



**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE**  
**"AMOR À VIDA"**  
CNPJ 66.501.842/0001-35  
Rua : Dilson Marone nº26 – Cidade Náutica - São Vicente - SP – Matriz  
CEP: 11350-570 Tel. (13) 34631233  
Email: crechenayla@terra.com.br  
Facebook: crechenayla  
Site: www.amoravida.org.br

**OBJETIVO:** TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO Nº 50.323/2023

**EXERCÍCIO:** 2024 – DEZEMBRO

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA

**CNPJ:** 66.501.842/0001-35

**ENDEREÇO:** Rua Dilson Marone, 26 - Cidade Náutica – São Vicente CEP.: 11350-570

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA

**CPF:** 052.213.558-76

**UNIDADE 1**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2022	18/02/2023	12 meses	493.272,00
Aditamento nº			
Aditamento 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		44.288,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>37.025,59</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>44.288,64</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>19,10</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>81.333,33</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>81.333,33</b>

(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 66.501.842/0001-35  
 Rua : Dilson Marone nº26 – Cidade Náutica - São Vicente - SP – Matriz  
 CEP: 11350-570 Tel. (13) 34631233  
 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)	77.581,41		77.581,41	77.581,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico 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)	3.172,05		3.172,05	3.172,05	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.146,03		2.146,03	2.146,03	
<b>TOTAL</b>	<b>83.834,49</b>		<b>83.834,49</b>	<b>83.834,49</b>	



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
"AMOR À VIDA"**

**CNPJ 66.501.842/0001-35**

**Rua : Dilson Marone nº26 – Cidade Náutica - São Vicente - SP – Matriz**

**CEP: 11350-570 Tel. (13) 34631233**

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>81.333,33</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>83.834,49</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	
(N) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	<b>2.501,16</b>



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
"AMOR À VIDA"**

CNPJ 66.501.842/0001-35

Rua: Dilson Marone nº26 – Cidade Náutica - São Vicente - SP – Matriz

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34631233

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: www.amoravida.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 66.501.842/0001-35

Rua : Dilson Marone nº26 – Cidade Náutica - São Vicente - SP – Matriz

CEP: 11350-570 Tel. (13) 34631233

Email: crechenayla@terra.com.br

Facebook: crechenayla

Site: [www.amoravida.org.br](http://www.amoravida.org.br)

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

**APROVADO**

**CONSELHEIROS:**

Edison Miranda Ferreira da Silva

Ronaldo Pereira de Morais JR

Milton de Almeida Serafim

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente</p> <p>Tipo de Ajuste: CONVÊNIO</p> <p>Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO</p> <p>Termo de Colaboração: 002/2022 - Processo nº 50.523/2023</p> <p>Exercício: 2024</p> <p>Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida</p> <p>Unidade Escolar: 1</p> <p>Endereço: Rua Dilson Marone, 26 - São Vicente/SP</p> <p>CNPJ: 66.501.842/0001-35</p> <p>Recurso recebido em Dezembro o valor de <b>R\$ 44.288,64</b></p> <p>Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<b>DEZEMBRO</b>
--	-----------------

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\$ 19,10	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>19,10</b>

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.324,21	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 1.790,73	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	DANIELA FERNANDES LORENZONI	R\$ 1.674,06	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	MICHELE DOS SANTOS BADINI	R\$ 1.790,73	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 1.762,48	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.728,34	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ SIMÕES DA PAIXÃO E SILVA	R\$ 1.790,73	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.722,67	
02/12/2024	HOLERITE/SALÁRIO	LETICIA REIS DE OLIVEIRA	R\$ 1.610,48	
02/12/2024	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
02/12/2024	HOLERITE/ESTAGIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	
02/12/2024	HOLERITE/ESTAGIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.100,00	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.102,05	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	DANIELA FERNANDES LORENZONI	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	MICHELE DOS SANTOS BADINI	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 827,59	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 729,10	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	BEATRIZ SIMÕES DA PAIXÃO E SILVA	R\$ 855,84	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 660,02	
13/12/2024	HOLERITE/13º SALÁRIO	LETICIA REIS DE OLIVEIRA	R\$ 595,99	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.068,32	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 1.594,11	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	DANIELA FERNANDES LORENZONI	R\$ 1.594,11	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 1.569,01	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.002,62	
16/12/2024	FÉRIAS COLETIVAS	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 999,29	
17/12/2024	RECIBO/RECESSO - ESTÁGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 550,00	
17/12/2024	RECIBO/RECESSO - ESTÁGIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 550,00	
17/12/2024	RECIBO/RECESSO - ESTÁGIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 550,00	
03/12/2024	RESCISÃO	RAISSA MAYARA GOMES VIEIRA	R\$ 1.063,33	
24/12/2024	RESCISÃO	LETICIA REIS DE OLIVEIRA	R\$ 4.095,99	
24/12/2024	RESCISÃO	BEATRIZ SIMÕES DA PAIXÃO E SILVA	R\$ 5.026,20	
24/12/2024	RESCISÃO	MICHELE DOS SANTOS BADINI	R\$ 6.418,96	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>53.914,48</b>

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/12/2024	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
04/12/2024	SABESP - 12/2024	ÁGUA	R\$ 1.588,47	Débito Aut.
18/12/2024	CPFL - 12/2024	ENERGIA	R\$ 1.149,96	Débito Aut.
24/12/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 12/2024	TELEFONE	R\$ 303,72	Débito Aut.
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.172,05</b>	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
29/12/2024	FGTS 11/2024	ENCARGOS	R\$ 1.545,43	
20/12/2024	INSS 11/2024	ENCARGOS	R\$ 5.963,47	
20/12/2024	PIS S/FOLHA 11/2024	ENCARGOS	R\$ 178,38	
20/12/2024	INSS 13º/2024	ENCARGOS	R\$ 5.640,90	
20/12/2024	PIS S/FOLHA 13º/2024	ENCARGOS	R\$ 169,02	
27/12/2024	FGTS/RESCISÓRIO 13º/2024- BEATRIZ SIMÕES	ENCARGOS	R\$ 80,77	
27/12/2024	FGTS/RESCISÓRIO - BEATRIZ SIMÕES	ENCARGOS	R\$ 1.501,13	
27/12/2024	FGTS/RESCISÓRIO 13º/2024 - MICHELE	ENCARGOS	R\$ 80,77	
27/12/2024	FGTS/RESCISÓRIO - MICHELE	ENCARGOS	R\$ 3.155,69	
27/12/2024	FGTS/RESCISÓRIO 13º/2024- LETICIA	ENCARGOS	R\$ 56,09	
27/12/2024	FGTS/RESCISÓRIO - LETICIA	ENCARGOS	R\$ 840,98	
03/12/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.916,00	
05/12/2024	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.160,60	
05/12/2024	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 378,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 23.667,23</b>	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
10/12/2024	ISS TOMADOR 11/2024 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
20/12/2024	PCC S/NFS 11/2024 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
10/12/2024	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
03/12/2024	KALUNGA S/A	MAT.ESCRITÓRIO	R\$ 104,70	
04/12/2024	SALES DISTR.LTDA	MAT.LIMPEZA	R\$ 379,89	
05/12/2024	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
10/12/2024	MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE	MANUTENÇÃO	R\$ 350,00	
20/12/2024	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME DEMISSIONAL	R\$ 120,00	
26/12/2024	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	MAT.LIMPEZA	R\$ 157,45	
26/12/2024	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	SEGURANÇA	R\$ 461,76	
26/12/2024	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	MANUTENÇÃO	R\$ 239,23	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$ 3.081,03</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$ 83.834,79</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR				37.025,59
VALOR RECEBIDO MÊS				44.288,64
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				19,10
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-83.834,79
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-2.501,46



088115



CTC JAGUARE SPM PL6  
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
DILSON MARONE 26  
CIDADE NAUTICA  
11350-570 SAO VICENTE SP REM-C

006179735925289000015930221130125

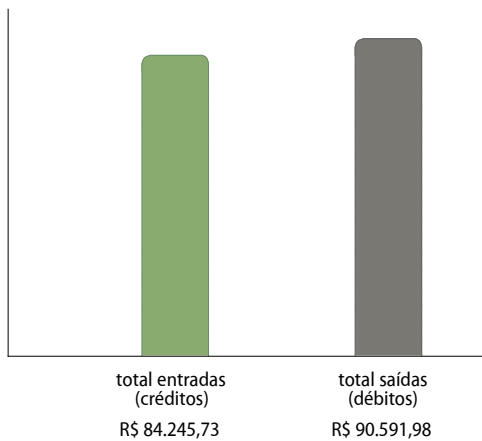
dez 2024

Minha conta 99480-7 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\$ 9.298,46

saldo em 31/12/24  
R\$ 2.952,21



#### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	37%	31.175,12
Transferências, DOCs e TEDs	53%	44.288,64
Outras entradas	10%	8.781,97
<b>total</b>		<b>84.245,73</b>

#### saídas (débitos)

Compras a débito	0%	104,70
Débitos automáticos efetuados	3%	3.042,15
Outras saídas	97%	87.445,13
<b>total</b>		<b>90.591,98</b>

#### 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			<b>9.298,46</b>
	02/12	Sispag Fornecedores		1.790,73-	
		Sispag Fornecedores		1.728,34-	
		Sispag Fornecedores		1.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.610,48-	
		Sispag Fornecedores		2.324,21-	
		Sispag Fornecedores		1.762,48-	
		Sispag Fornecedores		1.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.674,06-	
		Sispag Fornecedores		1.790,73-	
		Sispag Fornecedores		1.790,73-	
		Sispag Fornecedores		1.722,67-	
		INT Resgate TRUST DI	12.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	7.493,88		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		<b>1,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.803,58</b>
	03/12	Rshop-AV ANA COST-001016		104,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.916,00-	
	Sispag Fornecedores		1.063,33-	
	INT Resgate TRUST DI	7.110,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.991,22-	
	Tar Plano Adapt 1 11/24		34,75-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.794,80
04/12	Sispag Fornecedores		379,89-	
	TED 001.1263.MUNICIPIO D	44.288,64		
	Apl Aplic Aut Mais		42.320,28-	
	Sabesp 0530115468		1.588,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.115,08
05/12	Sispag Fornecedores		1.160,60-	
	Sispag Fornecedores		378,00-	
	Sispag Fornecedores		287,79-	
	Sispag Fornecedores		129,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.956,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.158,97
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			45.158,97
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			45.158,97
10/12	Sispag Tributos		32,50-	
	Sispag Fornecedores		935,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.317,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.841,48
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			43.841,48
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			43.841,48
13/12	Sispag Fornecedores		827,59-	
	Sispag Fornecedores		1.102,05-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Sispag Fornecedores		595,99-	
	Sispag Fornecedores		729,10-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Sispag Fornecedores		660,02-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Sispag Fornecedores		855,84-	
	Res Aplic Aut Mais	7.337,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.503,49
16/12	Sispag Fornecedores		1.569,01-	
	Sispag Fornecedores		2.068,32-	
	Sispag Fornecedores		1.002,62-	
	Sispag Fornecedores		999,29-	
	Sispag Fornecedores		1.594,11-	
	Sispag Fornecedores		1.594,11-	
	Res Aplic Aut Mais	8.827,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.676,22
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			26.026,26
18/12	DA CPFL PIR 10032690975		1.149,96-	
	Res Aplic Aut Mais	1.149,93		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.876,33
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			24.876,33
20/12	Sispag Tributos		9.442,93-	
	Sispag Fornecedores		2.843,62-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		10.001,15-	
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	3.510,60		
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	18,37		
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	122,41		
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	1.298,19		
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	161,49		
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	3.666,73		
	INT Resgate IDSELICEMP	1.018,17		
	INT Resgate TRUST DI	5.043,12		
	Res Aplic Aut Mais	7.568,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.308,04
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.308,04
24/12	Sispag Fornecedores		4.095,99-	
	Sispag Fornecedores		5.026,20-	
	Sispag Fornecedores		6.418,96-	
	DA VIVO FIXO 9442619170		303,72-	
	Res Aplic Aut Mais	15.843,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.464,18
26/12	Sispag Fornecedores		158,31-	
	Sispag Fornecedores		461,76-	
	Sispag Fornecedores		56,09-	
	Sispag Fornecedores		840,98-	
	A INT Est Resg TRUST DI		3.001,38-	
	Sispag ASSOCIACAO BENEF	1,72		
	A INT Resgate TRUST DI	3.001,38		
	A INT Resgate TRUST DI	3.002,45		
	Apl Aplic Aut Mais		1.487,03-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.951,21
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.951,21
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.951,21
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.951,21
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.952,21</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>53.144,78</b>	<b>46.798,53-</b>	

(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	9.297,46	46.798,53	0,00	53.144,78	2.951,21
bruto	9.298,47	46.798,53	4,40	53.149,92	2.951,48
líquido	9.298,02	46.798,53	2,08	53.147,24	2.951,39

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

## 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	7.493,88	0,87	0,17	0,15	0,55	1.803,58
03/12	2.991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,80
04/12	42.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,08
05/12	0,00	1.803,58	0,25	0,02	0,05	0,18	
05/12	0,00	152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,97
10/12	0,00	1.317,49	0,05	0,04	0,00	0,01	43.841,48
13/12	0,00	1.521,20	0,10	0,06	0,00	0,04	
13/12	0,00	5.816,79	0,34	0,24	0,02	0,08	36.503,49
16/12	0,00	8.827,27	0,60	0,36	0,05	0,19	27.676,22
17/12	0,00	1.649,96	0,12	0,07	0,01	0,04	26.026,26
18/12	0,00	1.149,93	0,09	0,05	0,01	0,03	24.876,33
20/12	0,00	7.568,29	0,78	0,36	0,09	0,33	17.308,04
24/12	0,00	15.843,86	1,94	0,64	0,29	1,01	1.464,18
26/12	1.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,21
<b>total</b>	<b>46.798,53</b>	<b>53.144,78</b>	<b>5,14</b>	<b>2,01</b>	<b>0,67</b>	<b>2,46</b>	

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 104,70

data	histórico	valor R\$
03/12/24	Rshop-AV ANA COST-001016	104,70

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
28/11/24	SABESP 0530115468	1.588,47	18/12/24	DA CPFL PIR 10032690975	1.149,96
04/12/24	SABESP 0530115468	1.588,47	24/12/24	DA VIVO FIXO 9442619170	303,72

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.

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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	LANCTO	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.

[itau.com.br/empresas](https://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, esclarecimentos 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**

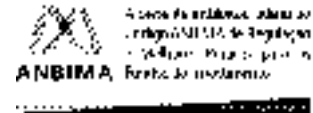
todos os dias, 24h por dia



**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	0,00000	391,9538930	0,00	0,00	0,00%
SIMPLES SELIC EMP RF	0,00000	14,4829080	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

(\*) 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](http://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](http://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 0447/99480-7/201

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	69,83020	27.145,29
APLICACOES		0,00
RESGATES	69,83020	27.209,32
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		97,47
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IOF RETIDO NO PERIODO		22,93
IR RETIDO NO PERIODO		30,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64,03

\* 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	69,83020		69,83020	27.145,29
02/12/24	RESGATE		388,9065980	30,90840	12.020,47	38,92180	
	I.O.F.				11,79		
	IMPOSTO DE RENDA				8,68		
	VALOR LIQUIDO				12.000,00		
03/12/24	RESGATE		389,0558030	18,31448	7.125,35	20,60732	
	I.O.F.				11,14		
	IMPOSTO DE RENDA				4,21		
	VALOR LIQUIDO				7.110,00		
20/12/24	RESGATE		391,1399830	12,92101	5.053,92	7,68631	
	IMPOSTO DE RENDA				10,80		
	VALOR LIQUIDO				5.043,12		
26/12/24	RESGATE		391,5513300	7,68631	3.009,58		
	IMPOSTO DE RENDA				7,13		
	VALOR LIQUIDO				3.002,45		
31/12/24	SALDO FINAL		391,9538930				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) 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	12,96437	5.036,57
			4,25	5,35	0,00
		11/11/2024	388,9065980	17,94403	6.963,43
			8,45	3,33	11,79
03/12/24	RESGATE	11/11/2024	389,0558030	18,31448	7.110,00
			12,29	4,21	11,14
20/12/24	RESGATE	11/11/2024	391,1399830	12,92101	5.043,12
			43,47	10,80	0,00
26/12/24	RESGATE	11/11/2024	391,5513300	7,68631	3.002,45
			29,01	7,13	0,00



Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU INDEX SIMPLES SELIC EMP RF FIFCIC RESP LTDA**

Ag./Conta/Subconta 0447/99480-7/201

CNPJ 40.457.904/0001-65

**Informações Complementares do Fundo**

<b>Rentabilidades:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
	0,88 %	10,66 %	10,66 %	24,84 %	40,08 %

Rentabilidades 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	70,73992	1.015,60
APLICACOES		0,00
RESGATES	70,73992	1.021,96
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6,80
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR RETIDO NO PERIODO		3,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6,36

\* 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	70,73992		70,73992	1.015,60
20/12/24	RESGATE		14,4468520	70,73992	1.021,96		
	IMPOSTO DE RENDA				3,79		
	VALOR LIQUIDO				1.018,17		
31/12/24	SALDO FINAL		14,4829080				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) 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
20/12/24	RESGATE	12/08/2024	14,4468520	70,73992	1.018,17
			6,80	3,79	0,00

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

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000060 - WILLIAM DOS SANTOS CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.248,40	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	262,40	
9860	I.N.S.S.	9,0000		206,59

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - PA  
TERMO DE COLABORACAO 001 / 2022  
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Total de Vencimentos 2.530,80  
Total de Descontos 206,59

TOTAL LÍQUIDO 2.324,21

BCO: - AB: - - CC: - - CARGO: ZELADOR

R.G.: 102015109-0	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
Salário Base	Sal. Contr. INSS	2.530,80	202,46	1.966,00	0,00	0,00
2.248,40	2.530,80	2.530,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24  
DATA  
WILLIAM DOS SANTOS CORREA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000066 - ADRIANA BORGES DE FREITAS

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - PA  
TERMO DE COLABORACAO 001 / 2022  
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.944,56  
Total de Descontos 153,83

TOTAL LÍQUIDO 1.790,73

BCO: - AB: - - CC: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.G.: 10381369-7	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
Salário Base	Sal. Contr. INSS	1.944,56	155,56	1.379,70	0,00	0,00
1.944,56	1.944,56	1.944,56				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24  
DATA  
ADRIANA BORGES DE FREITAS  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
68.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000068 - DANIELA FERNANDES LORENZONI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
3911-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.944,56	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		116,67
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
TERMO DE QUANTIAÇÃO Nº 2 / 2022  
PROCESSO Nº 50.223 / 2023

Total de Vencimentos: 1.944,56  
Total de Descontos: 270,50

**TOTAL LÍQUIDO** 1.674,06

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

R.G.: 276817514 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

*Daniela F. Lorenzoni*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
68.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000070 - MICHELLE DOS SANTOS BADINI

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	
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
TERMO DE QUANTIAÇÃO Nº 2 / 2022  
PROCESSO Nº 50.223 / 2023

Total de Vencimentos: 1.944,56  
Total de Descontos: 153,83

**TOTAL LÍQUIDO** 1.790,73

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

R.G.: 38.501.0004 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

*Michelle L. Badini*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000093 - KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1,913,52	
9860	I.N.S.S.	9,0000		151,04

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE - RJ  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - RJ  
TERMO DE OBRIGACAO Nº 012 / 2022  
PROCESSO Nº 50.523 / 2023

Total de Vencimentos 1.913,52 Total de Descontos 151,04

**TOTAL LÍQUIDO 1.762,48**

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

R.G.: 56.896.695-6	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	
1.913,52	1.913,52	1.913,52	153,08	1.383,30	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24  
DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000101 - BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE - RJ  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - RJ  
TERMO DE OBRIGACAO Nº 012 / 2022  
PROCESSO Nº 50.523 / 2023

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

**TOTAL LÍQUIDO 1.728,34**

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

R.G.: 48.068.185-6	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	
1.876,00	1.876,00	1.876,00	150,08	1.311,20	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24  
DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
 86.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
 000102 - BEATRIZ SIMOES DA PAIXAO E 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	1.944,56	
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME  
 RUA DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE - RJ  
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.944,56  
 Total de Descontos 153,83

**TOTAL LÍQUIDO 1.790,73**

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

R.G.: 05.088.930-3	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

*Beatriz Simoes*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
 86.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
 000104 - LILIAN TALITA BARBOSA 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	1.869,77	
9860	I.N.S.S.	9,0000		147,10

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME  
 RUA DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE - RJ  
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.869,77  
 Total de Descontos 147,10

**TOTAL LÍQUIDO 1.722,67**

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

R.G.: 464532103	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
		1.869,77	1.869,77	1.869,77	149,58	1.304,97	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24  
 DATA

*Lilian Talita B. Santos*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
 66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000107 - LETICIA REIS DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.869,77	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		112,19
9860	I.N.S.S.	9,0000		147,10

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 MUNICIPIO DE SAO VICENTE  
 TERMO DE COLACAO DE FOLHA Nº 12024  
 PROCESSO Nº 50423/2023

Total de Vencimentos 1.869,77  
 Total de Descontos 259,29

**TOTAL LÍQUIDO 1.610,48**

B.C.: - AG. - - O.C. - - CARGO: AUXILIAR DE GRECHE

R.G.: 57670616-9

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
1.869,77	1.869,77	1.869,77	149,58	1.304,97	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
 66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000099 - JULIANA DE ALMEIDA SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2394-15 0003 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0068	BOLSA AUXILIO	30,0000	1.100,00	

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 MUNICIPIO DE SAO VICENTE  
 TERMO DE COLACAO DE FOLHA Nº 12024  
 PROCESSO Nº 50423/2023

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

**TOTAL LÍQUIDO 1.100,00**

B.C.: - AG. - - O.C. - - CARGO: PEDAGOGA

R.G.: 82982920-X

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

Juliana de A. Santos  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE

66.501.842/0001-35

Código - Nome do Funcionário

000109 - CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
2394-15 0003 0000 0000 1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE  
TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 1202  
PROCESSO Nº 50.523 / 2023

Total de Vencimentos 1,100,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 1,100,00**

BCO: - AG: - - C/C - - CARGO: PEDAGOGA

R.G.: 580353465 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

Cassia Carolina A dos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE

66.501.842/0001-35

Código - Nome do Funcionário

000111 - KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
2394-15 0003 0000 0000 1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE  
TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 1202  
PROCESSO Nº 50.523 / 2023

Total de Vencimentos 1,100,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 1,100,00**

BCO: - AG: - - C/C - - CARGO: PEDAGOGA

R.G.: 4154202-3 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

Keitty Beatriz  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

IOB Office Folha de Pagamento

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000060 - WILLIAM DOS SANTOS CORREA

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	2.248,40	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.222,16
9660	I.N.S.S.	9,0000		206,59

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - PE  
TERMO DE COLABORACAO Nº 021/2022  
PROCESSO Nº 66.323/2023

Total de Vencimentos 2.530,80  
Total de Descontos 1.428,75

**TOTAL LÍQUIDO 1.102,05**

800: - AG: - - OC: - - CARGO: ZELADOR

R.G.: 62013105-0	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/Fer. MP927
Salário Base	Sal. Contr. INSS	1.308,64	104,69	1.966,00	0,00	0,00
2.248,40	2.530,80					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

William S. Corra  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

IOB Office Folha de Pagamento

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000066 - ADRIANA BORGES DE FREITAS

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
9660	I.N.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - PE  
TERMO DE COLABORACAO Nº 021/2022  
PROCESSO Nº 66.323/2023

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

**TOTAL LÍQUIDO 855,84**

800: - AB: - - OC: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.G.: 19361289-7	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/Fer. MP927
Salário Base	Sal. Contr. INSS	1.008,67	80,77	1.379,76	0,00	0,00
1.944,56	1.944,56					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0069 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000068 - DANIELA FERNANDES LORENZONI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
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	LN.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE - SP  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - SP  
TERMO DE COLASCO Nº 50.023 / 2023  
PROCESSO Nº 50.023 / 2023

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

**TOTAL LÍQUIDO 855,84**

BO: - AD: - CO: - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.O.: 276617514 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. Si/Fer. MP927  
1.944,56 1.944,56 1.009,67 80,77 1.379,76 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Daniela Lorenzoni*

0069 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000070 - MICHELLE DOS SANTOS BADINI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
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	LN.S.S.	9,0000		153,83

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA DILSON MARONI, 28 - SAO VICENTE - SP  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE - SP  
TERMO DE COLASCO Nº 50.023 / 2023  
PROCESSO Nº 50.023 / 2023

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

**TOTAL LÍQUIDO 855,84**

BO: - AD: - CO: - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.O.: 38.501.825-4 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. Si/Fer. MP927  
1.944,56 1.944,56 1.009,67 80,77 1.379,76 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Michelle dos Santos Badini*

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Código - Nome do Funcionário  
000093 - KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE

Cód.	Descrição	Referência
1270	13º SALÁRIO	12,0000
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	
9860	I.N.S.S.	8,0000

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

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

Vencimentos	Descontos
1.913,52	
	934,89
	151,04

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023  
TERMO DE COLAÇÃO DE FOLHA Nº 01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.913,52	1.085,83

**TOTAL LÍQUIDO** 827,69

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

R.G.: 36.885.635-9	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	Base Calc. IR, S/For. MP927
Salário Base	Sal. Contr. INSS	978,83	78,29	1.383,30	0,00	0,00
1.913,52	1.913,52					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Karina Pinto dos Santos Andrade*

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Código - Nome do Funcionário  
000101 - BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES

Cód.	Descrição	Referência
1270	13º SALÁRIO	11,0000
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	
9860	I.N.S.S.	9,0000

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

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

Vencimentos	Descontos
1.719,67	
	856,98
	133,59

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023  
TERMO DE COLAÇÃO DE FOLHA Nº 02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.719,67	990,57

**TOTAL LÍQUIDO** 729,10

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

R.G.: 48.008.188-6	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	Base Calc. IR, S/For. MP927
Salário Base	Sal. Contr. INSS	862,69	69,01	1.154,87	0,00	0,00
1.876,00	1.719,67					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Beatriz Aparecida Costa Gomes*

0089 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000102 - BEATRIZ SIMOES DA PAIXAO E SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
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  
PASSOS COIMBENSIS - PARQUE INDUSTRIAL  
MUNICIPAL DE LAVINIA - SP - 13.120-000  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 001 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

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

**TOTAL LÍQUIDO 855,84**

BCO: - AG: - - DIC: - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

R.G.:	T.P.:	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
35.395.630-8	MENSALISTA	1.944,56	1.944,56	1.009,67	80,77	1.379,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
66.501.842/0001-35

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO 2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000104 - LILIAN TALITA BARBOSA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
1270	13º SALÁRIO	10,0000	1.558,14		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				7
9860	I.N.S.S.	9,0000			1

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
PASSOS COIMBENSIS - PARQUE INDUSTRIAL  
MUNICIPAL DE LAVINIA - SP - 13.120-000  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 001 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Total de Vencimentos 1.558,14  
Total de Descontos 8

**TOTAL LÍQUIDO 1.550,14**

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

R.G.:	T.P.:	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. M
462631153	MENSALISTA	1.869,77	1.558,14	779,07	62,32	993,34	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 R DILSON MARONI, 26 - SAO VICENTE  
 88.501.842/0001-95

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
 000107 - LETICIA REIS DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	9,0000	1.402,33	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			701,17
9960	I.N.S.S.	7,5000		105,17

*[Stamp: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA - SAO VICENTE - 2024]*

Total de Vencimentos: 1.402,33  
 Total de Descontos: 806,34

800: - AG. - - C.O. - - CARGO: AUXILIAR DE CRECHE

**TOTAL LÍQUIDO** 595,99

R.G.: 87670615-2	T.P.: MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.&T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. Fr. S/Fer. MP927	
1.869,77	1.402,33	701,16	58,09	837,53	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*[Handwritten Signature]*

## **COMUNICADO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS**

A empresa **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, estabelecida na Rua Dilson Maroni, 26, Cidade Náutica, São Vicente/SP, inscrita no CNPJ 66.501.842/0001-35, 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 18/12/2024 à 06/01/2025 de todos os seus empregados.

Santos, 01 de Dezembro de 2024.



---

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
(carimbo e assinatura)

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000050 WILLIAM DOS SANTOS CORREA** Nº CART. PROF. **31374**  
 SÉRIE CART. PROF. **393** CARGO **ZELADOR** DATA ADMISSÃO **12/04/2021**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **27/12/2023** à **26/12/2024**  
 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 **2.249,40**

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.498,93	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	181,28
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	562,40			
4936 ADIC. INSALUBRIDADE	0,00	188,27			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>2.249,60</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>181,28</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>2.068,32</b>

Recebi da empresa **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA** .....  
 estabelecida a **R DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA** .....  
 em **SAO VICENTE** ..... estado **SP** a importância de **R\$ 2.068,32**

**VALOR POR EXTENSO** *dois mil e sessenta e oito reais e trinta 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 del o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.  
 SAO VICENTE, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

**WILLIAM DOS SANTOS CORREA**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
**PAGOS COE - MUNICÍPIO DE SAO VICENTE - SP**  
**MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAO VICENTE - SP**  
**TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022**  
**PROCESSO Nº 50.323 / 2023**

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000060 WILLIAM DOS SANTOS CORREA** Nº CART. PROF. **31374**  
 SÉRIE CART. PROF. **393** CARGO **ZELADOR** DATA ADMISSÃO **12/04/2021**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **27/12/2023** à **26/12/2024**  
 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 **2.248,40**

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.498,83	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	181,28
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	582,40			
4936 ADIC. INSALUBRIDADE	0,00	188,27			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>2.249,60</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>181,28</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>2.068,32</b>

Recebi da empresa **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
 , estabelecida a **R DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA**  
 em **SAO VICENTE** estado **SP** a importância de **R\$ 2.068,32**

**VALOR POR EXTENSO** *dois mil e sessenta e oito reais e trinta 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

*William S Correa*  
 WILLIAM DOS SANTOS CORREA

*[Assinatura]*  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 RUA DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA  
 SAO VICENTE, SP  
 TERMO DE CONCORDANCIA 002 / 2024  
 PROCESSO Nº 50.333 / 2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000086 ADRIANA BORGES DE FREITAS Nº CART. PROF. 94121  
 SÉRIE CART. PROF. 058 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 13/04/2021

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 27/12/2023 à 26/12/2024  
 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		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.296,37	8852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	134,38
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	432,12			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.728,49</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>134,38</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>1.594,11</b>

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA .....  
 estabelecida a R DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA .....  
 em SAO VICENTE ..... estado SP a importância de R\$ 1.594,11

**VALOR POR EXTENSO** um mil, quinhentas 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



ADRIANA BORGES DE FREITAS



ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PROCS COM. CURSOS DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUC. - SAO VICENTE - SP  
 TERMO DE COLABORACAO 02 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000066 ADRIANA BORGES DE FREITAS Nº CART. PROF. 94121  
 SÉRIE CART. PROF. 058 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 13/04/2021

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 27/12/2023 à 26/12/2024  
 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		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.295,97	9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	134,98
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	432,12			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.728,49</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>134,38</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>1.594,11</b>

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA .....  
 , estabelecida a R DILBON MARONI, 26 - 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



ADRIANA BORGES DE FREITAS



ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA

**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 **000088 DANIELA FERNANDES LORENZONI** Nº CART. PROF. **16929**  
 SÉRIE CART. PROF. **160** CARGO **AUXILIAR DE CRECHE** DATA ADMISSÃO **19/04/2021**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **27/12/2023** à **26/12/2024**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **18/12/2024** à **08/01/2025**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0**

SALÁRIO BASE **1.944,56**

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.295,37	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	134,38
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	432,12			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.728,49</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>134,38</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>1.594,11</b>

Recebi da empresa **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
 , estabelecida a **R DILSON MARONI, 26 - 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

*Daniela F. Lorenzoni*  
 DANIELA FERNANDES LORENZONI

*[Assinatura]*  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

**ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
 INSTITUICAO DE DIREITO DE SAUDE  
 MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP  
 RUA DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA  
 SAO VICENTE - SP - CEP: 13500-000  
 PROCESSO Nº 0224/2024

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000093 KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE Nº CART. PROF. 4770250  
 SÉRIE CART. PROF. 6614 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 15/08/2023

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 10/07/2024 à 09/07/2025  
 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 1.913,52

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	20,00	1.275,88	8852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	131,90
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	425,23			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.700,81</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>131,90</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>1.569,01</b>

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 estabelecida a R DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA  
 em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ 1.569,01

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e um centavo

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 R. dos Santos Andrade*  
 KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE

*[Assinatura]*  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PROCESSO Nº 00.523/2023  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 1 / 2022  
 MUNICIPAL DE SAO VICENTE - SP

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000101 BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES Nº CART. PROF. 4005055  
 SÉRIE CART. PROF. 3895 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 18/12/2024 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	812,93	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	7,50	81,29
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	270,98			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.083,91</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>81,29</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>1.002,62</b>

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA .....  
 , estabelecida a R DILSON MARONI, 26 - 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

*Beatriz Aparecida Costa Gomes*  
 BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES

*[Assinatura]*  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 FREGES COOPERATIVAS DE PROMOVIMENTO  
 MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - SV  
 TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000104 LILIAN TALITA BARBOSA DOS SANTOS Nº CART. PROF. 3811261  
 SÉRIE CART. PROF. 8860 CARGO AUXILIAR DE CRECHE DATA ADMISSÃO 04/03/2024

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 10/07/2024 à 17/12/2024  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 18/12/2024 à 30/12/2024

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.099,77

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	13,00	810,23	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	7,50	81,02
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	270,08			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.080,31</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>81,02</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>		<b>999,29</b>

Recebi da empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA .....  
 , estabelecida a R DILSON MARONI, 26 - CIDADE NAUTICA .....  
 em SAO VICENTE ..... estado SP a importância de R\$ 999,29

**VALOR POR EXTENSO** novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove 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

*Lilian Talita Barbosa dos Santos*  
 LILIAN TALITA BARBOSA DOS SANTOS

*[Assinatura]*  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PAGO COM VALOR DE R\$ 999,29  
 MUNICIPAL DE EDUCACAO - SP  
 TERMO DE SOLICITACAO 008 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.023 / 2023

**COMUNICADO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS**

A empresa **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, estabelecida na Rua Dilson Maroni, 26, Cidade Náutica, São Vicente/SP, inscrita no CNPJ 66.501.842/0001-35, 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 **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)

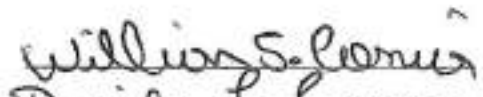
66.501.842/0001-35

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R. Dilson Maroni, 26  
Cidade Náutica - CEP 11350-570  
SÃO VICENTE - SP

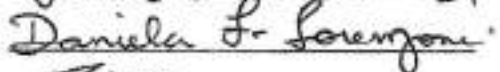
**NOME(S) DO(S) FUNCIONÁRIO(S)**

**ASSINATURA**

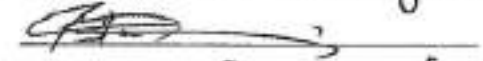
WILLIAM DOS SANTOS CORREIA (18/12/2024 a 06/01/2025)



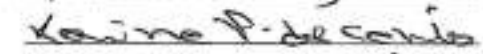
DANIELA FERNANDES LARENZONI (18/12/2024 a 06/01/2025)



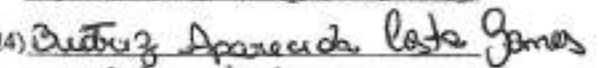
ADRIANA BORGES DE FREITAS (18/12/2024 a 06/01/2025)



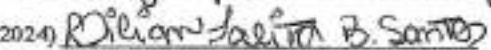
KARINA PINTO DOS S. ANDRADE (18/12/2024 a 06/01/2025)



BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES (18/12/2024 a 30/12/2024)



LILIAN TALOTA BARBOSA DOS SANTOS (18/12/2024 a 30/12/2024)



## Recibo de Recesso Remunerado / Férias

Eu, **JULIANA DE ALMEIDA SANTOS**, RG: 52998393-X, regularmente matriculado e frequentando a FACULDADE de PEDAGOGIA, com Termo de Compromisso de Estágio iniciando em **16/11/2023** declaro que recebi da EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, CNPJ **66.501.842/0001-35** 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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 54 - 54  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

*Juliana de A. Santos*  
\_\_\_\_\_  
**JULIANA DE ALMEIDA SANTOS**

## Recibo de Recesso Remunerado / Férias

Eu, **CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS**, RG: 580353485, regularmente matriculado e frequentando a FACULDADE de PEDAGOGIA, com Termo de Compromisso de Estágio iniciando em **05/06/2024** declaro que recebi da EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, CNPJ **66.501.842/0001-35** 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**

**05/12 avos - 15 dias de recesso:**

**R\$ 550,00**

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COLABORADORES SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 022 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

Cassia Carolina A. dos Santos  
**CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS**

## Recibo de Recesso Remunerado / Férias

Eu, **KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA**, RG: 41544300-3, regularmente matriculado e frequentando a FACULDADE de PEDAGOGIA, com Termo de Compromisso de Estágio iniciando em **17/10/2024** declaro que recebi da EMPRESA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA**, CNPJ **66.501.842/0001-35** 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**

15 dias de recesso:

R\$ **550,00**

Data 17 / 12 / 2024

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

Keitty Beatriz V. Faria  
**KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA**

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social / Nome  
66.501.842/0001-35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 11 Nome  
RAISSA MAYARA GOMES VIEIRA (000112)

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de nascimento 20 Nome de mãe  
/ / 471.292.456-67 30/08/1998

## CONTRATO

23 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de afastamento 27 Cód. Afastamento 28 Percento adicional (%) (Reque FGTS)  
17/10/2024 / / 29/11/2024 NÃO 0,00

30 Categoria do trabalhador

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 06/10/2024 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\$ 1.063,33 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*Raissa Mayara Gomes Vieira*  
151 Assinatura do Trabalhador  
RAISSA MAYARA GOMES VIEIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CADA:

**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 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)

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

000112 - RAISSA MAYARA GOMES VIEIRA

Admissão: 17/10/2024

Aviso Prévio: //

Afastamento: 28/11/2024

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: //

Data: 02/12/2024

Mês: 11/2024

Pág: 0001

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0088	BOLSA AUXILIO	29,00	1.063,33	0,00
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....			1.063,33	0,00
LÍQUIDO A RECEBER.....				1.063,33

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM  
PRINCIPAL DA FLORESTA - 11.111-111 - SP  
TEL: (11) 5082-1111 / 5082-1112  
PROCESSO Nº 58.512 / 2023

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 66.501.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DILSON MARONI, 26			04 Bairro CIDADE NAUTICA	
05 Município SAO VICENTE	06 UF SP	07 CEP 11350-570	08 CNAE 8430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP		11 Nome RAISSA MAYARA GOMES VIEIRA (000112)		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Frei Gaspar, 4570			13 Bairro Cidade Náutica	
14 Município SAO VICENTE	15 UF SP	16 CEP 11350-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / /	18 CPF 471.289.458-67
19 Data de nascimento 30/08/1988	20 Nome da mãe			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mes Anterior Afast. 1.100,00	24 Data de extinção 17/10/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 29/11/2024	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
88 Bolsa Aprendizagem	1.083,33	89 Ajuda do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.083,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.083,33

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 FASOS CE - RUA DILSON MARONI - CIDADE NAUTICA  
 MUNICIPAL DE SAO VICENTE - SP - 11350-570  
 TERMO DE RESCISÃO Nº 00001/2024  
 PROCESSO Nº 00001/2024



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	66.601.642/0001-35
Agência e conta	0447/99480-7
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados de quem está recebendo

Nome	RAISSA MAYARA GOMES VIEIRA
Chave	+5513974124362
CPF ou CNPJ	000.292.453-00
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP

### Dados da transação

Valor	R\$ 1.063,33
Data da transferência	03/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Rescisao bolsa estagio

### Autenticação no comprovante

6DC073874D9D70E7615036CFD1EF293442506A36

### ID da transação

E60791150202412031817DY5Y5QP2HAW

### Controle

000000413808050

Estabelecido em 03/12/2024 às 15:17:09 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
PROCESSO COLABORACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - SECRETARIA  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 08.501.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP 11780862520		11 Nome MICHELLE DOS SANTOS BADINI (000070)		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 88888 / 412 / SP	18 CPF 380.933.958-00	19 Data de nascimento 09/04/1997	20 Nome da mãe ADRIANA DOS SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 02/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de afastamento 16/12/2024	27 Cód. Afastamento 6,12	28 Pensão alimentícia (%) (Incluso FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.509.862.23-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIST SOCIA		

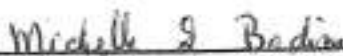
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.418,06 à parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
\_\_\_\_\_  
151 Assinatura do Trabalhador  
MICHELLE DOS SANTOS BADINI

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

\_\_\_\_\_  
154 Nome do Cópilo Homologador

155 Reservas

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DE ORÇAMENTO  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PM - SV  
TERMO DE COLABORAÇÃO 032 / 2022  
PROCESSO Nº 59.323 / 2023

156 Informações à CAIXA:

**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 após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME**

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)**

Data: 18/12/2024

**0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**

Mês: 12/2024

**000070 - MICHELLE DOS SANTOS BADINI**

Pág.: 0001

Admissão: 02/08/2021

Aviso Prévio: 18/12/2024

Afastamento: 18/12/2024

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: 24/01/2025

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	38,00	2.527,83	0,00
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	1.944,56	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	702,20	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	16,00	1.037,10	0,00
4926	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	182,05	0,00
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	182,05	0,00
5626	ADIANT DE VALE REFEICAO	1,00	0,00	27,00
5680	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,50	0,00	12,15
9860	I.N.S.S.	7,50	0,00	77,78
<b>TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....</b>			<b>6.535,89</b>	<b>116,93</b>
<b>LÍQUIDO À RECEBER.....</b>				<b>6.418,96</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 Rua ... nº ...  
 ...  
 ...

*Michelle S. Badini*

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.501.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DILSON MARONI, 26				04 Bairro CIDADE NAUTICA	
05 Município SAO VICENTE	06 UF SP	07 CEP 11350-570	08 CNAE 8430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 11760862520		11 Nome MICHELLE DOS SANTOS BADINI (000070)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA Dom Pedro II, 923				13 Bairro CIDADE NAUTICA	
14 Município SAO VICENTE	15 UF SP	16 CEP 11350-100	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 88888 / 412 / SP	18 CPF 580.923.859-00	
19 Data de nascimento 08/04/1997	20 Nome da mãe ADRIANA DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.944,56		24 Data de admissão 02/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2024	26 Data de afastamento 18/12/2024	27 Cód. Afastamento 8,32
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Baque FORTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.809.862.23-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 81.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIST SOCIA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Sal. (líquido de 0 faltas aporçadas do DSR)	1.037,10	65.1 Fér. Vinc. Per. Aquil. 27/12/2023 e 25/12/2024 12/12/2024	1.944,56	66 Tempo Constitucional de Férias	702,20
69 Aviso-Prévio Indenizado	2.527,93	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	182,06	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	182,06
99 Ajuste do saldo devedor	5,00			TOTAL REBOBÓRIO BRUTO	6.585,89
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
109 Reembolso do Vale Alimentação	27,00	112.1 Previdência Social	77,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,15
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	116,93
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6.418,96

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

*Michelle B. Badini*



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0001-35
Agência e conta	0447/09480-7
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados de quem está recebendo

Nome	MICHELLE DOS SANTOS BACINI
CPF ou CNPJ	***.923.998-**
Instituição	ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta	0201/0618560-4
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados da transação

Valor	R\$ 6.418,96
Data da transferência	24/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Rescisão

### Autenticação no comprovante

F2A008ASA68ECEADD8B143B9C7C58986B79694C1

### ID da transação

E60791190202412241306DY6TPY6PKT4

### Controle

600603067273505

Efetuada em 24/12/2024 às 10:06:53 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SY  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 66.501.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DILSON MARCONI, 25				04 Bairro CIDADE NAUTICA
05 Município SAO VICENTE	06 UF SP	07 CEP 11350-570	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Clona

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21073300732		11 Nome BEATRIZ SIMOES DA PAIXAO E SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HERMANN JOSE REIPERT, 06				13 Bairro Esplanada dos Barretos
14 Município SAO VICENTE	15 UF SP	16 CEP 11350-135	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3742998 / 4800 / SP	18 CPF 374.299.648-00
19 Data de nascimento 14/04/1989	20 Nome da mãe MARIA ISAUARA DA SILVA SIMOES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.544,88	24 Data de admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de afastamento 17/12/2024	27 Cód. Afastamento S12
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saquia FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.809.882.23-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.002.267/0001-02 - SENALBA - BINO DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIST SOCIA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.101,92	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de insalubridade 0,50%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,50%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 9%	0,00
56.1 Horas Extras horas 4%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercido 1/12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 6/12 avos	810,29
66.1 Fér. Venc. Par. Acum. 28/12/2023 e 09/07/2024 2/12 avos	324,09	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobras)	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	432,12
69 Aviso-Prévio Indenizado	2.130,92	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	162,05	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	162,05
69 Ajuda do saldo devedor	0,00			<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>6.134,48</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inven. Art. 480 CLT	0,00	106 Impostimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,15	114.1 IRRF	10,49
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>105,28</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>6.029,20</b>

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA**  
 PAGOS COM O CRED. DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SV  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

*Beatriz Simões*

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)**

Data: 19/12/2024

0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Mês: 12/2024

000102 - BEATRIZ SIMOES DA PAIXAO E SILVA

Pág.: 0001

Admissão: 21/07/2023

Aviso Prévio: 17/12/2024

Afastamento: 17/12/2024

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: 19/01/2025

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,00	2.139,02	0,00
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	5,00	810,23	0,00
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	2,00	324,09	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	432,12	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	17,00	1.101,92	0,00
4825	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	162,05	0,00
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	162,05	0,00
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,50	0,00	12,15
8860	I.N.S.S.	7,50	0,00	82,64
9870	I.R.R.F.	7,50	0,00	10,49
<b>TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....</b>			<b>5.131,48</b>	<b>105,28</b>
<b>LIQUIDO À RECEBER.....</b>				<b>5.026,20</b>



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PAGOS COM VENCIMENTO DE RESCISÃO  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FÉRIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROCESSO Nº 69.323 / 2023

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 06.501.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIB - PASEP 21073300732		11 Nome BEATRIZ SIMÕES DA PAIXÃO E SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3742988 / 4800 / SP	18 CPF 374.299.848-00	19 Data de nascimento 14/04/1989	20 Nome da mãe MARIA ISAUARA DA SILVA SIMÕES	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2024	26 Data de afastamento 17/12/2024	27 Cód. Montamento 5,2	28 Pensão alimentícia (%) (Baque FGTs) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.898.882-23-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.257/0011-02 - SENALBA - SIND DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIST SOCIA		

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\$ 5.026,20 é 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 155 abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
\_\_\_\_\_

151 Assinatura do Trabalhador

BEATRIZ SIMÕES DA PAIXÃO E SILVA

\_\_\_\_\_

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

\_\_\_\_\_

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

\_\_\_\_\_

154 Nome do Órgão Homologador

155 Resalvas

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM O CANCELAMENTO DE CONTRATAÇÃO  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 1.8V  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 003 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

156 Informações à CAGED

**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 após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A  
CPF ou CNPJ 06.501.842/0001-35  
Agência e conta 0447/99489-7  
Tipo de conta CONTA\_CORRENTE

### Dados de quem está recebendo

Nome BEATRIZ SIMÕES DA PAIXÃO E SILVA  
Chave 37429984809  
CPF ou CNPJ \*\*\*.299.348-\*\*  
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S A

### Dados da transação

Valor R\$ 5.026,20  
Data da transferência 24/12/2024  
Tipo de Pagamento PIX - pagamento instantâneo  
Identificação no comprovante Recibo

### Autenticação no comprovante

30BEF480D72E7FBD8F63D40F547FF27F69E73268

### ID da transação

E80791190202412241312DYSGWAGA85R

### Controle

00000629292159

Efetuada em 24/12/2024 às 10:13:16 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SV  
TERMO DE COLABORAÇÃO 062 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou o Central no 40024660 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7201800 (demais localidades). Postagens, informações e cancelamento: SAC 0800 720 0120, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800 970 6011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiências: 0800 722 1122



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF ou CNPJ 06.561.842/0001-36  
Agência e conta 0447/99480-7  
Tipo de conta CONTA\_CORRENTE

### Dados de quem está recebendo

Nome LETICIA REIS DE OLIVEIRA  
Chave 00704740818  
CPF ou CNPJ \*\*\*.047.408-\*\*  
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S A

### Dados da transação

Valor R\$ 4.095,99  
Data da transferência 24/12/2024  
Tipo de Pagamento PIX - pagamento instantâneo  
Identificação no comprovante recibo

### Autenticação no comprovante

A5EE469A34A68BE62108D18DED970E9633DA4903

### ID da transação

E60701190202412341300DY5K4MUSAMA

### Controle

00007061722916

Efetuada em 24/12/2024 às 10:02:18 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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 40801885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7751885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0720, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 6011, em dias úteis, das 9h às 18h. Declaração emitida pela: 0800 722 1722

SL

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 66.601.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DILSON MARONI, 26				04 Bairro CIDADE NAUTICA	
05 Município SAO VICENTE	06 UF SP	07 CEP 11350-670	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Cbra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21098790666		11 Nome LETICIA REIS DE OLIVEIRA (000107)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Samuel Francisco Ribeiro, 58				13 Bairro Vila Margarida	
14 Município SAO VICENTE	15 UF SP	16 CEP 11330-540	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5070474 / 0818 / SP	18 CPF 607.047.408-18	
19 Data de nascimento 29/04/2000	20 Nome da mãe CRISTIANE REIS DE OLIVEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida em justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Atual 1.889,77	24 Data de admissão 16/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2024	26 Data de afastamento 16/12/2024	27 Cód. Afastamento 812	
28 Paralisa alimentar (%) (TRCT) 0,00	29 Paralisa alimentar (%) (Seqs FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.808.862,23-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.602.267/0001-02 - SENALBA - SIND DOS EMPR ENT CULT RECR ASSIST SOCIA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Sal. (líquido de 8 faltas acrescidas do DSR)	997,21	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	779,07	68 Tempo Constitucional de Férias	311,63
68 Aviso-Prévio Indenizado	1.690,77	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	155,81	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	155,81
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.289,50
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale Transporte	66,60	109 Reembolso do Vale Alimentação	37,00	112.1 Previdência Social	74,70
112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,69			TOTAL DAS DEDUÇÕES	173,31
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.090,89

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PRESIDENTE: ...  
 MUNICÍPIO DE SAO VICENTE - SP  
 TERMO DE RESCISÃO Nº 02 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023



**PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME**

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)**

Data: 19/12/2024

**0089 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**

Mês: 12/2024

**000107 - LETICIA REIS DE OLIVEIRA**

Pág.: 0001

Admissão: 19/04/2024

Aviso Prévio: 18/12/2024

Afastamento: 18/12/2024

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: 15/01/2025

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.889,77	0,00
1280	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	5,00	779,07	0,00
1460	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	311,53	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	16,00	987,21	0,00
4928	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	155,81	0,00
4940	13º IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	155,81	0,00
5828	ADIANT DE VALE REFEICAO	1,00	0,00	27,00
5660	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,50	0,00	11,69
5780	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	59,83
9860	I.N.S.S.	7,50	0,00	74,78
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....			4.209,30	173,31
LÍQUIDO A RECEBER.....				4.035,99

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
 PAGOS COM PESSOAS DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCACAO / P11 - SV  
 TERMO DE COLABORACAO 032 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 66.501.842/0001-35		02 Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP 21088780656		11 Nome LETICIA REIS DE OLIVEIRA (000107)		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5070474 / 0818 / SP	18 CPF 507.047.408-18	19 Data de nascimento 28/04/2000	20 Nome da mãe CRISTIANE REIS DE OLIVEIRA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 18/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2024	26 Data de afastamento 18/12/2024	27 Cód. Afastamento SJS	28 Percento alimentícia (%) (Seque FGTS) 0,00
30 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 28/12/2024 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\$ 4.095,99 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
151 Assinatura do Trabalhador  
LETICIA REIS DE OLIVEIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

158 Informações à CAIXA:

**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  
... rescisão do contrato de trabalho (art. VVIV Art 7º da Constituição Federal/1988).

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



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

Nota Fiscal

Número: 000004971  
 Modelo: 21  
 Série Única Via: Única

Conta Contrato

1485

Destinatário:

1 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 CNPJ/CPF: 66501842000135 RG/E:  
 RUA DILSON MARONE, 26, CRECHE NAYLA 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL TANCREDO  
 NEVES  
 SÃO VICENTE / SP CEP: 11350-570

Conta Analis: 1001 ou 1002 para pessoas com  
 atividade passiva

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 de Emissão  
 25/12/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

QTD	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1,000	128,80		128,80

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PAGOS COM RECURSOS DO FUNDOS  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102 / 2022  
 PROCESSO Nº 90.823 / 2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 128,80

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: 29c21d161f5x381b01caba27771b0e11

UNIDONE  
RNE

gerenciante

364-6

36490.00019 00021-120902 00000.526318 5 000000000-12990

05 Documento 49106  
 Local de Pagamento  
 Deposito do estabelecimento referente ao valor da prestação

06 Agência/Código 091120904  
 Agência/Código 1902212294193

07 Data Doc. 19/02/2024  
 Nome Nucleo 5002112094000050001

08 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

09 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

10 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

11 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

12 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

13 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

14 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

15 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

16 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

17 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

18 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

19 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

20 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

21 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

22 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

23 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

24 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

25 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

26 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

27 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

28 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

29 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00

30 Valor do Documento 129,00  
 Valor do Documento 129,00



Autenticação Eletrônica  
 Ficha de Compensação

1 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE A MORR A VIDA - CNPJ: 06.991.640/0001-96  
 RUA DELZOM MARQUEZ 26 CRUZEIRO NATALIA 1 - CONSULTOR RESIDENCIAL, TANCREDO NEVES SAO VICENTE - SP - 11890000

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE A MORR A VIDA  
 PAGOS COM RECURSOS DA VEREADORIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PM - SV  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

TR | 19 | 01 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00



**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 / 00481375  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados do recebedor:

nome do recebedor: ULTRATEL TELECOM  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*400000-\*\*  
chave: 48b0df05-36a2-498d-9114-475202a0f174  
instituição: EFI S A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

### dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE  
nome do devedor: 1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMO  
CPF / CNPJ do devedor: 66.501.842/0001-35  
data de vencimento: 05/12/2024  
data de validade: 05/03/2025  
valor do documento: 129,90  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 129,90  
valor da transação: 129,90  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: 000211209000000000052631HIRAA6

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
FUNDACAO DE APOIO A GESTAO  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - STARA  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 90.323 / 2023

### autenticação do comprovante:

ABBCA907A79F8B95FAC6853C42F2A2A12FE7DB43  
ID da transação:  
E60701190202412051500DY5EH8XU7NU  
controle:  
009268789757633

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
FUNDACAO DE APOIO A GESTAO  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - STARA  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 90.323 / 2023

Pagamento efetuado em 05/12/2024 às 12:00:09 via Sispag.



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0001-35
Agência e conta	0447/99480-7
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\$ 129,30
Data da transferência	05/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	acerto conta

Autenticação no comprovante

E3B14BCD1DD405D980C8E36426ABD723453954AF

ID da transação

E607011902024120515130Y593AT2WUE

Controle

000005221655132

Efetuada em 05/12/2024 às 12:13:11 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
PIX - PAGAMENTO INSTANTANEO  
ITAU UNIBANCO S A  
0447/0048137-5  
05/12/2024  
PROCESSO DE PAGAMENTO

Em caso de dúvida, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40201885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701880 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fala Conato: [www.ita.com.br/empresas](http://www.ita.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 679 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Dificuldade audível/voz: 0800 722 1722

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 530115488003 5CR2024115748875 FATURAMENTO 25/11/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecedor: COMERCIAL

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**  
 End.: RUA HADIS DIBAN (R 12), 25 - COMPL.-L75 - TANCREDO NEVES II - SAO VICENTE - SP 11340400  
 Cod. Cliente: 0574000008 Insc. Estadual: 1  
 PDERG: 0530115488 Hidrometro: A17L995706 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 25/11/2024 Proxima leitura: 26/12/2024  
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (MS)	Periodo	Media (MS)
	25/10/24 - 3809	25/11/24 - 2801	48	31	46,07

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em MS)

	25/05/24	25/06/24	25/07/24	24/08/24	24/09/24	25/10/24
Agua	44M	105M	33M	43M	35M	48M

(M x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(MS)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(MS)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(MS)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(MS)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,00	70,00	Mínimo	7,00	70,00
De 10,01 Até 20,00	10,00	10,02	100,20	10,00	10,02	100,20
De 20,01 Até 50,00	20,00	21,91	613,48	20,00	21,91	613,48

Subtotal 790,28 790,28  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.588,47

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	790,28
Esgoto	790,28
Tx. de Regulacao -	0,80
	7,91

Codigo para debito automatico: 0630115488

TOTAL (R\$) 1.588,47  
 VENCIMENTO 04/12/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Evite juros! Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Saneop" ou "Saneop Orlengia SA".  
 Considerar esta fatura quitada quando efetuada o debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado.  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor devido de acordo com o IPCA/IBRE de 12 meses anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.

\*Oferecemos dicas especiais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo qualquer dúvida entre os pontos contate o SAC 0800 00 00 00.

**ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
R ABIB DIBAN 12  
CJ R T NEVES  
11350-400 SAO VICENTE SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 156364827 Série C  
Data de Emissão: 10/12/2024  
Data de Apresentação: 11/12/2024  
Pág. 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210032690975  
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

Lote	Relatório de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SAVBU293-00000225	400895016	710346585

Reservado ao Fisco  
6798.BC97.F472.EBB7.EFF0.74AB.2D79.B15A

**PREZADO CLIENTE**

Mantenha suas contas sempre atualizadas, algumas vezes determinamos a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e agilidade e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA EMPRESA/CONSUMIDOR**

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
R ABIB DIBAN, 12  
CJ R T NEVES  
11350-400 SAO VICENTE - SP

CNPJ: 05.901.042/0001-38  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Ativos - Tráfego 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEI CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710346585	INSTALAÇÃO 2090164431	DEZ/2024	18/12/2024	1.149,96

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord.	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%	Benefícios Tarifários (R\$)
000	Consumo Uno Sistema JORNAL TUS3	DEZ24	1.240,00	kWh	0,4084328	505,16	582,15	16,20	194,79	407,37	2,69	12,18	Arreio
001	Consumo - TE	DEZ24	1.240,00	kWh	0,1180256	147,06	177,08	16,00	26,36	403,94	2,69	12,46	23 Des
002	Arreio de Serviço Amarelo	DEZ24				25,87	29,07	10,00	3,72	18,35	0,12	0,54	10 Des
Total Distribuição						1.118,83							
007	Costo. Custo P-CP Municipal	DEZ24				30,13							

**Total Consolidado**

1.149,96 1.118,83 204,87 916,26 6,24 28,33

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Diária
2024 DEZ	1240	33
NOV	900	25
OUT	1000	30
SET	1000	30
AGO	680	30
JUL	1100	31
JUN	1100	31
MAY	1530	32
ABR	1190	30
MAR	1400	30
FEV	1040	30
JAN	920	30
2023 DEZ	1480	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo Geral  
Consumo Mês  
TUS3  
1,3700000  
TF  
9,3200000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
400895016	Ativa	16/12/2024	07/11/2024	Multa	[kWh]	08/11/2025
		5780	5730	40,00	1,240	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

COE Escassez Hídrica TU80 R\$ 0,14 TE R\$ 2,17  
Considerar quitada se afetado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
11350-400 SAO VICENTE - SP

**AVISO IMPORTANTE**

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

TERMO DE COLABORACAO LUIZ / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 156364827 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 341 AGENCIA 0447

CódigoAut-Banco  
210032690975

Total a Pagar (R\$)  
1.149,96

Data de Vencimento  
18/12/2024

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

AV SAO PAULO 361 - JARDIM IMA DOLGORES  
AV DEPUTADO ULISSES GUMARDES 750 - JARDIM RIO BRANCO  
AV DEPUTADO ULISSES GUMARDES 1668 - JD RIO BRANCO

Autorização Mecânica

836800000116 499601103165 436016404028 100326909759



ASSOC BENEF AMOR A VIDA  
 R DILSON MARONE 25 COMPL NAO INFORMADO  
 CJ TANCREDO NEVES II  
 11350-570 SAO VICENTE - SP

Posto-Sede: ASSOC BENEF AMOR A VIDA  
 CNPJ: 06.501.642/0001-85  
 Número da Conta: 8999 4426 1917 Dig: 0  
 Data de Emissão: 09/12/2024  
 Número da Fatura: 1917601302-0  
 Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024  
 E-mail: atendimentocrayla@gmail.com

MES DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

24/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 303,72

SEU DÉBITO A PAGAR NO DÉBITO

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.888.157/0001-62

Serviços

Serviços Solução TI

292,36

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletrônica

Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

13,36

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

303,72

Meu Negócio

Para cada tipo de negócio,  
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 100-25 ou visite [www.vivo.com.br/telecomvivoempresas](http://www.vivo.com.br/telecomvivoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Para se atualizar e-mails com o Vivo utilize seu e-mail e Conta Digital são sempre atualizadas em [vivo.com.br](http://vivo.com.br). Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento de serviços.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais consultabilidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, cartão e QR Code disponíveis ao lado do código de barras e pagar diretamente em seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PROCESSO Nº 00.329 / 2023  
 MUNICIPAL DE SAO VICENTE - SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002 / 2023  
 PROCESSO Nº 00.329 / 2023

Meu Negócio

Para cada tipo de negócio,  
 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 Inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 757/2005. Central de Atendimento Geral Anatel: 1551 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Larga Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
 Banco ITAÚ, Agência 0447

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOC BENEF AMOR A VIDA

Data de Vencimento

24/12/2024

Número da Conta

8999 4426 1917

Cód. Débito Automático

899944261917-0

Número da Fatura

1917601302-0

Valor a Pagar (R\$)

303,72

Pagar  
via PIX



8465000003 5 03720082086 4 89442619171 8 91760130299 0







**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 / 00994807  
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: 20/12/2024  
data de validade: 20/12/2024  
valor do documento: 2.843,62  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 2.843,62  
valor da transação: 2.843,62  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: cdc0f0bdc9d240a9bafffeda46a4fac9

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM O MUNICÍPIO DE BRETAS/PA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INF - BV  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 34323 / 2023

### autenticação do comprovante:

D80BBE966DAF59F4448EEABE2AB178B7764882DB  
ID da transação:  
E60701190202412201350DY5YX6UAK9G  
controle:  
009369858827448

Pagamento efetuado em 20/12/2024 às 10:50:14 via Sispag.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**  
**CNPJ: 66.501.842/0001-35**

Declaramos a quem possa interessar que o FGTS da competência 11/2024 com vencimento em 20/12/2024, está sendo paga através do CNPJ da matriz, no valor total de **R\$ 2.843,62** sendo que:

**R\$ 1.545,43** pertence a unidade I  
CNPJ 66.501.842/0001-35

**R\$ 1.298,19** pertence a unidade II  
CNPJ 66.501.842/0002-16

E por ser verdade, firmo o presente.

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM OS DIÁRIOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EFICACIAÇÃO / PPS - SV  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Santos, 20 de Dezembro de 2024



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
Sócio: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA  
RG: 12.60

**RUA DILSON MARONI Nº 26 - CIDADE NAUTICA -**  
**CEP 11350.570 - SÃO VICENTE/SP**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 66.501.842 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Percabado: 0,00  
Número da Guia: 012412024 987674-6 Data Emissão: 06/12/2024 13:19:30 (Brasília) Emitida por: 169.871.948-82 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Cessão da Guia  
Total da Guia (FGTS): 2.943,62

Relatório de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Manual	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS em Guia	Juros	Atualização	Multa	Total
11/2024	ADRIANA DINIZES DE FREITAS	000266		117.731.028-42	101	20/12/2024	Mensal	1.944,56	195,02	0,00	0,00	0,00	1.944,56
11/2024	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	000191		400.508.558-95	101	20/12/2024	Mensal	1.277,02	150,02	0,00	0,00	0,00	1.277,02
11/2024	BEATRIZ SAMUEL DA PAIXAO E SILVA	000220_F_0002_39		374.288.648-20	101	20/12/2024	Mensal	1.244,68	185,02	0,00	0,00	0,00	1.244,68
11/2024	DANIELA FERNANDES LOPREZONI	000039		279.699.888-45	101	20/12/2024	Mensal	1.244,58	155,02	0,00	0,00	0,00	1.244,58
11/2024	KARINA PERITO DOS SANTOS ANDRADE	000039		477.022.028-14	101	20/12/2024	Mensal	1.815,82	193,02	0,00	0,00	0,00	1.815,82
11/2024	LETICIA REIS DE OLIVEIRA	000197		507.047.409-18	101	20/12/2024	Mensal	2.579,84	325,07	0,00	0,00	0,00	2.579,84
11/2024	LIUAM TALITA BARBOSA DOS SANTOS	000194		201.120.188-42	101	20/12/2024	Mensal	2.244,04	211,00	0,00	0,00	0,00	2.244,04
11/2024	MICHELLE DOS SANTOS BAIONI	000070		950.523.528-00	101	20/12/2024	Mensal	1.244,56	195,02	0,00	0,00	0,00	1.244,56
11/2024	WILLIAM DOS SANTOS CORREIA	000050		041.130.589-07	101	20/12/2024	Mensal	2.038,00	202,48	0,00	0,00	0,00	2.038,00
				Total do Tomador		Sem Tomador		19.274,24	1.544,42	0,00	0,00	0,00	1.544,42
				Total do Estabelecimento		66.501.842/0001-35		19.274,24	1.544,42	0,00	0,00	0,00	1.544,42
				Total FGTS				35.524,01	2.042,02	0,00	0,00	0,00	2.042,02



**Detalhe da Guia Entida**

**Empregador:** 66.501.012 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA **Ord. Trabalhadores FGTS:** 17 Origem: Gerido de Guia  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.343,82  
**Numero da Guia:** 01241206418070744 **Data Emissao:** 06/12/2024 13:19:30 (Brasil) **Entida por:** 189.871.948-92 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Agência Referencia	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Data	Numeração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Multa	Total
110204	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	000016_FI_0902_16	813.037.458-45	101	20120204	Mensal			2.311,85	194,89	0,00	0,00	184,89
110204	GARCENIA BONFADOR OLIVEIRA ESTEVAN	000008_FI_0902_16	554.761.838-45	101	20120204	Mensal			1.044,59	195,56	0,00	0,00	165,56
110204	JESSECA CRIVIAS DA SILVA	000056	372.048.598-14	101	20120204	Mensal			1.807,17	182,07	0,00	0,00	162,07
110204	MARINA DA SILVA SWARTWA	000045_FI_0902_16	307.441.788-40	101	20120204	Mensal			2.188,67	179,00	0,00	0,00	179,00
110204	KETHELIN NELY RODRIGUES SILVA	000047_FI_0902_16	027.424.438-09	101	20120204	Mensal			2.110,50	199,84	0,00	0,00	189,84
110204	LUCIANA CRISTINA DA SILVA	000002_FI_0902_16	248.152.438-05	101	20120204	Mensal			1.044,59	195,56	0,00	0,00	165,56
110204	THAYANE SANTANA VENTURA	000031_FI_0902_16	416.215.398-08	101	20120204	Mensal			1.819,00	190,00	0,00	0,00	190,00
110204	WANDERLEA GUILHERME DOS SANTOS	000005_FI_0902_16	416.182.598-45	101	20120204	Mensal			1.044,59	195,56	0,00	0,00	165,56
				<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>				<b>18.227,87</b>	<b>1.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,19</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>66.501.012/0002-10</b>				<b>10.227,87</b>	<b>1.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,19</b>
				<b>Total FGTS</b>					<b>29.846,81</b>	<b>2.493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,82</b>



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

UNIDADE

CNPJ <b>06.501.842/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA</b>		Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24341.3399229-3</b>	Valor Total do Documento <b>10.001,15</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000287562548</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	963,41			963,41
1198	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	6.797,52			6.797,52
1046	CONTRIB PREV RISCO ANSIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	399,87			399,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	849,88			849,88
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	67,96			67,96
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	509,81			509,81
1200	CP TERCEIROS - SERRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SERRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	181,95			181,95
8381	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024			339,87	339,87
5950	COFINS - RETENÇÃO PAST PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO PAST PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024			20,85	20,85
5070	PIS - RETENÇÃO PAST PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENÇÃO PAST PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024	4,38			4,38

SENDA (Versão 5.1.0)      Página: 1/2      08/12/2024 13:16:48

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PISOS CONTRIBUINTE SERRAE  
 MUNICIPAL DE EDUCACAO / PJ  
 TERMO DE COLABORACAO 08/12/2024  
 PROCESSO Nº 50.323 / 2023

85840000100 7 01150355243 6 55071624341 3 33992293686 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000100 7	01150355243 6	55071624341 3	33992293686 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 06.501.842/0001-35  
 Número: 07.16.24341.3399229-3  
 Pagar até: 20/12/2024  
 Valor: 10.001,15

Pague com o PIX



## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5567	CSLL - RETENÇÃO PAST PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6,68			6,68
07	CSLL - RETENÇÃO PAST PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024				
	<b>Total</b>	<b>10.901,15</b>			<b>10.901,15</b>

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM: CONTRIBUIÇÃO  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PM - G/  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023



30  
horas

UNIDANGE 1

PAFRO

## 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 recebedor:

nome do recebedor: RECEITA FEDERAL  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*460005-\*\*  
chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d  
instituição: ITAU UNIBANCO S A

### 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: 20/12/2024  
data de validade: 20/12/2024  
valor do documento: 10.001,15  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 10.001,15  
valor da transação: 10.001,15  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: 07162434133992293043844713

### autenticação do comprovante:

4D38E09ACC84C5ED0301A7832830FEA5271A8013

### ID da transação:

E60701190202412201333DY56OXAG3Z2

### controle:

009369288125572

Pagamento efetuado em 20/12/2024 às 10:33:01 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - FPM - SV  
TERMO DE COLABORACAO 042 / 2022  
PROCESSO Nº 59.323 / 2023



**30**  
horas

### Comprovante de Transferência

#### dados do pagador

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF / CNPJ do pagador: 66.501.842/0001-35  
agência/conta: 0447/99480 - 7

#### dados do receptor

nome do receptor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF / CNPJ do receptor: \*\*\*\*\*842000-\*\*  
instituição: ITAU UNIBANCO S A  
agência/conta: 0447/48137-5  
tipo de conta: Conta Corrente

*A CERTO DE  
COM PRO*

#### dados da transação

valor: R\$ 10.001,15  
data da transferência: 20/12/2024  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao receptor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
F49E7FF8860BB4E06E5A355C81F177ED98660A79  
ID da transação:  
E60701190202412201317DY55R42TCMH  
controle:  
000004389462455  
transação efetuada em 20/12/2024 às 10:17:55 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAIS COM NECESSIDADES DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - PA - SV  
TERMO DE COLABORACAO n. 2 / 2022  
PROCESSO N° 50.323 / 2023



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0002-16
Agência e conta	0447/00941-6
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados de quem está recebendo

Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	06.501.842/0001-35
Instituição	ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta	0447/009460-7
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados da transação

Valor	R\$ 3.668,73
Data da transferência	20/12/2024
Tipo de Pagamento	PX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	valor receita federal unid 2

### Autenticação no comprovante

B12DCFC09D57906B78F291708C11D5A3985ACC88

### ID da transação

D697D1190202412201342DY9C7A86MH

### Controle

00000491154944

Efetuada em 20/12/2024 às 10:42:05 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001600 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 985 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 0722, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com o serviço, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditivo/visual: 0800 722 1722

VALOR REC. A  
UNIDADE 2  
RECEITA FEDERAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
FACOS COE - INSTITUIÇÃO DE SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 1913 - EV  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**  
**CNPJ: 66.501.842/0001-35**

Declaramos a quem possa interessar que o INSS agora em DARF (**Documento de arrecadação de Receitas Federais**) de competência 11/2024 com vencimento em 20/12/2024, está sendo paga através do CNPJ da matriz, no valor total de **R\$ 9.630,20** sendo que:

**R\$ 5.963,47** pertence a unidade I  
CNPJ 66.501.842/0001-35

**R\$ 3.666,73** pertence a unidade II  
CNPJ 66.501.842/0002-16

E por ser verdade, firmo o presente.

Santos, 20 de Dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0002/2023  
PROCESSO Nº 0002/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
Sócio: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA  
RG: 12.607.614-5

**RUA DILSON MARONI Nº 26 - CIDADE NAUTICA -**  
**CEP 11350.570 - SÃO VICENTE/SP**



30  
Aniversário

## 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 receptor

nome do receptor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF / CNPJ do receptor: \*\*\*\*842000-\*\*  
instituição: ITAU UNIBANCO S A  
agência/conta: 0447/99480-7  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 161,49  
data da transferência: 20/12/2024  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao receptor:  
identificação no comprovante: ref pagto Darf Pis  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
7478E1CA7EC7E42A3433777CA739E1B4B40B5301  
ID da transação:  
E60701190202412201436DY54DNUUH5R  
controle:  
000000693142121  
transação efetuada em 20/12/2024 às 11:37:00 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA RFB - RETAUA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO  
TERMO DE COLABORACAO 30/12/2023  
PROCESSO Nº 50.323 | 2023

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**  
**CNPJ: 66.501.842/0001-35**

Declaramos a quem possa interessar que o DARF de Pis sobre folha de 1% de competência 11/2024 com vencimento em 20/12/2024, está sendo paga através do CNPJ da matriz, no valor total de **R\$ 339,87** sendo que:

**R\$ 178,38** pertence a unidade I  
CNPJ 66.501.842/0001-35

**R\$ 161,49** pertence a unidade II  
CNPJ 66.501.842/0002-16

E por ser verdade, firmo o presente.

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
FACOS COMARCAS UNOS DE ECONOMIA  
MUNICIPAL DE ECONOMIA - G. 57  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Santos, 20 de Dezembro de 2024



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
Sócio: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA  
RG: 12.607.614-5

**RUA DILSON MARONI Nº 26 - CIDADE NAUTICA -**  
**CEP 11350.570 - SÃO VICENTE/SP**

## 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 receptor

nome do receptor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF / CNPJ do receptor: \*\*\*\*842000-\*\*

instituição: ITAU UNIBANCO S A  
agência/conta: 0447/99480-7  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 18,37  
data da transferência: 20/12/2024  
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA  
mensagem ao receptor:  
identificação no comprovante: ref DARF 4365 código 5952

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

884A259B04B7734D7D851336828C1B269C074984

ID da transação:

E60701190202412201439DY55V2ESUBL

controle:

000004583170787

transação efetuada em 20/12/2024 às 11:39:02 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO  
TERMO DE COLABORACAO JUV 1022  
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**  
**CNPJ: 66.501.842/0001-35**

Declaramos a quem possa interessar que o DARE de 4,65% código 5952 de competência 11/2024 com vencimento em 20/12/2024, está sendo paga através do CNPJ da matriz, no valor total de R\$ 31,08 sendo que:


R\$ 12,71 pertence a unidade I  
CNPJ 66.501.842/0001-35

R\$ 18,37 pertence a unidade II  
CNPJ 66.501.842/0002-16

E por ser verdade, firmo o presente.

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
FACOS COM RECURSOS  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Santos, 06 de Dezembro de 2024

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
Sócio: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA  
RG: 12.607.614-5

**RUA DILSON MARONI Nº 26 - CIDADE NAUTICA -**  
**CEP 11350.570 - SÃO VICENTE/SP**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

UNID 036 1

CNPJ <b>66.501.842/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA</b>	Evento de Arrecadação <b>07.16.24346.7994812-1</b>	Recibo em quantidade de <b>20/12/2024</b>
Período de Apuração <b>2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Valor Total do Documento <b>9.442,93</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000290316666</b> <b>13º salário</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURND-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.719,87			1.719,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	5.828,77			5.828,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	291,43			291,43
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	728,58			728,58
1178	CP TERCEIROS - INCR - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - INCR - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	58,28			58,28
1198	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	487,16			487,16
1288	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIB SESC-138 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIB SESC-135AL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	87,42			87,42
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	291,43			291,43
<b>Totais</b>		<b>9.442,93</b>			<b>9.442,93</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 FACOS COM SERVIDORES DA MUNICIPAL  
 MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 TERMO DE COLABORACAO 003/2022  
 PROCESSO Nº 50.323/2023

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 11/12/2024 14:34:29  
 6595000094 0 42830389243 0 55071624346 4 79948121605 0 AUTENTICACAO MECANICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

66501842000135	428303892430	550716243464	799481216050
----------------	--------------	--------------	--------------



CNPJ: 66.501.842/0001-35  
 Número: 07.16.24346.7994812-1  
 Pagor em: 20/12/2024  
 Valor: 9.442,93





## Comprovante de pagamento - DARF

### Dados do pagamento

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85850000094-4 42930385243-3 55071624346-6 79948121605-5
Data do pagamento	20/12/2024
Número do documento	07.16.24346.7994812-1
Valor do pagamento	R\$ 9.442,93

### Dados de controle

Autenticação	3045044700000241220
--------------	---------------------

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº1, DE 31/10/2011

Autenticação digital Itaú	49AF9A771F6ACC52FE0846A52B3430078F218AD
---------------------------	---

Identificação do comprovante	DARF RF 13 salário
------------------------------	--------------------

Transação efetuada em 20/12/2024 às 11:27:34 via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CLTR: 202412204063626

### Dados da conta debitada

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
Agência	0447
Conta	99480-7
CPF/CNPJ	66.501.842/0001-35

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGAMENTO DE R\$ 9.442,93  
MUNICIPAL DE BEMOLLA, 10/12/2024  
TERMO DE COLABORACAO Nº 13/2024  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, 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 a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



## Comprovante de transferência

### Dados de quem está pagando

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	86.501.842/0002-16
Agência e conta	0447/09641-6
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados de quem está recebendo

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A
CPF ou CNPJ	86.501.842/0001-35
Instituição	ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta	0447/0099489-7
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados da transação

Valor	R\$ 3.510,00
Data da transferência	20/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	referente receita federal 13 salario

### Autenticação no comprovante

7ADA2D5B2AEDBEB8522D677DFD1A791889CA718

### ID da transação

E60701190202412201418DY8844AGR80

### Controle

00000579071752

Efetuada em 20/12/2024 às 11:15:27 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A  
PAÇOS COMUNITARIOS LUIZ  
MUNICIPAL DE COARACÉ  
TERMO DE COARACÉ 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

Em caso de dúvida, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001088 (segunda e terça) ou 0800 7701663 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 0726, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itaunet.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Declaração autêntica: 0800 722 1722

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA**  
**CNPJ: 66.501.842/0001-35**

Declaramos a quem possa interessar que o DARF de Pis sobre folha de 1% de competência 13/2024 com vencimento em 20/12/2024, está sendo paga através do CNPJ da matriz, no valor total de **R\$ 291,43** sendo que:

**R\$ 169,02** pertence a unidade I  
CNPJ 66.501.842/0001-35

**R\$ 122,41** pertence a unidade II  
CNPJ 66.501.842/0002-16

E por ser verdade, firmo o presente.

Santos, 20 de Dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
FACOS COM - FUNDACÃO DE APOIO CULTURAL  
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - SP  
TERMO DE COMPROMISSO  
PROCESSO Nº 2024/123



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR A VIDA  
Sócio: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA  
RG: 12.607.614-5

**RUA DÍLSON MARONI nº 26 – CIDADE NAUTICA –**  
**CEP 11350.570 – SÃO VICENTE/SP**





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF / CNPJ do pagador: 66.501.842/0002-16  
instituição: 341  
agência/conta: 0447 / 00995416  
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: 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 recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: a3b6bce1330446f4ae50b76f8408efcf

### autenticação do comprovante:

11F9E4488FDB3F503C04EAC3190CA9AB5D9C9C27

### ID da transação:

E60701190202412270722DY5C8OZD8CR

### controle:

009395960900672

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO  
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.272  
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Pagamento efetuado em 27/12/2024 às 04:22:15 via Sispag.

BEATA 2  
SINOS  
UNIDADE 9

BEATA 2  
PRGO UPI 3.2  
ACORDO  
27/12



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pegar este documento até

27/12/2024

31:59:59 (Espaço)

Valor a receber

1501,13

CPF/CNPJ do Empregador  
86.501.842

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121944820280-5

Tag  
19/12/2024 11:24

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30
12/2024	1	0,00	272,23	1196,60	0,00	1468,83
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>272,23</b>	<b>1228,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1501,13</b>

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2022  
PROCESSO Nº 61324/2023

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 11:24:29 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A  
CPF / CNPJ do pagador: 66.501.842/0002-16  
instituição: 341  
agência/conta: 0447 / 00995416  
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: 1.501,13  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 1.501,13  
valor da transação: 1.501,13

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 0fbfa090efbc4c8e809edea79695a6aa

### autenticação do comprovante:

3C4BFA39C13D627ACEDFEF62A249970B24469D95

ID da transação:

E60701190202412270701DY51H74GZXX

controle:

009395960900670

Pagamento efetuado em 27/12/2024 às 04:01:43 via Sispag.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE EDUCANDIA - PIX = 64  
TERMO DE COLABORACAO 009 / 2024  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023





**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 / 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: 26/12/2024  
data de validade: 26/12/2024  
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: e59faa6c834e421ea9d8a21e8bfd359

**autenticação do comprovante:**

52B745EA39D9A54FE67F518350AE5E712E15A395

**ID da transação:**

E60701190202412251157DY55MVZ0BLN

**controle:**

009395959640674

**Pagamento efetuado em 25/12/2024 às 08:57:02 via Sispag.**

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PREGO COELHO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 001/2024  
PROCESSO Nº 0000072003





**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 / 00481375  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados do receptor:

nome do receptor: CEF MATRIZ  
CPF / CNPJ do receptor: \*\*\*\*\*305000-\*\*  
chave: c75e4ec5-9881-4240-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: 26/12/2024  
data de validade: 26/12/2024  
valor do documento: 3.155,69  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 3.155,69  
valor da transação: 3.155,69

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: fa0b4419c3e94db7bec8510148c52435

### autenticação do comprovante:

8CA2B84341F77982252DE72FF092FD5020C9F062

ID da transação:

E60701190202412251151DY5D2M7AUJ0

controle:

009395959640868

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RUA S. CARLOS, 100 - JARDIM  
MUNICIPAL, SÃO PAULO - SP  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 002 / 2022  
PROCESSO Nº 50.528 / 2023

Pagamento efetuado em 25/12/2024 às 08:51:37 via Sispag.





**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 / 00994807  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados do receptor:

nome do receptor: CEF MATRIZ  
CPF / CNPJ do receptor: \*\*\*\*\*305000-22  
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: 26/12/2024  
data de validade: 26/12/2024  
valor do documento: 56,09  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 56,09  
valor da transação: 56,09

mensagem do receptor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 9749a6ff677b45cd9fa6f9ad811be619

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PROB. COL. DE BARRA DO VALE  
MUNICIPAL DE BARRA DO VALE - RJ  
TERMO DE COLABORACAO 01/7/2022  
PROCESSO Nº 50.323/2023

### autenticação do comprovante:

0E61839129B3293D61BDFCBFAA6976A580252555

### ID da transação:

E60701190202412251101DY54E3LK6XA

### controle:

000395909970615

Pagamento efetuado em 25/12/2024 às 08:01:00 via Sispag.





**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 / 00994807  
tipo de conta: Conta Corrente

### dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*305000-\*\*  
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56e1  
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: 26/12/2024  
data de validade: 26/12/2024  
valor do documento: 840,98  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 840,98  
valor da transação: 840,98

### mensagem do recebedor:

identificação no extrato:  
identificador do QR Code: c6f0c5d2160048299ae12abb698a2a7f

### autenticação do comprovante:

AD303F63F1D5C9145AB9292475DA92BDDC6CA19C

### ID da transação:

E60701190202412251059DY5OHKCU1XE

### controle:

009395909970614

Pagamento efetuado em 25/12/2024 às 07:59:19 via Sispag.





## Comprovante de Pagamento - Boleto

### Dados da conta pagadora

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA



Agência/conta



0447/0099480-7

### Dados do beneficiário

Nome TICKET SERVICOS S/A

CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

### Dados do pagamento

Código de barras 3419176148-6573784026920030640005899130000291600

Data do Vencimento: 03/12/2024

Data do Pagamento: 03/12/2024

Valor do Documento: R\$ 2.916,00

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Valor do Pagamento: R\$ 2.916,00

Identificação do Comprovante: ticket

Autenticação no comprovante

00434104470099480700000100120241203981733251612577

ID da transação

72270716975079CCED510468D86CA52312E1A5AD

Controle

961733251612577

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
FUNDOS DE RECURSOS DA C. DE YARA  
MUNICÍPIA DE EDUCAÇÃO - PM - DV  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

Efetuada em 03/12/2024 às 15:46:52 no Itaú Empresas na internet

UNIDADE



# NOTA DE DEBITO

Número  
190318-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: 66.501.842/0001-35      Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
Endereço: R DILSON MARONE, 26 - CIDADE NAUTICA - CEP: 11350-570  
Município: SAO VICENTE      UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R\$2.916,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15655263 Ped GP: 51207958 Contrato: 928970019121 IE:ISENTO IM:

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE SAO VICENTE, SP  
O VALOR DE R\$ 2.916,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) EM FAVOR DO  
MUNICÍPIO DE SAO VICENTE, SP  
PARA O CANCELAMENTO DO RPS Nº 190318-ND DE 04/12/2024  
ENCERRADO EM 04/12/2024

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.916,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
190318-ND	R\$ 2.916,00	04/12/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 190318 de 04/12/2024.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 190318 Série 17, emitido em 04/12/2024

Número da Nota  
**77453226**  
 Data e Hora de Emissão  
**04/12/2024 04:53:27**  
 Código de Verificação  
**3VFY-2376**

20241204-070850908174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 47.665.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.887.120-2  
 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA  
 Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7616, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-005  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 CPF/CNPJ: 66.601.842/0001-35 Inscrição Municipal: ---  
 Endereço: R Dilson Marons 28 - Cidade Náutica - CEP: 11350-570  
 Município: São Vicente UF: SP E-mail: michele@pentagonocontabilidade.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$2.916,00  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI BAGA \*\*\*  
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO  
 Pedido Web: 15655263 Ped GP: 51207958 Contrato: 928970019121 IE:ISENTO IM:  
 IRE 1.50%-IM/SRF 177/87 e 167/91  
 LSI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  
 VALOR TOTAL: R\$2.916,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03305 - 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\$)	Credito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de 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 14.087/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190318 Série 17, emitido em 04/12/2024;



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR À VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 22/05/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022  
PROCESSO Nº 61.323 / 2023

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15655263

Valor (R\$): 2.916,00

Realizado em: 03/12/2024

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 66.501.842/0001-35 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMOR A VIDA

Solicitante: MARCIO MAZZITELLI DE ALMEIDA

### Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMO

Valor dos Benefícios (R\$): 2.916,00

Data de Crédito: 06/12/2024

Quantidade de Beneficiários: 9

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
117.731.098-80	11773109880	ADRIANA BORGES DE FREITAS	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
400.505.538-95	40050553895	Beatriz Aparecida Costa Gomes	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
374.299.848-00	37429984800	Beatriz Simões da P. e Silva	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
273.699.888-05	27369988805	Daniela F. Lorenzoni	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
477.025.068-14	47702506814	Karina P. dos Santos Andrade	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
507.047.408-18	50704740818	Letícia Reis de Oliveira	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
381.126.188-60	38112618860	Lilian Talita B dos Santos	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
350.923.958-00	35092395800	Michelle dos Santos Badini	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00
041.138.595-07	4113859507	Willian dos Santos Correa	Geral			R\$ 324,00	R\$ 324,00

Contrato: 928970019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE AMO	Geral	06/12/2024		9	R\$ 2.916,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	9	R\$ 2.916,00
TAXA	VALOR	RATEIO	SUBTOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	9	R\$ 0,00		

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 2.916,00
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.916,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR À VIDA  
FAZOS COM O PROJETO DA ESCOLA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SV  
TERMO DE COLABORAÇÃO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 00.323 / 2023

Empresa: 0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

Depto: 0001 - Setor: 0000 - Seção: 0000

UNIDADE I

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000060 Nome: WILLIAM DOS SANTOS CORREA  
Carteira Profissional: 31374 Série: 393

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RAGOS COM. CURSOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - 191 - SV  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 000000000

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 William Santos  
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000066 Nome: ADRIANA BORGES DE FREITAS  
Carteira Profissional: 94121 Série: 058

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
RAGOS COM. CURSOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - 191 - SV  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 000000000

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 Adriana  
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS

Empresa: 0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000068 Nome: DANIELA FERNANDES LORENZONI  
Carteira Profissional: 16929 Série: 160

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PADOA OCEANOGRÁFICA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO  
TERMO DE COLECCAO Nº 12022  
PROCESSO Nº 58227/2024

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 Daniela F. Lorenzoni  
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000070 Nome: MICHELLE DOS SANTOS BADINI  
Carteira Profissional: 88888 Série: 412

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PADOA OCEANOGRÁFICA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO  
TERMO DE COLECCAO Nº 12022  
PROCESSO Nº 58227/2024

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 Michelle S. Badini  
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS

Empresa: 0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000093 Nome: **KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE**  
Carteira Profissional: 4770250 Série: 6814

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 Karina  
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000101 Nome: **BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES**  
Carteira Profissional: 4005055 Série: 3895

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 Beatriz  
VALOR RECEBIDO: 324,00

12 DIAS

Empresa: 0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000102      Nome: BEATRIZ SIMOES DA PAIXAO E SILVA  
Carteira Profissional: 3742998      Série: 4800

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	03/12/24	Assinatura
VALOR RECEBIDO:	324,00	

12 DIAS

### RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000104      Nome: LILIAN TALITA BARBOSA DOS SANTOS  
Carteira Profissional: 3811261      Série: 8860

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	03/12/24	Assinatura
VALOR RECEBIDO:	324,00	

12 DIAS


Empresa: 0089 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA

**RECIBO DE VALE REFEIÇÃO**

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
MODO 089  
MUNICIPAL DE SAO CARLOS  
TERMO DE OUBASCIMENTO Nº 1202  
PROFESSOR IVANILSON

Código: 000107 Nome: LETICIA REIS DE OLIVEIRA  
Carteira Profissional: 5070474 Série: 0818

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.

_____	03/12/24	
Local	Data	Assinatura
<hr/>		
VALOR RECEBIDO:	324,00	

12 DIAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
 PAGOS COM RECURSOS DE FUNDIÇÃO  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EV  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2022  
 PROCESSO Nº 00.323 / 2023

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2002423		2002423
CNPJ: 66501842000138		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA		
Endereço: RUA DILSON MARONE 28		Complemento:
Bairro: CIDADE NÁUTICA		Cap: 11350570
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 1.160,60	Valor por Extensão: Um Mil Cento e Sessenta Reais e Sessenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.126,00
		TOTAL: R\$ 1.160,60
Data do Pedido: 03/12/2024		Data do Pagamento: 06/12/2024
Autenticação: oP0SK6nP12x5AYfnqom4bD4YwJc2jn1FBwxNkoX62Yn3qJCOTRf3Asap+7uBUZB		



UNIDADE 1

## Comprovante de Pagamento - Boleto

### Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
CPF/CNPJ **66.501.842/0001-35**  
Agência/conta **0447/0099480-7**

### Dados do beneficiário

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

### Dados do pagamento

Código de barras **03399780415800000005734409301816199290000116060**  
Data do Vencimento: **13/12/2024**  
Data do Pagamento **05/12/2024**  
Valor do Documento **R\$ 1.160,60**  
Desconto **R\$ 0,00**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,00**  
Encargos **R\$ 0,00**  
Valor do Pagamento **R\$ 1.160,60**  
Identificação do Comprovante **Vale transporte**

Autenticação no comprovante

**00434104470099480700000100220241205171733414401837**

ID da transação

**2635AB6059E6D85035879EB315AE2246B03B78DB**

Controle

**171733414401837**

**Efetuada em 05/12/2024 às 13:00:01 no Itaú Empresas na Internet**

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM RECURSOS P... SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO... SA  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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 1722



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2082472, emitido em 19/11/2024	Número da Nota <b>01574187</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/11/2024 12:28:58</b> Código de Verificação <b>DWEI-4IV7</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 02.704.396/0001-83      Inscrição Municipal: 3.883.341-2 Nome/Razão Social: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA Endereço: R BR DE ITAPETINGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA CPF/CNPJ: 88.601.842/0001-35      Inscrição Municipal: --- Endereço: R Dilson Marone 26 - Cidade Náutica - CEP: 11350-670 Município: São Vicente      UF: SP      E-mail: michele@pentagonocontabilidade.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Quant.: 4.0 - Fornecimento de estagiários ref. 11/2024 - R\$94,50 - Total: R\$378,00 Data de vencimento: 05/12/2024 De acordo com a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são: ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,00</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06481 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	378,00	2,00%	7,56	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição de Oção	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2008; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2082472, emitido em 19/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024.				



## Comprovante de Pagamento - Boleto

### Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
CPF/CNPJ **66.501.842/0001-35**  
Agência/conta **0447/0099480-7**

### Dados do beneficiário

Nome **NUBE**  
CPF/CNPJ **02.704.396/0001-83**

### Dados do pagamento

Código de barras **23790423246800024365360020069005199210000037800**  
Data do Vencimento: **05/12/2024**  
Data do Pagamento **05/12/2024**  
Valor do Documento **R\$ 378,00**  
Desconto **R\$ 0,00**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,00**  
Encargos **R\$ 0,00**  
Valor do Pagamento **R\$ 378,00**  
Identificação do Comprovante **nube**

Autenticação no comprovante

**00434104470099480700000100220241205641733412657010**

ID da transação

**A5C83B4DE8E44DFF42159E3E8CBFA127A9C47F02**

Controle


**641733412657010**

**Efetuada em 05/12/2024 às 12:30:57 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 570 4828 (demais localidades). Redicações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br](http://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

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAROIS COMTECURSUS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - RPE - 67  
TERMO DE COLABORACAO 002 / 2023  
PROCESSO Nº 00.303 / 2023


UNIDA 251

 <b>Prefeitura Municipal de São Vicente - SP</b> Coordenação do ISSQN - CNPJ: 46.177.523/0001-09 Rua Frei Gaspar, 384 - Centro 11310090 - São Vicente/SP		<b>Recibo do Pagador</b>					
		Data Emissão	06/12/2024				
		Nº de Guia	4277251				
		Nosso Número	2600000004277251				
		Vencimento	10/12/2024				
<b>Guia de Recolhimento de ISS</b>							
Nome do Pagador <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA</b>		Inscrição Municipal <b>343887</b>	CPF/CNPJ <b>88.501.842/0001-35</b>				
Data do Vencimento	Nº do Lanço	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
10/12/2024	10267273	Ref. a 11/2024 ISSQN Presl. Serv. Ruído	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
Prefeitura Municipal de São Vicente.			32,50	0,00	0,00	0,00	32,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 PAGOU O VALOR DE R\$ 32,50  
 MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001 / 2023  
 PROCESSO Nº 20.323 / 2023

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 81610000000-8 32504261202-9 41210200000-4 00004277251-7

 <b>Prefeitura Municipal de São Vicente - SP</b> Coordenação do ISSQN Rua Frei Gaspar, 384 - Centro 11310090 - São Vicente/SP		<b>Corte aqui</b>	
		<b>Via do Banco</b>	
		Data Emissão	06/12/2024
		Nº de Guia de Recolhimento	4277251
		Vencimento	10/12/2024
Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA</b>		Nome Fantasia <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA</b>	
Inscrição Municipal <b>343887</b>	CPF/CNPJ <b>88501842000135</b>	Data de Vencimento <b>10/12/2024</b>	Total do Imposto <b>32,50</b>
<b>Instruções de Recolhimento</b>			
Após o vencimento, retirar a 2ª via utilizada, através do site: <a href="http://www.saovicente.sp.gov.br">www.saovicente.sp.gov.br</a> - aba ISS.net, sem a cobrança de taxa.			
<small>A 2ª via utilizada poderá ser utilizada em Departamento, mediante a apresentação da taxa correspondente, conforme Lei 11407/1.</small>			

81610000000-8 32504261202-9 41210200000-4 00004277251-7



Autenticação Mecânica



Itaú Empresas

**situação da transação**

situação da transação: Efetivado

**dados do pagamento**

código de barras: 81610000000832504261202941210200004000042772517

tipo de pagamento: IPTU/ISS e Outros Tributos

pagar em: 10/12/2024

total a pagar: R\$ 32,50

identificação do comprovante: RECOLHIMENTO PREF.

**dados de controle**

autenticação:

14D79AE94CD6CA74C80AD73827E03EF79D8C7AED

transação efetuada em 10/12/2024 às 11:01:33h via Itaú Empresas na Internet.

Consulte, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0800 100 7070, em até 20h ou fale com sua gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não for satisfeito com a solução apresentada, contate o Ouvidor: 0800 070 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ófala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

ASSOCIAÇÃO BENEFCENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM A PRECATORIAL 279794  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2022 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 2022 / 2023  
PROCESSO Nº 69.323 / 2023

Identificação: D79AE94CD6CA74C80AD73827E03EF79D8C7AED

transação efetuada em 10/12/2024 às 11:01:33 via Sispag, CTRL 760200408000012

Informações fornecidas pelo pagador: RECOLHIMENTO PREF

Valor do documento: R\$ 32,50

Código de barras: 816100000008 325042612029 41210200004 000042772517

dados do pagamento:

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFCENTE AMOR A  
Agência: 0447 Contas: 98480 - 7

dados da conta debitada:

Identificação no extrato: SISPAQ TRIBUTOS

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
Tributos Municipais

30 horas



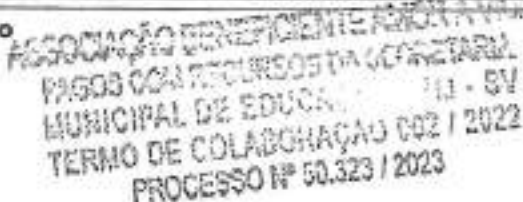
UNIDADE 1

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>		NFS-e 1340		
			Código de Verificação ISXP7XCKG		
			Emissão da NFS-e 02/12/2024 18:13		
			NFS-e Substituída		
RPS	Série RPS	Tipo RPS			

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 04.831.732/0001-69	Inscrição	1437119	
Nome/Razão Social: PENTAGONO - ASSESSORIA CONTABIL SS	Número:	199	
Endereço: Júlio Conceição	Bairros:	Vila Mathias	
Complemento: 0041	País:	Brasil	
CEP: 11015-540 Município: SANTOS	UF: SP	Telefone: (13)3877-0177	
E-mail: financeiro@pentagonocontabilidade.com.br			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 06.601.842/0001-35	Inscrição Municipal: 000517	NIF:	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA	Número: 28	Bairros: CIDADE NAÚTICA	
Endereço: RUA DÍLSON MARONE	País: Brasil	Telefone: (13)3463-1233	
Complemento:	UF: SP		
CEP: 11360-570 Município: SAO VICENTE			
E-mail:			

Atividade Econômica	
17.19 / 6820601 - atividades de contabilidade	

Discriminação do Serviço	
Honorários Ref: 11/2024.	

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 IBSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Provisórias em Lei	0,00
Competência	12/2024		Base de Cálculo	935,00
Município Prestação	SANTOS - SP		Alíquota	0,00
Município Incidência	SANTOS - SP		IBSQN	
IBSQN 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 **66.501.842/0001-35**  
Agência/conta **0447/0099480-7**

### Dados do beneficiário

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

### Dados do pagamento

Código de barras **03399433348370000000926234001019899260000093500**  
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 **contador**

Autenticação no comprovante

**00434104470099480700000100220241210151733839437604**

ID da transação

**CBFBDAFCA9F282204FA1C84E53624CA6CCAE673D**

Controle

**151733839437604**

**Efetuada em 10/12/2024 às 11:03:57 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.itaubr.com.br](http://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/fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL DE EDUCACAO  
TERMO DE COLABORACAO  
PROCESSO Nº 50.229 / 2022

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 390742 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------

# Kalunga

Kalunga SA  
Av Ana Costa, 64  
Gorizia  
Sorocaba - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 390742  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



3524 1243 2838 1102 3605 5500 1000 3907 4217 2489 8482

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
135242808944846 03/12/2024 16:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
633892607116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
43.283.811/0236-05 NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Amos A Vida		CNPJ / CPF 66.501.842/0001-35	DATA DE EMISSÃO 03/12/2024
ENDEREÇO R. Dilson Marone - (Tancredo Neves), 25		BARRIO / DISTRITO Cidade Nautica	UF SP
MUNICÍPIO Sao Vicente	FONE / FAX 1334-1233	CEP 11350-570	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SP	DIR 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 104,70
VALOR DO FRIITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESE. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 104,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		ISSQN POR CONTAS 0 - INEXISTENTE 1 - DISTRIBUÍDO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,860	PESO LÍQUIDO 1,860	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
561495	Enfeite largo ornado XII Spiral DT 1 UN	82110000	200	5403	BT	7	3,30	23,10	0,00	0,00	0,00
574881	Tecido em geral 18cm 107M Medida BT 1 UN Moto Sujeta ao Reg. Selos Tribut. conforme Anexo XVIII da Portaria CAT nº 602009	85130000	700	5403	BT	1	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00
470000	Tecido em geral 21cm 168M Medida BT 1 UN Moto Sujeta ao Reg. Selos Tribut. conforme Anexo XVIII da Portaria CAT nº 602009	85130000	200	5403	BT	1	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00
503601	Cordão 140g 50m6 anal anal 10 Spiral PT 30 UN Moto Sujeta ao Reg. Selos Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 602009	48023000	060	5403	PT	3	14,20	42,60	0,00	0,00	0,00

**KALUNGA**  
Av Ana Costa - 64 - Lado B e B  
Sorocaba - Sorocaba - SP

CNPJ: 43.283.811/0236-05 E: 633892607116 R: 00000000  
0 - 000-4

Estimativa: 0000962793

ISSQN 00000000

COMPROMISSO DE CREDITO OU DEBITO

CEP de destino e localidade  
Número de Fone Fax

Sorocaba - Av Ana Costa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOS A VIDA  
RUA DO COMENDANTE JOÃO DE DEUS  
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022  
PROCESSO Nº 00.323/2023

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

**RESERVADO AO FISCO**



COTAÇÃO

Emitido em: 03/11/2024

**DADOS DO CLIENTE:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0001-35 (UNIDADE 01)

Rua: Dílson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570

Tel. (13) 3463.1233

MAGALU



Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola



Papel cartolina duplo face color set  
47,5x66cm azul bebe romítec

Código do produto: sh2912/8a

vendido por Urgencenter2

1

Preço

RS 44,38 no Pix  
ou RS 44,38 no cartão



Tesoura Multíuso 21cm MP 510 Super  
Premium! - MASTERPRINT

Código do produto: aa6177402

vendido por Papemax

1

Preço

RS 19,90 no Pix  
ou RS 19,90 no cartão



Tesoura preta universal 19 cm Riu Tijuca -  
Riu Tijuca

Código do produto: dtd1eat057

vendido por Papeteria Barão

1

Preço

RS 16,90 no Pix  
ou RS 16,90 no cartão



Estilete largo prof. 18mm 4202 / un / fantak

Código do produto: gti51627aa

vendido por CIRCUITO FERRAMENTAS

7

Preço

RS 41,93 no Pix  
ou RS 41,93 no cartão

Outras opções de Entrega na próxima etapa.

Frete para o CEP

00000-000 OK Não sei o CEP

Frete total  
Produtos (10 itens) RS 123,11

Total: RS 123,11 no Pix  
ou RS 123,11 no cartão

Sim até 2x de R\$ 61,55 sem juros no  
Cartão Lúcia

Estados: RJ - 00000

Continuar

Atenção: Este é um orçamento preliminar. O valor final pode variar de acordo com o estoque e a disponibilidade dos produtos.

COTAÇÃO

Emitido em: 03/11/2024

**DADOS DO CLIENTE:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0001-35 (UNIDADE 01)

Rua: Dilson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570

Tel. (13) 3463.1233

**Gimba**



Departamentos Serviços Natal Cupons Outlet Café

2º Vlt

Meu Carrinho



**Estilete Plástico Largo 1 UN Sertão**

Cod: 1036703  
Vendido e Entregue por Gimba  
**R\$ 4,49**

- 7 + **R\$ 31,43**



**Tesoura Uso Geral 19cm 162/7 1 UN Mundial**

Cod: 0560840  
Vendido e Entregue por Gimba  
**R\$ 16,90**

- 1 + **R\$ 16,90**



**Tesoura Uso Geral 21cm 160/8N1 UN Mundial**

Cod: 0560831  
Vendido e Entregue por Gimba  
**R\$ 19,99**

- 1 + **R\$ 19,99**



**Pasta Cartolina Simples Azul 150g 1 UN San Remo**

Cod: 0044555  
Vendido e Entregue por Gimba  
**R\$ 2,19**

- 30 + **R\$ 65,70**

**Resumo do Pedido**

Produtos 28,47 R\$  
Impostos 0,00 R\$  
Subtotal **R\$ 28,47**

Frete **R\$ 28,00**

**Calcular**  
Total **R\$ 56,47**

Frete por 100%

Solver Cotação Negocio



## Comprovante de Pagamento - Bolet

### Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
CPF/CNPJ **66.501.842/0001-35**  
Agência/conta **0447/0099480-7**

### Dados do beneficiário

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

### Dados do pagamento

Código de barras **4229720208000582283900541531422199200000037989**  
Data do Vencimento: **04/12/2024**  
Data do Pagamento **04/12/2024**  
Valor do Documento **R\$ 379,89**  
Desconto **R\$ 0,00**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,00**  
Encargos **R\$ 0,00**  
Valor do Pagamento **R\$ 379,89**  
Identificação do Comprovante **sales**

### Autenticação no comprovante

**00434104470099480700000100220241204751733353072855**

### ID da transação

**3ED4C1066D797EDBC3388E5FE4FBA50F4D1CECB4**

### Controle

**751733353072855**

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023  
MUNICIPAL DE COLAGATANA - RJ  
TERMO DE COLAGATANA - RJ / 2023  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023

**Efetuada em 04/12/2024 às 19:57:52 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.itaubr.com.br](http://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/ fala: 0800 722 1722.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SALES DISTRIBUIDORA LTDA</b> R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA (ZONA L) 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 000.903.106 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 1147 9784 2800 0177 5500 1000 9031 0619 0108 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefiz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 138242823999748 06/11/2024 15:40:42	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 136.871.207.117	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 47.978.428/0001-77	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA (291502)		<b>CNPJ</b> 66.501.842/0001-35	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06/11/2024
<b>ENDEREÇO</b> R. DILSON MARONI, 26		<b>BARRIO / DISTRITO</b> CIDADE NAUTICA	<b>CEP</b> 11350-570
<b>MUNICÍPIO</b> SAO VICENTE	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> (13) 3463-1233	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
			<b>HORA DA SAÍDA</b>

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BENEFICEN		<b>CNPJ</b> 66.501.842/0001-35	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> R. DILSON MARONI, 26		<b>BARRIO / DISTRITO</b> CONJ. RES. TANC	<b>CEP</b> 11350-570
<b>MUNICÍPIO</b> SAO VICENTE	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> 0000 000 0000	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>FATURAS</b> 001 04/12/2024 379,89									
<b>CALCULO DO IMPORTE</b> <b>R. CALC. ICMS</b>									
231,55	<b>VL. ICMS</b>	41,69	<b>S. CALC. ICMS ST</b>	0,00	<b>VL. ICMS ST</b>	0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	379,89	
<b>VL. FRETE</b>	0,00	<b>VL. SEGURO</b>	0,00	<b>VL. DESP. OUTRAS DESP.</b>	0,00	<b>VL. IPI</b>	0,00	<b>VL. APROX. TRIBUTOS</b>	124,43
								<b>TOTAL DA NOTA</b>	379,89

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEIC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ</b>
<b>ENDEREÇO</b> R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		<b>MUNICÍPIO</b> SAO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 148.264.300.110	
<b>QUANTIDADE</b> 33	<b>REPORTE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b> 00033	<b>PESO BRUTO</b> 56,780	<b>PESO LÍQUIDO</b> 54,090	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QRT	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
018321	ALCOOL GEL 70 4,3KG NOVA ERA Cód. Barra: 619205021422	38089429	000	5102	UN	1	31,71	31,71	31,71	5,71	18,00	9,97
010470	CERA 750ML INCOLOR BRILHO FACIL Lote 105952, validade 18/06/2027 Cód. Barra: 7896040701105	34052000	000	5102	UN	9	13,35	120,15	120,15	21,63	18,00	39,19
000418	DESINF 5L LAVANDA CLEAN LIP Cód. Barra: 7898697298717	38089421	000	5102	GL	2	7,55	15,10	15,10	2,72	18,00	5,22
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barra: 7896098905203	34025000	060	5405	GL	4	21,64	86,56	0,00	0,00		28,40
017223	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M EMB INDIV EMB INDIVIDUAL 3M Cód. Barra: 7891040347261	68053090	060	5405	UN	4	1,30	5,20	0,00	0,00		1,64
016765	LA DE ACO ASSOLAN 45G UN C/8 ESPONJA Cód. Barra: 7896090109101	73231000	060	5405	UN	2	1,51	3,02	0,00	0,00		1,64
019268	LIMPADOR 750ML MARINE PATO GEL PROMO PROMO GERMINEX NÚMERO DE CONTROLE FCI: 431A8BCB-8650-4195-9P4A-C3E6764AA982 Cód. Barra: 7894650182208	38089419	500	5102	UN	4	13,41	53,64	53,64	9,66	18,00	16,87

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)</b> CUBAGEM: 0,10573 LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIACAO BENEFICEN NOME FANTASIA: ASSOCIACAO BENEFICEN PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: HENRIQUE ENT: R. DILSON MARONI 26 CONJ. RES. TANC SAO VICENTE / SP NÚMERO PEDIDO: 108092 ORC.455833 HORARIO DE RECEBIMENTO 7:00 AS 12:00 E 14:30 AS 16:00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA ZONA L  
09260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.903.106  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1147 9784 2800 0177 5500 1000 9031 0619 0103 0924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
136242823099748 06/11/2024 15:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
136.871.207.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF  
47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
010399	MULTIUSO 500ML VEJA ORIGINAL PROMOCIONAL PROMOCIONAL Cód. Barras: 7891035800214	34025000	060	5405	UN	4	5,18	20,72	0,00	0,00		6,80
020051	SABONETE SL E DOCE PEROLADO ALIZ Cód. Barras: 7898005496460	34013000	060	5405	GL	1	16,35	16,35	0,00	0,00		6,14
014041	SACO P/LIXO 40L PRETO KUBERA 60X60 Cód. Barras: 7899514303010	39232190	060	5405	PI	1	16,49	16,49	0,00	0,00		5,72
010611	VASSOURA PIACAVA SINTETICA C/CABO SHANOR Cód. Barras: 7896771060434	96099000	000	5102	UN	1	10,95	10,95	10,95	1,97	18,00	3,44
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W. ICMS Trib aprox R\$: 56,05 Federal, 68,39 Estadual e 0,60 Municipal. Fonte: IBPT/FBECOMERCIO *SP* Xa67eQ												

Obs.:



DISTRIBUIDORA 3C  
13-991703839

### COTAÇÃO: CRECHE UNI 1

05/11/2024

QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	TOTAL
1	GALÃO	ALCOOL GEL 5L	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2	UNIDADE	BOM AR	R\$ 9,50	R\$ 19,00
2	PACOTE	LÃ DE AÇO ASSOLAN 45G	R\$ 2,50	R\$ 5,00
4	GALÃO	CLORO 2,5% 5L	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1	UNIDADE	REMOVEDOR SUPREMA II	R\$ 9,50	R\$ 9,50
1	CAIXA	PATO PASTELHA ADESIVA CITRUS C/3	R\$ 9,00	R\$ 9,00
1	CAIXA	DESINFETANTE 5L	R\$ 8,00	R\$ 8,00
2	GALÃO	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 5L	R\$ 23,00	R\$ 92,00
4	GALÃO	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 5L	R\$ 2,50	R\$ 15,00
6	UNIDADE	ESPONJA DF SCOTCH BRITE	R\$ 81,00	R\$ 81,00
1	CAIXA	PAPEL INTERFOLHA 4800	R\$ 14,00	R\$ 28,00
2	CAIXA	SABÃO EM PÓ OMO 1kg	R\$ 12,00	R\$ 24,00
1	GALÃO	SABONETE LÍQUIDO	R\$ 16,80	R\$ 33,60
2	UNIDADE	VASSOURA PIAÇAVA	R\$ 12,00	R\$ 24,00
1	UNIDADE	VASSOURA DE NYLON (tipo novíça)	R\$ 53,00	R\$ 53,00
1	FARDO	SACO DE LIXO P7 100L	R\$ 16,50	R\$ 16,50
1	FARDO	SACO DE LIXO 40L	R\$ 7,00	R\$ 28,00
4	UNIDADE	VEJA MUL TUSO	R\$ 19,00	R\$ 76,00
4	UNIDADE	PATO LIMPADOR 750ML MARINE	R\$ 14,00	R\$ 126,00
9	UNIDADE	CERA 750ML BRILHO FÁCIL INCOLOR	R\$ 7,00	R\$ 7,00
1	PACOTE	TOUCA DE TNT DESCARTÁVEL C/100	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	CAIXA	LUVVA DE LÁTEX TAM C/100	TOTAL	R\$ 731,92

*qualidade  
win*





EMP. MARCEMA 185 GALPÃO 879-699 - COLONIA ZOMA L  
 Q FREGO - SP - 08260-090  
 L: 11 2723-3951 11 2723-3800  
 PJ: 87.978.428/0001.77 INSC. EST: 136.871.207.117  
 email: henrique.paula@cleaner.com.br

SOCIEDADE BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 DILSON MARONI 26 SAO VICENTE SP  
 350-570 CIDADE NAUTICA  
 RG: 66.591.882/0001-35 I.E.: Isento  
 C SR(M):  
 E:  
 MAIL: atenciamaronyla@gmail.com

PROPOSTA: 455.633  
 VERSAO: 0  
 PAG: 2  
 EMISSAO: 05/11/2024  
 COD.CAT: 291502  
 TEL: (13) 3463-1333  
 VALIDO ATÉ: 06/11/2024  
 SEU PEDIDO:

Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
QUANT	UNID	DESCR	UNID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
QUANT	UNID	DESCR	UNID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
0,00		0-Remetente (CITY)								
		VALOR TOTAL R\$:								714,84

SD R\$0/LIT: 93,66/ 90,03 CUBAGEM: 0,244058

Mínimo para faturamento e entrega R\$350,00 (Consultar Regiões)  
 Frete, consultar localidades e entrega em horário comercial.  
 Documento sujeito à aprovação de cadastro e crédito.  
 Validade: até quando durar o estoque

cond. pagamento....: 28 - DIAS  
 uso entrega.....: 3 DIAS UTENS  
 transportador.....: MOSSO CARRO  
 por mínimo pedido: 350,00

local de entrega....: ASSOCIACAO BENEFICEN  
 endereço de entrega: R. DILSON MARONI, 26 Bairro: COMJ. RES. TAMC - SAO VICENTE SP Cep: 11350 570

Cobrança: BOLETO BANC.  
 Vendedor: HENRIQUE

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

A Feita da Higiene e Limpeza

**DADOS DO CLIENTE:****ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA****CNPJ: 66.501842/0001-35 (UNIDADE 01)****Rua: Dilson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo -- Cep:11350-570****Tel. (13) 3463.1233**


1/1

Meu carrinho

LIMPEZA

	<b>Alcool Gel Amarelo Cristal 5 Litros</b> Ref: 20391 Marca: AMARELO	1	+	R\$ 72,00
	<b>Oxigenador Spray 800ml</b> Ref: 20314 Marca: BOMAS	2	-	R\$ 24,00 R\$ 12,00/uni.
	<b>Linha Amarela com 6 unidades</b> Ref: 102 Marca: BOMAS	1	-	R\$ 5,20 R\$ 5,20/uni.
	<b>Desinfetante Alcool 5 Litros</b> Ref: 20374 Marca: LABLIMP	1	+	R\$ 46,16 R\$ 46,16/uni.
	<b>Desinfetante Saponosa 5 Litros</b> Ref: 20379 Marca: BOMAS	1	+	R\$ 7,70
	<b>Pó para limpeza 5 Litros</b> Ref: 20000 Marca: CITRUS	1	-	R\$ 7,99
	<b>Desinfetante Alcool 5 Litros</b> Ref: 20379 Marca: LABLIMP	1	-	R\$ 22,48 R\$ 22,48/uni.
	<b>Desinfetante Yodo 5 Litros</b> Ref: 1052	1	-	R\$ 101,32 R\$ 101,32/uni.
	<b>Algodão 5 Litros</b> Ref: 20326	1	-	R\$ 25,00 R\$ 25,00/uni.

	<b>Biscoito Maria 100g ref: 1002202231 Fabrica: S/000</b> Ref: 284932 Marca: Maria	1	RS 83,62
	<b>Salto em Pulo 0050g Oreo No Fruto</b> Ref: 2357	1	RS 22,28 RS 104,90
	<b>Biscoito Maria 100g ref: 1002202231 Fabrica: S/000</b> Ref: 284932 Marca: Maria	1	RS 17,44
	<b>Mop Plastico Branco</b> Ref: 461 Marca: S/000	1	RS 29,90 RS 134,80
	<b>Mop A Cabeca Preto V.35 com cabo</b> Ref: 1175 Marca: S/000	1	RS 14,80
	<b>Lixo de Lixo Branco 100L Oco 2 Biotransf. 100L</b> Ref: 200472	1	RS 90,94
	<b>Lixo Preto 100L ref: 1002202231 Fabrica: S/000</b> Ref: 200472 Marca: S/000	1	RS 26,44
	<b>Liquido Multissol Un. Vela Lavante 500ml</b> Ref: 201443 Marca: S/000	1	RS 25,20 RS 104,00
	<b>Liquido Pato Ex. Br. Grom. Maria 250ml</b> Ref: 222445 Marca: S/000	1	RS 69,40 RS 173,40
	<b>Coxa Brilha Ess. Laranja 750ml</b> Ref: 5220 Marca: S/000	1	RS 158,74 RS 746,14
	<b>Tela Pl. C. Elastico C.100 929</b> Ref: 202494 Marca: S/000	1	RS 48,37
	<b>Liquido Ytrei Sem Alcool 500ml ref: 1002202231 Fabrica: S/000</b> Ref: 202486	1	RS 21,74
<b>Frete</b>			
<b>Resumo do pedido</b>			
			RS 990,25

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 13706408 Série 1, emitido em 04/11/2024</small>	Número da Nota <b>13713285</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>05/11/2024 00:00:01</b> Código de Verificação <b>RBQS-19YB</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 11.680.106/0001-38      Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1630 1630, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900      UF: SP Município: São Paulo											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA      Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 66.601.842/0001-35 Endereço: R Dilson Marone 25 - Cidade Náutica - CEP: 11360-670      UF: SP      E-mail: michele@pentagonocontabilidade.com.br Município: São Vicente											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> HENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1552099 PIS Ret.:1,78 COFINS Ret.:18,2 CRL Ret.:2,73 IBS Ret.:8,2 NO. PARC.: 001 VENC.: 05-12-2024											
<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA</b> <b>PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA</b> <b>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SP</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002 / 2022</b> <b>PROCESSO Nº 50.323 / 2023</b>											
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 273,29</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,73</td> <td>8,20</td> <td>1,78</td> </tr> </tbody> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	2,73	8,20	1,78
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	2,73	8,20	1,78							
Código do Serviço <b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>273,29</td> <td>3,00%</td> <td>8,19</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	273,29	3,00%	8,19	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	273,29	3,00%	8,19	0,00							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município de Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>São Vicente - SP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	São Vicente - SP	-	-				
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
São Vicente - SP	-	-									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.027/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 13706408 Série 1, emitido em 04/11/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.											





*Unidade 1  
Paga*

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.12408 42054.221603 84031.090008 1 99210000028779

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME SA		Agência/Código Cedente 160840210-0	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nota Número 11204205422-0
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1800 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04954-000					
Núm. do Documento 0775017301	C.N.P.J. 11.862.199/0001-20	Vencimento 09/12/2024	Valor do Documento 387,79		
<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento		<input type="checkbox"/> Outras Deduções		<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NFE: 13713286 / COD: 18028976 APÓS O VENCIMENTO CORRER MORA DE R\$ ..... 0,1 AO DIA APÓS 90/120/180 DIAS MULTA DE ..... 5,75 DEVOLVER EM 90/120/180 DIAS EM 18028976					
Pagar ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA 08.501.848/0001-05 R DILSON MARONE, 28 CIDADE SAUTICA SAO VICENTE/SP, 11200-070					Autenticação Boleto

Corte na linha pontilhada

Ficha do Cédula

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.12408 42054.221603 84031.090008 1 99210000028779

Local de Pagamento						Vencimento		09/12/2024
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú								
Beneficiário						Agência/Código Cedente		160840210-0
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME SA						C.N.P.J.		11.862.199/0001-20
Data do Documento		Núm. do Documento		Especie Doc		Anexo		Data do Processamento
12/11/2024		0775017301		DM		N		10/11/2024
Dia do Boleto		Carteira		Quantidade		Valor		(X) Valor do Documento
		112		R\$		387,79		387,79
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)								(X) Desconto/Abatimento
NFE: 13713286 / COD: 18028976 APÓS O VENCIMENTO CORRER MORA DE R\$ ..... 0,1 AO DIA APÓS 90/120/180 DIAS MULTA DE ..... 5,75 DEVOLVER EM 90/120/180 DIAS EM 18028976								(X) Juros
								(X) Mora/Multa
								(X) Outras Acréscimos
								(X) Valor Cobrado
Pagar ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA 08.501.848/0001-05 R DILSON MARONE, 28 CIDADE SAUTICA SAO VICENTE/SP, 11200-070								Autenticação Boleto

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
 18028976  
 11/11/2024  
 11204205422-0  
 387,79  
 PROCESSO Nº 08.501.848/0001-05



Corte na linha pontilhada

Chave de Acesso da NFS-e  
35485002221342614000121000000000004524121420765495

Número da NFS-e  
45

Número da DPB  
50

Competência da NFS-e  
04/12/2024

Série da DPB  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/12/2024 17:17:32

Data e Hora da emissão da DPB  
04/12/2024 17:17:32



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 olias@soluainformatica.com.br	
Endereço ALFREDO ALBERTINI, 245, MARAPE		Município Soratos - SP	CEP 11070-011
Simples Nacional na Data da Competência Opante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 86.501.842/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3463-1233
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA		E-mail atendimento@ayta@gmail.com	
Endereço DILSON MARONE, 25, CIDADE NAUTICA		Município São Vicente - SP	CEP 11350-570

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONFORME CONTRATO GESTÃO 2022/2023/2024.			
UNIDADE I			
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2024.			
Condições de Pagamento: À Vista Boletão ou Depósito Bancário ou PIX p/ CNPJ 21.342.614/0001-21			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação de 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 BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NBS: 120012000

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023  
TERMO DE COLABORACAO  
MUNICIPAL DE SAO VICENTE

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0447/99480-7 CPF/CNPJ: 66.501.842/0001-35 Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A

**Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: *elias manutencao*

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 51223 01106 683806 00004 530010 5 99260000035000</b>
Beneficiário: <b>MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE 8</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>21.342.614/0001-21</b>	Data de vencimento: <b>10/12/2024</b>
Razão Social: <b>MARIA LUCIA LOURENCO PIEDADE</b>		Valor do boleto (R\$): <b>350,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>66.501.842/0001-35</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>350,00</b>
		Data do pagamento: <b>10/12/2024</b>
Autenticação mecânica: 5887C83BBFAC8E0AAEF97168FCCF28131FB83313		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/12/2024 às 10:57:49 via Sispag, CTRL 006017338390690.

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  
MUNICIPAL DE SAO PAULO  
TERMO DE COLOCACAO EM PAGAMENTO  
PROCESSO Nº 60.000.12000

DEMISSIONAL

DEBATAZ, LETICIA G MICHELLE

JUN 20 2023



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP  
Secretaria da Fazenda - SEFAZ  
Fone: (13) 3579-1408 - www.saovicente.sp.gov.br/tes



Série do Documento  
NFS-e - Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica  
Número da Nota Fiscal  
41903

Dados do Prestador de Serviço

CLINICA MEDICA BOA VISTA LTDA  
CLINICA MEDICA BOA VISTA LTDA  
Rua Traze de Maio, 335 casa - Centro  
CEP 11310-330 - Fone: (11) 9280-1541 - São Vicente/ SP  
contabilsv@hotmail.com  
Inscrição Municipal 837179 - CPF/CNPJ 02.681.007/0001-00

Data de Geração da NFS-e  
26/12/2024 09:36:04  
Data de Competência  
26/12/2024  
Cód. de Autenticidade  
82CC6C942  
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 66.501.842/0001-35 IM : 343887  
Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
Endereço : Rua Dilson Marone Número : 26  
Complemento : Bairro : Cidade Náutica  
CEP : 11350-570 Cidade/UF : São Vicente/ SP  
Telefone : (13)3877-0177 E-mail : pentagonocontabilidade@pentagonocontabilidade.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

OS AMALIAÇÕES CLÍNICAS

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA  
PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SP - SV  
TERMO DE COLABORACAO 02 / 2022  
PROCESSO Nº 00323 / 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item de LC116/2005	CGR. IBS	Cód. CNAE
8630502 - Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para...				3,00	403		8630502
VI. Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Destribuições Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,60	Não	R\$ 0,00	
PIS	CCFMS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. BSSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.isanetonline.com.br/saovicente/online>



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A

CPF / CNPJ do pagador: 66.501.842/0001-35

agência/conta: 0447/99480 - 7

### dados do receptor

nome do receptor: CLINICA BOA VISTA

chave: 02661037000196

CPF / CNPJ do receptor: 02.661.037/0001-96

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### dados da transação

valor: R\$ 120,00

data da transferência: 20/12/2024

tipo de pagamento: PDX TRANSFERENCIA

mensagem ao receptor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

714F428F5C35024C9726C9D5E329921B5623CF9E

ID da transação:

E60701190202412201157DY5XSD0RTYT

controle:

100009450380141

transação efetuada em 20/12/2024 às 08:58:02 via Sispag.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
RUA DO COMÉDIA, 115 - JARDIM BOA VISTA  
MUNICÍPIO DE BOUCA DO LONTOVA - SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO 007 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

RECEBEMOS DE EDERSON CAMPELO DE SOUSA RS OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMISSÃO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.872</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EDERSON CAMPELO DE SOUSA MR</b>  Rua Tupacatiá, 76 Casa 08 Pq São Vicente São Vicente - SP - CEP 11360-030 www.comercial3o.com.br ederson@comercial3o.com.br  Telefone: (13) 3495-8031	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.002.872</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO 3324 1236 3671 7900 0107 3500 1000 0028 7210 0008 0664  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

INDICADA NA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	DATA DE EMISSÃO DO DANFE <b>12/12/2024 06:49:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>657458400116</b>	CEP <b>36.367.179/0001-67</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR E VIDA</b>		CPF / CNPJ <b>66.601.842/0001-35</b>	DATA DE EMISSÃO <b>12/12/2024</b>
R: DILSON MARONE 26, -		MUNICÍPIO / DISTRITO <b>CIDADE NAUTICA</b>	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
Cidade: SAO VICENTE		UF <b>SP</b>	ISS <b>11350-570</b>
CNPJ / INSC ESTADUAL <b>(13)3877-0177</b>		ENDEREÇO ESTADUAL	

QUANTIDADE	DATA DE EMISSÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	12/12/2024	157,45	

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DA TERCIA SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
157,45	18,90	0,00	0,00	157,45
<b>VALOR DO PREÇO</b>	<b>VALOR DO DESPESAS</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				157,45

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>	TIPO DE CONTRATO <b>0-Emitente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP / CID
DESTINO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PREMIO	PLACA	VALOR LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
LI00027	AMACIANTES DE ROUPA 5 LITR	00000000	000	5102	06	1	11,80	11,80	11,80	1,42	0,00	12,00	0,00	
LI00074	CLORO 2,5L	00000000	000	5102	06	5	8,33	41,65	41,65	5,00	0,00	12,00	0,00	
LI00268	LIMPADOR ALUMINIO 5L	00000000	000	5102	06	1	15,00	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00	
LI00060	MANO CROA XAIRES	00000000	000	5102	06	6	2,50	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00	
LI00072	PAPEL HIGIENICO BUB FOLHA DUPLA	00000000	000	5102	70	1	69,00	69,00	69,00	8,28	0,00	12,00	0,00	
LI00070	BOBRIADOR 500ML	84248990	000	5102	06	1	5,00	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AMOR E VIDA  
 PAGOS COM  
 MUNICIPAL DE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROCESSO Nº 2024/0001-2024

ASSINATURA / INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR	RECEBIDO AO FISCAL
-------------------------------------	--------------------



## Comprovante de Pagamento - Boleto

### Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
CPF/CNPJ **66.501.842/0001-35**  
Agência/conta **0447/0099480-7**

### Dados do beneficiário

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

### Dados do pagamento

Código de barras **07790001161206140449201473311478499390000015745**  
Data do Vencimento: **23/12/2024** ✓  
Data do Pagamento **25/12/2024** ✓  
Valor do Documento **R\$ 157,45** ✓  
Desconto **R\$ 0,00**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,86**  
Encargos **R\$ 0,86**  
Valor do Pagamento **R\$ 158,31** (1,72)  
Identificação do Comprovante **mat limpeza Ederson**

Autenticação no comprovante

**00434104470099480700000100220241225271735126618347**

ID da transação

**D671C5967E93C97D54238D67CB5127CAE37075EF**

Controle

**271735126618347**

**Efetuada em 25/12/2024 às 08:36:58 no Itaú Empresas na internet**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA  
FACOD 0251 - MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE  
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - SC  
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](http://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/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	06.501.842/0001-35
Instituição	ITAU UNIBANCO S A
Agência e conta	0447/0099480-7
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

### Dados da transação

Valor	R\$ 1,72
Data da transferência	25/12/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	juros e encargos

### Autenticação no comprovante

4832488E219879C1F5D24EE70D2CEC68BCC5E967

### ID da transação

E80791198202412251140DY5RCM2SVC4

### Controle

00004880080224

Efetuada em 25/12/2024 às 08:40:11 no Itaú Empresas na Internet

ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A MDA  
PAGOS COM FUNDOS DA COLABORACAO  
MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CM  
TERMO DE COLABORACAO 004 / 2022  
PROCESSO Nº 60.323 / 2023

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4001595 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0600 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.ita.com.br/empresas](http://www.ita.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 0h às 18h. Deficiente auditivo/ófala: 0800 722 1722.



DISTRIBUIDORA 3C  
13-991703839

### COTACÃO: CRECHE NAYLA PEDIDO 1

09/12/2024

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	TOTAL
1	GALÃO ALCOOL GEL 5L	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1	GALÃO AMACIANTE	R\$ 11,80	R\$ 11,80
3	UNIDADE BOM AR	R\$ 9,50	R\$ 28,50
2	LÃ DE AÇO ASSOLAN 45G	R\$ 3,60	R\$ 7,20
5	GALÃO CLORO 2,5% 5L	R\$ 8,33	R\$ 41,65
1	PACOTE COALA C/3	R\$ 40,50	R\$ 40,50
2	REMOVEDOR SUPREMA 1L	R\$ 10,00	R\$ 20,00
1	CAIXA PATO PASTILHA ADESIVA CITRUS C/3	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	GALÃO DESINFETANTE 5L	R\$ 9,00	R\$ 9,00
3	GALÃO DETERGENTE TPE NEUTRO 5L	R\$ 23,00	R\$ 69,00
2	ESPONJA DF SCOTCH BRITE	R\$ 5,00	R\$ 10,00
1	CAIXA PAPEL INTERFOLHA 4800	R\$ 81,00	R\$ 81,00
1	GALÃO LIMPA ALUMÍNIO	R\$ 15,00	R\$ 15,00
1	LUSTRA MOVEL 500ML	R\$ 19,50	R\$ 19,50
5	PANO DE CHÃO XADREZ	R\$ 2,50	R\$ 12,50
1	FARDO PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2	SABÃO EM PÓ OMO 1kg	R\$ 16,50	R\$ 33,00
1	GALÃO SABONETE LIQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1	FARDO SACO DE LIXO 40L	R\$ 26,50	R\$ 26,50
1	SAPÓLIO 300ML	R\$ 8,80	R\$ 8,80
6	VEJA MULTIUSO	R\$ 8,00	R\$ 48,00
6	PATO LIMPADOR 750ML MARINE	R\$ 16,50	R\$ 99,00
1	BORRIFADOR 500ML	R\$ 5,00	R\$ 5,00
12	CERA 750ML BRILHO FÁCIL INCOLOR	R\$ 16,50	R\$ 198,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 914,95</b>



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

A Pádua da Higiene e Limpeza

**DADOS DO CLIENTE:****ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA****CNPJ: 66.501842/0001-35 (UNIDADE 01)****Rua: Dílson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo – Cep:11350-570****Tel. (13) 3463.1233**

Meu carrinho

Carrinho

	<b>Álcool Gel Asseptonil 0,14% 5L</b> Ref: 21242 Marca: ANSUTER	1	R\$ 72,10
	<b>Amolante Enxofre Pro Glúten 540ml</b> Ref: 20027 Marca: TYNFIM	1	R\$ 57,85
	<b>Colorizador Bona Ace Aerosol Elix 120 Algodão 340ml</b> Ref: 21247 Marca: BONA ACE	2	R\$ 54,00 R\$ 27,00/un
	<b>Lã de Aço Anidada 43g com Recalador</b> Ref: 20028 Marca: TYN	1	R\$ 3,54 R\$ 3,54/un
	<b>Água Sanitária Vitrax 5L</b> Ref: 21243 Marca: VITRAX	5	R\$ 43,95 R\$ 8,79/un
	<b>Aromatizante Citronela Canela 1200ml</b> Ref: 21245 Marca: USMILA	1	R\$ 34,63 R\$ 34,63/un
	<b>Requerente Superona Florida 1L</b> Ref: 21244 Marca: SUPERONA	1	R\$ 19,04 R\$ 19,04/un
	<b>Desinfetante Luvenda Leão 5L</b> Ref: 21241 Marca: LUVENDA	1	R\$ 11,24 R\$ 11,24/un
	<b>Detergente VNL Ecológico 2 Litros</b> Ref: 21240	1	R\$ 56,42 R\$ 56,42/un
	<b>Estante Elétrica Fach 3M Verde e Branco</b> Ref: 21246 Marca: FACH	1	R\$ 0,74 R\$ 0,74/un

	Panel eletrônico 1000 Led cor azul 20.20x21.8cm (Painel) 0000 Cód. 324212 Marca: Sanyo	1	+	R\$ 03,62
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 23,79
	Linha de limpeza para vidro 500ml P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 15,60
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856	1	+	R\$ 16,74
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 15,60
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856	1	+	R\$ 24,10
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 17,04
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856	1	+	R\$ 24,44
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 5,59
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 23,84
	Linha de limpeza para vidro 3.1lt P/L 275856 Marca: L'ORÉAL	1	+	R\$ 104,30

**Resumo do pedido**

Subtotal: R\$ 1.015,47

**R\$ 1.015,47**

0800 700 0000  
 Av. Brasil, 1.234 - São Paulo, SP - 05508-900  
 CNPJ: 00.000.000/0001-00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3052	
			Código de Verificação JG09C00QH	
Emissão da NFS-e 03/12/2024 00:00				
NFS-e Substituída				
RPS 6998956	Série RPS 2830	Tipo RPS 2830		

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

Tomador de Serviço	
CPF/CNPJ: 66.501.842/0001-35	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA 1	NIF:
Endereço: RUA DILSON MARONE	Número: 26
Complemento:	Bairro: CIDADE NAUTICA
CEP: 11350-570 Município: BAO VICENTE	País: Brasil
E-mail:	UF: SP
	Telefone: (13)3463-1233

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	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 13,72%	PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 1.740/2012	MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMS - SV
	TERMO DE COLABORACAO 002 / 2022
	PROCESSO Nº 50.323 / 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 Classe			Valor do Serviço	486,08
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
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024		Base de Cálculo	486,08
Município Prestação	SAO VICENTE - SP		Alíquota	5,00
Município Incidência	SAO VICENTE - SP		ISSQN	24,30
ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não		Valor Líquido	461,78

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.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.



## Comprovante de Pagamento - Bolet

### Dados da conta pagadora

Nome **ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR A VIDA**  
CPF/CNPJ **66.501.842/0001-35**  
Agência/conta **0447/0099480-7**

### Dados do beneficiário

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

### Dados do pagamento

Código de barras **48190000030000515041200413430141999410000046176**  
Data do Vencimento: **25/12/2024**  
Data do Pagamento **25/12/2024**  
Valor do Documento **R\$ 461,76**  
Desconto **R\$ 0,00**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,00**  
Encargos **R\$ 0,00**  
Valor do Pagamento **R\$ 461,76**  
Identificação do Comprovante **radcom**

#### Autenticação no comprovante

**00434104470099480700000100220241225531735126423182**

#### ID da transação

**2436986FCB212FED68DD0GDDA530908877D33895**

#### Controle

**531735126423182**

**Efetuada em 25/12/2024 às 08:33:43 no Itaú Empresas no 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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 COM 1800 Nº 11272714  
MUNICIPAL DE COMERCIO - SA - SP  
PERÍODO DE COLABORACAO 062 / 2022  
PROCESSO Nº 50.323 / 2023



## Comprovante de Pagamento - Bolet

### Dados da conta pagadora

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

PAGOS  
AMOR A VIDA

### Dados do beneficiário

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

### Dados do pagamento

Código de barras **34191570070432335427633569900005599420000023923**  
Data do Vencimento: **26/12/2024**  
Data do Pagamento **25/12/2024**  
Valor do Documento **R\$ 239,23**  
Desconto **R\$ 0,00**  
Juros **R\$ 0,00**  
Multa **R\$ 0,00**  
Encargos **R\$ 0,00**  
Valor do Pagamento **R\$ 239,23**  
Identificação do Comprovante **casa nobre**

Autenticação no comprovante

**00434104470048137500000100120241225381735125003064**

ID da transação

**C41C92359582824F79CCC1B871256798DB67827D**

Controle

**381735125003064**

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

**Efetuada em 25/12/2024 às 08:10:03 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 0726, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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 1722.

 <p><b>CASA NOBRE</b> construção e reformas 3463-8340</p>	<p><b>ANACLETO VITOR DE NOBREGA DAS NEVES EPP</b></p> <p>PCA TRUSSO YAMAUTI, 113</p> <p>CIDADE NAUTICA SAO VICENTE CEP: 11355-005 Fone: (13) 3464-8038</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 00009708 Série: 1 Página: 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3534 1305 7836 8906 0031 5500 1900 0007 6814 3622 4134</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autógrafa de Tico: 1353-02621090037 04/12/2024 16:32:54</p>  <p>2610276355000079100011040044</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 657217254110</p> <p>INS. MUN. SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ: 05.783.689/0001-91</p>

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFCIENTE AMOR A VIDA</p> <p>ENDEREÇO: RUA DILSON MARONE N - 26.1</p> <p>MUNICÍPIO: SAO VICENTE</p> <p>CEP: 11355-070</p>		<p>CNPJ: 66.501.842/0001-35</p> <p>DATA EMISSÃO: 04/12/2024</p>
<p>UF: SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 34631233346307</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: TANCREDO NEVES</p> <p>CEP: 11350-570</p>	<p>DATA DA SAÍDA: 04/12/2024</p> <p>HORA DA SAÍDA: 16:19:18</p>

Título	Quantidade	Valor	Título	Quantidade	Valor	Título	Quantidade	Valor
001	26130004	206,30						

<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS: 0,00</p>		<p>BASE DE CÁLC. DO ICMS B/R: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS B/R: 0,00</p>		<p>VALOR IPI: 0,00</p> <p>VALOR APROX. TERCIOS: \$1,99</p>		<p>VALOR TOTAL PRODUTOS: 255,00</p>
<p>VALOR DO FRET: 0,00</p> <p>VALOR DO DESP. EMPORTA: 0,00</p>	<p>DESCRITO: 15,77</p> <p>COT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00</p>	<p>ICP: 0,00</p> <p>ICP ST: 0,00</p>	<p>VALOR DO PIS: 0,00</p> <p>VALOR DA COFINS: 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA: 239,23</p>		

<p>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL: 9-SEM OCCORRENCIA</p> <p>INSCRIÇÃO: SAO VICENTE</p>		<p>PLACA VEÍCULO: UF: SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: SAO VICENTE</p>
<p>QUANTIDADE: 1</p> <p>SERIE: 00000000000000000000</p> <p>MARCA: 00000000000000000000</p>	<p>NÚMERO: 00000000000000000000</p> <p>PESO BRUTO (KG): 0,00</p> <p>PESO LÍQUIDO (KG): 0,00</p>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOME	QOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11111700	TUBO ESGOTO 45X66 TIGRE 0 METRO	20172300	0500	5405	MT	2	10,0000	20,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0%
78843568572	TORNO 1/2 PTA JARDIM POP	64918019	0900	5405	UN	19	8,0000	152,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%
007259	RESFRIANTE QUARTZOLIT 1800 C 1800C	32149000	0900	5405	SC	1	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0482.00001	MOLDEGARRA 1800 GERAL 3000 GARRA PRONTA QUARTZOLIT	32149000	0900	5405	SC	1	21,0000	21,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0%
7880002504181	LAMPADA CENTRALIZADA ALTA POTENCIA 20W POP	81395230	2500	5405	UN	3	14,0000	42,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0%
788011974429	DESEMPENHADORA ACO DENTADA 12324 CB FLAT THOMPSON	82075900	0500	5405	UN	1	13,0000	13,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0%
788188294170	ASSENTO SANIT SOFT UN BRANCO KORTARIL	39022000	0100	5502	UN	1	29,0000	29,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0%
0100000010800	AROMASSA ACO INTEXT C/ VARANDA 8 QUANTAS 2 (EN	32149000	0900	5405	UN	3	34,0000	102,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0%

<p>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</p> <p>Unidade 1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total geral de impostos R\$ 13,00 (13,00%) Total: R\$ 252,23</p>	<p>ASSOCIACAO BENEFCIENTE AMOR A VIDA</p> <p>TERMO DE COLABORACAO Nº 1 / 2024</p> <p>PROCESSO Nº 50.323 / 2024</p>
--	--

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0001-35 (UNIDADE 01)

Rua: Dilson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570 Tel. (13) 3463.1233

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Tubo de esgoto 40mm	2 m	R\$ 10,90	R\$ 21,80
Torneira para jardim	10 und	R\$ 5,90	R\$ 59,00
Rejunte bege 1kg	1 pct	R\$ 8,90	R\$ 8,90
Massa pronta 20 kg	1 pct	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Lâmpada ultraled 20w	2 und	R\$ 14,90	R\$ 29,80
Desempenadeira 12x24	1 und	R\$ 13,90	R\$ 13,90
Assento sanitário	1 und	R\$ 29,90	R\$ 29,90
Argamassa 20 kg	2 pct	R\$ 34,90	R\$ 69,80
		<b>TOTAL</b>	<b>255,00</b>

COTAÇÃO

Emitido em: 02/12/2024



DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0001-35 (UNIDADE 01)

Rua: Dílson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570 Tel. (13) 3463.1233



O que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos | Salão de Exposição | Tendalões - Ofertas | Projetos - Cotas - Serviços - Reservas

Meu carrinho

Ver detalhes | Zerar carrinho | Leroy Merlin | Leroy Merlin | Leroy Merlin | Leroy Merlin | Leroy Merlin

Você retira na loja Santos

- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

2

2 em 100/100 100/100

2 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

1

1 em 100/100 100/100

1 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

1

1 em 100/100 100/100

1 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

2

2 em 100/100 100/100

2 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

1

1 em 100/100 100/100

1 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

1

1 em 100/100 100/100

1 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

10

10 em 100/100 100/100

10 em 100/100 100/100

100/100 100/100
- Agulha 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

3

3 em 100/100 100/100

3 em 100/100 100/100

100/100 100/100

Subtotal **R\$ 374,79**

Total de descontos **- R\$ 29,27**

**2 cartões**

**Total R\$ 349,66 à vista**  
ou R\$ 371,72 em até 3x de R\$ 123,91 sem juros

Continuar para pagamento

COTAÇÃO

Emitido em: 02/12/2024

**DADOS DO CLIENTE:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR A VIDA

CNPJ: 66.501.842/0001-35 (UNIDADE 01)

Rua: Dilson Marone nº26 -cidade náutica- São Vicente / São Paulo

Cep:11350-570 Tel. (13) 3463.1233



mercado  
livre

Produtos 5 FULL



Argamassa Ac2 Robotoc Impermeabilizante 20kg

Excluído: Nenhum - Comprar agora

1 +

400000000

1,540x10<sup>0</sup>  
R\$ 37<sup>00</sup>



Terceira Plástica De Jardim 1/2 Polipropileno Resistente Pvc

Excluído: Nenhum - Comprar agora

10 +

400000000

R\$ 140<sup>00</sup>



Assento De Vaso Sanitário Tampa Privada Universal Cor Branco

Excluído: Nenhum - Comprar agora

1 +

400000000

R\$ 24<sup>00</sup>



Lâmpada Led 30w Bulbo 4000k Cor Neutra Bivolt Base E27 Llum 1600 Lumens

Excluído: Nenhum - Comprar agora

2 +

400000000

R\$ 39<sup>00</sup>



Rejunte Fielvel 1kg Quartzado Várias Cores Para Cerâmica

CORDEIROS

Excluído: Nenhum - Comprar agora

1 +

400000000

R\$ 19<sup>00</sup>



Desempenadeira Aço Dentada 12x24

Excluído: Nenhum - Comprar agora

1 +

400000000

R\$ 20



Argamassa Pronto Massa Pronto Nud9 Massa Uso Geral Saco20kg

Excluído: Nenhum - Comprar agora

1 +

400000000

25,440x10<sup>0</sup>  
R\$ 26<sup>70</sup>



Tubo Escote 40mm 2 Metro Tigre

Excluído: Nenhum - Comprar agora

1 +

400000000

R\$ 23<sup>00</sup>

Resumo da compra

Produtos (16)	R\$ 342 <sup>00</sup>
Preços (5)	R\$ 104
Itens em código de cupom	
<b>Total</b>	<b>R\$ 526<sup>00</sup></b>

Continuar a compra