DATA DE EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 82,77 VALOR ICMS: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR CONTRIBUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 82,77

MUNICÍPIO: SAO VICENTE TERMO DE COLAÇÃO: 04/12/2024 PROCESSO Nº: 00.529/2024



CASA
NOBREGA
AMOR A VIDA
PISCA

Comprovante de Pagamento - Boletão

Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**
CPF/CNPJ **66.501.842/0001-35**
Agência/conta **0447/0048137-5**

Dados do beneficiário

Nome **AMACLETO VITOR NOBREGA NEVES**
CPF/CNPJ **05.783.689/0001-91**

Dados do pagamento

Código de barras **34191570070432327427633569900005899420000008277**
Data do Vencimento: **26/12/2024**
Data do Pagamento **25/12/2024**
Valor do Documento **R\$ 82,77**
Desconto **R\$ 0,00**
Juros **R\$ 0,00**
Multas **R\$ 0,00**
Encargos **R\$ 0,00**
Valor do Pagamento **R\$ 82,77**
Identificação do Comprovante **Casa nobre**

Autenticação no comprovante

00434104470048137500000100120241225891735125197760

ID da transação

7E3A959C9B03E52BD2D51F4F204609FC691FAEE0

Controle

891735125197760

Efetuada em 25/12/2024 às 08:13:17 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA
FAGOS COM RECURSOS DA FUNDACÃO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUMUN - SV
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/ fale: 0800 722 1722

COTAÇÃO

Emitido em: 02/12/2024



DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0002-16 (UNIDADE 02)

Rua: Dilson Marone nº15 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570 Tel. (13) 3461.3713

- A empresa não tinha disponível o pino adaptador 2P



O que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos Seleção de Capas Instalações • Obras • Projetos • Deco • Serviços • Parceiros

Meu carrinho

Verifique aqui o conteúdo do seu carrinho. Você pode remover ou alterar a quantidade de itens no carrinho.

Você retira na loja Santos

	Pino adaptador 2P (produto) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário)	1	1 unidade por unidade	Ver	Remover
	Pino adaptador 2P (produto) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário)	2	2 unidades por unidade	Ver	Remover
	Pino adaptador 2P (produto) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário)	2	2 unidades por unidade	Ver	Remover
	Pino adaptador 2P (produto) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário) (preço unitário)	1	1 unidade por unidade	Ver	Remover

Subtotal	R\$ 128,27
Total de descontos	- (R\$ 12,83)
Total	R\$ 115,44 à vista
	ou R\$ 115,44 em até 12x de R\$ 9,62 sem juros

Continuar para pagamento

Verificar se você é responsável legalmente pelo produto e se você é o titular do cartão de crédito utilizado para o pagamento.

COTAÇÃO**Emitido em: 02/12/2024****DADOS DO CLIENTE:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0002-16 (UNIDADE 02)

Rua: Dílson Marone nº15 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570 Tel. (13) 3461.3713

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Reparo para caixa acoplada	1 und	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Plafonier branco	2 und	R\$ 5,25	R\$ 10,50
Pino adaptador 2P	1 und	R\$ 4,90	R\$ 4,90
Lâmpada ultraled 30w	2 und	R\$ 19,90	R\$ 39,80
Fita isolante 20mt	1 rolo	R\$ 11,90	R\$ 11,90
		TOTAL	R\$ 89,00